

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,500,000	11,086,503	△ 586,503	
		障害福祉サービス等事業収入	179,957,006	183,361,092	△ 3,404,086	
		経常経費寄附金収入	510,000	766,000	△ 256,000	
		受取利息配当金収入	905	803	102	
		雑収入	685,000	731,838	△ 46,838	
	事業活動収入計 (1)		191,652,911	195,946,236	△ 4,293,325	
	支出	人件費支出	120,170,479	117,288,815	2,881,664	
		事業費支出	36,276,203	31,438,144	4,838,059	
		事務費支出	6,405,000	5,681,726	723,274	
		就労支援事業支出	10,370,000	9,024,380	1,345,620	
支払利息支出		582,522	582,522	0		
事業活動支出計 (2)		173,804,204	164,015,587	9,788,617		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,848,707	31,930,649	△ 14,081,942		
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	
		車輛運搬具除却収入	3,077,000	3,077,000	0	
		建設仮勘定取崩収入	44,434,561	44,434,561	0	
	施設整備等収入計 (4)		47,511,561	47,511,561	0	
	支出	固定資産取得支出	56,367,979	56,144,832	223,147	
		施設整備借入金元金償還支出	8,988,000	8,988,000	0	
施設整備等支出計 (5)		65,355,979	65,132,832	223,147		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,844,418	△ 17,621,271	△ 223,147		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		施設修繕積立金支出	400,000	0	400,000	
その他の活動支出計 (8)		400,000	0	400,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 400,000	0	△ 400,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 395,711	14,309,378	△ 14,705,089		
前期末支払資金残高 (12)		94,159,853	94,159,853	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,764,142	108,469,231	△ 14,705,089		

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,086,503	9,588,574	1,497,929
		障害福祉サービス等事業収益	183,361,092	175,309,804	8,051,288
		経常経費寄附金収益	766,000	1,500,340	△ 734,340
		サービス活動収益計(1)	195,213,595	186,398,718	8,814,877
	費用	人件費	116,965,065	112,971,662	3,993,403
		事業費	31,438,144	29,504,505	1,933,639
		事務費	5,695,786	5,047,440	648,346
		就労支援事業費用	9,168,267	8,106,009	1,062,258
		減価償却費	13,468,511	13,072,892	395,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
サービス活動費用計(2)	175,836,176	167,802,911	8,033,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,377,419	18,595,807	781,612		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	803	844	△ 41
		雑収益	731,838	1,059,133	△ 327,295
	サービス活動外収益計(4)	732,641	1,059,977	△ 327,336	
	費用	支払利息	582,522	536,561	45,961
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	582,522	536,561	45,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,119	523,416	△ 373,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,527,538	19,119,223	408,315		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産処分額	0	0	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)	19,527,538	19,119,223	408,315		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	213,932,760	194,813,537	19,119,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,460,298	213,932,760	19,527,538	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,460,298	213,932,760	19,527,538	

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	119,380,524	105,474,716	13,905,808	流動負債	21,638,891	22,208,264	△ 569,373
現金預金	87,027,327	77,184,622	9,842,705	事業未払金	7,120,298	7,544,289	△ 423,991
未収金	31,986,045	27,492,136	4,493,909	一年以内返済予定設備資金借入金	8,988,000	8,988,000	0
原材料	144,152	288,039	△ 143,887	未払費用	3,440,208	3,399,347	40,861
貯蔵品	0	14,060	△ 14,060	預り金	206,635	69,128	137,507
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,883,750	2,207,500	△ 323,750
前払費用	220,000	495,859	△ 275,859	固定負債	103,700,000	112,688,000	△ 8,988,000
立替金	3,000	0	3,000	設備資金借入金	103,700,000	112,688,000	△ 8,988,000
固定資産	293,315,166	298,150,406	△ 4,835,240				0
基本財産	222,041,237	173,397,389	48,643,848	負債の部合計	125,338,891	134,896,264	△ 9,557,373
土地	104,104,058	96,033,613	8,070,445	純 資 産 の 部			
建物	151,915,401	105,120,742	46,794,659	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 36,978,877	△ 30,757,621	△ 6,221,256	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	16,921,015	17,820,612	△ 899,597
その他の固定資産	71,273,929	124,753,017	△ 53,479,088	その他の積立金	0	0	0
土地	0	7,941,795	△ 7,941,795	次期繰越活動増減差額	233,460,298	213,932,760	19,527,538
建物	70,001,965	70,001,965	0	(うち当期活動増減差額)	19,527,538	19,119,223	408,315
建物附属設備	5,248,211	5,248,211	0				0
構築物	12,004,033	9,727,110	2,276,923				
車輛運搬具	30,808,154	27,487,224	3,320,930				
器具及び備品	9,170,042	8,991,842	178,200				
建設仮勘定	0	44,066,091	△ 44,066,091				
減価償却累計額	△ 56,191,292	△ 49,075,278	△ 7,116,014				
ソフトウェア	72,816	204,057	△ 131,241				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	412,695,690	403,625,122	9,070,568	純資産の部合計	287,356,799	268,728,858	18,627,941
				負債及び純資産の部合計	412,695,690	403,625,122	9,070,568

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び構築物、付属設備、車両運搬具、器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）
 - ・ソフトウェア－5年間均等償却

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
- (3) 各拠点区分における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
 - ア 五色園拠点 「就労施設ポレポレハウス」「本部」
 - イ 相野山拠点 「放課後等デイサービス デイサービスポレポレ」
 - ウ 本郷拠点 「放課後等デイサービスげんき」（令和4年5月31日まで）
 - エ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」「地域活動支援センターわとと」「放課後等デイサービスげんき」（令和4年6月1日開所）
 - オ 梨の木拠点 「生活介護ハーモニー」「グループホームなしの木ホーム」「チャレンジホーム」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	96,033,613	8,070,445	0	104,104,058
建物（基本）	105,120,742	46,794,659	0	151,915,401
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	204,155,010	54,865,104	0	259,020,114

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	17,820,612	0	899,597	16,921,015
合 計	17,820,612	0	899,597	16,921,015

全額が梨子の木施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

梨子ノ木施設建物（日進市折戸町梨子ノ木28番地157）を設備資金借入金の担保に供している。

8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	70,001,965	15,829,317	54,172,648
建物附属設備	5,248,211	2,830,098	2,418,113
構築物	12,004,033	5,699,449	6,304,584
車両運搬具	30,808,154	23,025,822	7,782,332
器具及び備品	9,170,042	8,806,606	363,436
建設仮勘定	0	0	0
合計	127,232,405	56,191,292	71,041,113

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他任意評価仕入の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,999,823	0	0	0	1,086,680	11,086,503	0	11,086,503
		障害福祉サービス等事業収入	38,506,238	20,138,101	4,734,006	45,450,586	74,532,161	183,361,092	0	183,361,092
		経常経費寄附金収入	756,000	0	0	10,000	0	766,000	0	766,000
		受取利息配当金収入	721	16	0	53	13	803	0	803
		雑収入	580,138	0	0	19,700	132,000	731,838	0	731,838
	事業活動収入計 (1)		49,842,920	20,138,117	4,734,006	45,480,339	75,750,854	195,946,236	0	195,946,236
	支出	人件費支出	28,521,159	12,969,450	2,515,979	33,020,476	40,261,751	117,288,815	0	117,288,815
		事業費支出	9,648,978	3,344,640	1,772,603	7,325,756	9,346,167	31,438,144	0	31,438,144
		事務費支出	5,681,726	0	0	0	0	5,681,726	0	5,681,726
		就労支援事業支出	8,401,698	0	0	0	622,682	9,024,380	0	9,024,380
支払利息支出		0	0	0	224,082	358,440	582,522	0	582,522	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		52,253,561	16,314,090	4,288,582	40,570,314	50,589,040	164,015,587	0	164,015,587	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,410,641	3,824,027	445,424	4,910,025	25,161,814	31,930,649	0	31,930,649	
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	3,077,000	0	0	3,077,000	0	3,077,000
		建設仮勘定取崩収入	0	0	44,434,561	0	0	44,434,561	0	44,434,561
	施設整備等収入計 (4)		0	0	47,511,561	0	0	47,511,561	0	47,511,561
	支出	固定資産取得支出	0	0	368,470	50,178,509	5,597,853	56,144,832	0	56,144,832
施設整備借入金元金償還支出		0	0	0	1,876,000	7,112,000	8,988,000	0	8,988,000	
施設整備等支出計 (5)		0	0	368,470	52,054,509	12,709,853	65,132,832	0	65,132,832	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	47,143,091	△ 52,054,509	△ 12,709,853	△ 17,621,271	0	△ 17,621,271	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	21,464,309	2,918,284	5,209,943	55,212,724	3,376,252	88,181,512	△ 88,181,512	0
	その他の活動収入計 (7)		21,464,309	2,918,284	5,209,943	55,212,724	3,376,252	88,181,512	△ 88,181,512	0
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		6,317,881	6,039,302	54,102,282	6,360,327	15,361,720	88,181,512	△ 88,181,512	0	
その他の活動支出計 (8)		6,317,881	6,039,302	54,102,282	6,360,327	15,361,720	88,181,512	△ 88,181,512	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,146,428	△ 3,121,018	△ 48,892,339	48,852,397	△ 11,985,468	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,735,787	703,009	△ 1,303,824	1,707,913	466,493	14,309,378	0	14,309,378	
前期末支払資金残高 (12)		85,034,327	1,502,152	1,303,824	4,843,663	1,475,887	94,159,853	0	94,159,853	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		97,770,114	2,205,161	0	6,551,576	1,942,380	108,469,231	0	108,469,231	

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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,999,823	0	0	0	1,086,680	11,086,503	0	11,086,503
		障害福祉サービス等事業収益	38,506,238	20,138,101	4,734,006	45,450,586	74,532,161	183,361,092	0	183,361,092
		経常経費寄附金収益	756,000	0	0	10,000	0	766,000	0	766,000
		サービス活動収益計(1)	49,262,061	20,138,101	4,734,006	45,460,586	75,618,841	195,213,595	0	195,213,595
	費用	人件費	28,496,159	12,831,950	2,515,979	32,919,226	40,201,751	116,965,065	0	116,965,065
		事業費	9,648,978	3,344,640	1,772,603	7,325,756	9,346,167	31,438,144	0	31,438,144
		事務費	5,695,786	0	0	0	0	5,695,786	0	5,695,786
		就労支援事業費用	8,545,585	0	0	0	622,682	9,168,267	0	9,168,267
		減価償却費	1,934,389	85,264	0	3,480,729	7,968,129	13,468,511	0	13,468,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 899,597	△ 899,597	0	△ 899,597
サービス活動費用計(2)	54,320,897	16,261,854	4,288,582	43,725,711	57,239,132	175,836,176	0	175,836,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,058,836	3,876,247	445,424	1,734,875	18,379,709	19,377,419	0	19,377,419		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	721	16	0	53	13	803	0	803
		雑収益	580,138	0	0	19,700	132,000	731,838	0	731,838
	サービス活動外収益計(4)	580,859	16	0	19,753	132,013	732,641	0	732,641	
	費用	支払利息	0	0	0	224,082	358,440	582,522	0	582,522
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	224,082	358,440	582,522	0	582,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,859	16	0	△ 204,329	△ 226,427	150,119	0	150,119		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,477,977	3,876,263	445,424	1,530,546	18,153,282	19,527,538	0	19,527,538		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	21,464,309	2,918,284	5,209,943	55,212,724	3,376,252	88,181,512	△ 88,181,512	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	23,230,103	0	0	23,230,103	△ 23,230,103	0
	特別収益計(8)	21,464,309	2,918,284	28,440,046	55,212,724	3,376,252	111,411,615	△ 111,411,615	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,317,881	6,039,302	54,102,282	6,360,327	15,361,720	88,181,512	△ 88,181,512	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	23,230,103	0	23,230,103	△ 23,230,103	0	
特別費用計(9)	6,317,881	6,039,302	54,102,282	29,590,430	15,361,720	111,411,615	△ 111,411,615	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,146,428	△ 3,121,018	△ 25,662,236	25,622,294	△ 11,985,468	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,668,451	755,245	△ 25,216,812	27,152,840	6,167,814	19,527,538	0	19,527,538		
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,617,443	1,395,705	25,216,812	12,478,585	96,224,215	213,932,760	0	213,932,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,285,894	2,150,950	0	39,631,425	102,392,029	233,460,298	0	233,460,298	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,285,894	2,150,950	0	39,631,425	102,392,029	233,460,298	0	233,460,298	

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	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	108,468,802	2,237,786	0	6,649,269	2,024,667	119,380,524	0	119,380,524
現金預金	76,278,305	2,237,786	0	6,489,269	2,021,967	87,027,327	0	87,027,327
未収金	31,983,345	0	0	0	2,700	31,986,045	0	31,986,045
原材料	144,152	0	0	0	0	144,152	0	144,152
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	60,000	0	0	160,000	0	220,000	0	220,000
立替金	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
固定資産	28,764,614	170,789	0	61,077,599	203,302,164	293,315,166	0	293,315,166
基本財産	27,571,684	0	0	53,227,292	141,242,261	222,041,237	0	222,041,237
土地	14,361,547	0	0	8,070,445	81,672,066	104,104,058	0	104,104,058
建物	25,481,447	0	0	46,794,659	79,639,295	151,915,401	0	151,915,401
減価償却累計額	△ 15,271,965	0	0	△ 1,637,812	△ 20,069,100	△ 36,978,877	0	△ 36,978,877
定期預金	3,000,655	0	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	1,192,930	170,789	0	7,850,307	62,059,903	71,273,929	0	71,273,929
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	5,533,870	64,468,095	70,001,965	0	70,001,965
建物附属設備	849,741	0	0	2,352,650	2,045,820	5,248,211	0	5,248,211
構築物	0	1,343,750	0	2,113,388	8,546,895	12,004,033	0	12,004,033
車輛運搬具	14,922,151	1,595,857	0	8,185,141	6,105,005	30,808,154	0	30,808,154
器具及び備品	7,990,255	0	0	178,200	1,001,587	9,170,042	0	9,170,042
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	△ 22,642,033	△ 2,768,818	0	△ 10,672,942	△ 20,107,499	△ 56,191,292	0	△ 56,191,292
ソフトウェア	72,816	0	0	0	0	72,816	0	72,816
差入保証金	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	137,233,416	2,408,575	0	67,726,868	205,326,831	412,695,690	0	412,695,690
流動負債	10,972,036	257,625	0	2,647,443	7,761,787	21,638,891	0	21,638,891
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,876,000	7,112,000	8,988,000	0	8,988,000
事業未払金	7,120,298	0	0	0	0	7,120,298	0	7,120,298
未払費用	3,227,603	32,625	0	97,693	82,287	3,440,208	0	3,440,208
預り金	206,635	0	0	0	0	206,635	0	206,635
賞与引当金	417,500	225,000	0	673,750	567,500	1,883,750	0	1,883,750
固定負債	0	0	0	25,448,000	78,252,000	103,700,000	0	103,700,000
設備資金借入金	0	0	0	25,448,000	78,252,000	103,700,000	0	103,700,000
負債の部合計	10,972,036	257,625	0	28,095,443	86,013,787	125,338,891	0	125,338,891
基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	16,921,015	16,921,015	0	16,921,015
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	89,285,894	2,150,950	0	39,631,425	102,392,029	233,460,298	0	233,460,298
(うち当期活動増減差額)	10,668,451	755,245	△ 25,216,812	27,152,840	6,167,814	19,527,538	0	19,527,538
純資産の部合計	126,261,380	2,150,950	0	39,631,425	119,313,044	287,356,799	0	287,356,799
負債及び純資産の部合計	137,233,416	2,408,575	0	67,726,868	205,326,831	412,695,690	0	412,695,690

五色園施設 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	9,600,000	9,999,823	△ 399,823		
	作業所販売収入	9,600,000	9,999,823	△ 399,823		
	障害福祉サービス等事業収入	38,818,000	38,506,238	311,762		
	自立支援給付費収入	38,175,000	37,691,678	483,322		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	38,000,000	37,529,861	470,139		
	特別訓練等給付費収入	0	0	0		
	就労継続利用者負担金収入	175,000	161,817	13,183		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	643,000	814,560	△ 171,560		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	756,000	△ 256,000		
	受取利息配当金収入	854	721	133		
	雑収入	510,000	580,138	△ 70,138		
	事業活動収入計 (1)	49,428,854	49,842,920	△ 414,066		
	事業活動による収支	人件費支出	29,440,000	28,521,159	918,841	
		職員給料支出	10,030,000	10,323,623	△ 293,623	
役員報酬支出		400,000	230,000	170,000		
非常勤職員給与支出		15,440,000	14,204,897	1,235,103		
退職給付費用支出		890,000	890,000	0		
法定福利費支出		2,680,000	2,872,639	△ 192,639		
事業費支出		10,998,000	9,648,978	1,349,022		
福利厚生費支出		1,700,000	1,354,057	345,943		
旅費交通費支出		15,000	11,160	3,840		
研修費支出		150,000	58,850	91,150		
教養娯楽費支出		65,000	111,043	△ 46,043		
日用品費支出		3,000	0	3,000		
保育教材費支出		0	0	0		
教育指導費支出		5,000	0	5,000		
消耗品費支出		650,000	604,998	45,002		
器具什器費支出		200,000	336,957	△ 136,957		
印刷製本費支出		350,000	286,766	63,234		
水道光熱費支出		1,100,000	1,035,516	64,484		
燃料費支出		870,000	775,485	94,515		
修繕費支出		1,400,000	1,085,304	314,696		
通信運搬費支出		550,000	512,985	37,015		
会議費支出		5,000	0	5,000		
広報費支出		5,000	1,000	4,000		
手数料支出		50,000	39,234	10,766		
保守料支出		50,000	67,100	△ 17,100		
保険料支出		500,000	435,560	64,440		
賃借料支出		2,120,000	1,996,992	123,008		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
車両費支出		650,000	508,654	141,346		
諸謝金支出		10,000	0	10,000		
保健衛生費支出		380,000	322,529	57,471		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		150,000	104,788	45,212		
事務費支出		6,405,000	5,681,726	723,274		
福利厚生費支出		100,000	94,581	5,419		
旅費交通費支出		270,000	215,525	54,475		
研修費支出		50,000	88,555	△ 38,555		
消耗品費支出		120,000	109,536	10,464		
器具什器費支出		100,000	40,013	59,987		
印刷製本費支出		100,000	30,701	69,299		
水道光熱費支出		70,000	81,775	△ 11,775		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		100,000	64,274	35,726		
会議費支出		15,000	12,372	2,628		
広報費支出		150,000	90,200	59,800		
保守委託費支出		450,000	451,880	△ 1,880		
手数料支出		2,400,000	2,237,648	162,352		
保険料支出		850,000	800,380	49,620		
賃借料支出		1,200,000	1,070,688	129,312		
租税公課支出		30,000	0	30,000		
車両費支出		0	0	0		
諸謝金支出		50,000	0	50,000		
保健衛生費支出	50,000	69,472	△ 19,472			
葬祭費支出	30,000	0	30,000			
雑費支出	200,000	224,126	△ 24,126			
その他の雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
就労支援事業支出	9,540,000	8,401,698	1,138,302			
就労支援事業販売原価支出	9,540,000	8,401,698	1,138,302			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	56,383,000	52,253,561	4,129,439			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,954,146	△ 2,410,641	△ 4,543,505			
施設整備等による収支	取			0		
	入			0		
	支			0		
	出			0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	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収支	取			0		
	入	16,604,607	21,464,309	△ 4,859,702		
	支	0	0	0		
	出	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	16,604,607	21,464,309	△ 4,859,702		
	その他の活動支出計 (8)	18,004,694	6,317,881	11,686,813		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,500,087	15,146,428	△ 16,646,515			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,454,233	12,735,787	△ 21,190,020			
前期末支払資金残高 (12)	85,034,327	85,034,327	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,580,094	97,770,114	△ 21,190,020			

相野山施設 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	作業所販売収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	18,605,000	20,138,101	△ 1,533,101		
	自立支援給付費収入			0		
	介護給付費収入			0		
	地域活動給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	17,350,000	18,720,644	△ 1,370,644		
	利用者負担金収入	1,050,000	1,212,457	△ 162,457		
	放課後デイ利用者負担金収入	1,050,000	1,212,457	△ 162,457		
	地域活動実費負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	205,000	205,000	0		
	補助金事業収入	205,000	205,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	12	16	△ 4		
	その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計 (1)		18,605,012	20,138,117	△ 1,533,105		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,201,500	12,969,450	232,050	
		職員給料支出	3,980,000	4,016,471	△ 36,471	
		非常勤職員給与支出	7,850,000	7,549,794	300,206	
		退職給付費用支出	311,500	311,500	0	
		法定福利費支出	1,060,000	1,091,685	△ 31,685	
		事業費支出	3,664,000	3,344,640	319,360	
		福利厚生費支出	400,000	412,909	△ 12,909	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修費支出	100,000	55,000	45,000	
		教養娯楽費支出	3,000	0	3,000	
		日用品費支出	3,000	0	3,000	
		保育教材費支出	240,000	218,435	21,565	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	200,000	173,368	26,632	
		器具什器費支出	50,000	14,210	35,790	
	印刷製本費支出	5,000	697	4,303		
	水道光熱費支出	310,000	292,053	17,947		
	燃料費支出	420,000	386,811	33,189		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	150,000	140,732	9,268		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	5,000	0	5,000		
	手数料支出	5,000	660	4,340		
	保険料支出	300,000	271,840	28,160		
	賃借料支出	930,000	894,090	35,910		
	租税公課支出	3,000	0	3,000		
	車輛費支出	300,000	380,474	△ 80,474		
	諸謝金支出	10,000	0	10,000		
	保健衛生費支出	40,000	36,801	3,199		
	葬祭費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	75,000	66,560	8,440			
その他の雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		16,865,500	16,314,090	551,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,739,512	3,824,027	△ 2,084,515		
施設整備等による収支	収	施設整備補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,918,284	81,716	
	入	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,918,284	81,716	
	支	拠点区分間繰入金支出	3,420,000	6,039,302	△ 2,619,302	
	出	その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		3,420,000	6,039,302	△ 2,619,302		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 420,000	△ 3,121,018	2,701,018		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,319,512	703,009	616,503		
前期末支払資金残高 (12)		1,502,152	1,502,152	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,821,664	2,205,161	616,503		

本郷施設 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,734,006	4,734,006	0	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	地域活動給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	4,451,369	4,451,369	0	
	利用者負担金収入	282,637	282,637	0	
	放課後デイ利用者負担金収入	282,637	282,637	0	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,734,006	4,734,006	0	
	支出				
人件費支出	2,515,979	2,515,979	0		
職員給料支出	932,001	932,001	0		
非常勤職員給与支出	994,003	994,003	0		
退職給付費用支出	311,500	311,500	0		
法定福利費支出	278,475	278,475	0		
事業費支出	1,772,603	1,772,603	0		
福利厚生費支出	74,600	74,600	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育教材費支出	38,977	38,977	0		
教育指導費支出	0	0	0		
消耗品費支出	14,528	14,528	0		
器具什器費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	6,498	6,498	0		
水道光熱費支出	43,443	43,443	0		
燃料費支出	96,541	96,541	0		
修繕費支出	1,041,150	1,041,150	0		
通信運搬費支出	46,911	46,911	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
保守委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	71,340	71,340	0		
貸借料支出	141,380	141,380	0		
租税公課支出	600	600	0		
車輛費支出	184,700	184,700	0		
諸謝金支出	0	0	0		
保健衛生費支出	10,164	10,164	0		
葬祭費支出	0	0	0		
雑支出	1,771	1,771	0		
その他の雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,288,582	4,288,582	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,424	445,424	0		
施設設備等による収支	収入				
	車輛運搬具除却収入	3,077,000	3,077,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	44,434,561	44,434,561	0	
	施設整備等収入計(4)	47,511,561	47,511,561	0	
支出					
固定資産取得支出	0	368,470	△ 368,470		
施設整備借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	368,470	△ 368,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,511,561	47,143,091	368,470		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	392,694	5,209,943	△ 4,817,249	
	その他の活動収入計(7)	392,694	5,209,943	△ 4,817,249	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	49,653,503	54,102,282	△ 4,448,779	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	49,653,503	54,102,282	△ 4,448,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,260,809	△ 48,892,339	△ 368,470		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,303,824	△ 1,303,824	0		
前期末支払資金残高(12)	1,303,824	1,303,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

岩藤施設 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,385,000	45,450,586	△ 1,065,586	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	42,300,000	43,264,620	△ 964,620	
	利用者負担金収入	1,710,000	1,810,966	△ 100,966	
	児童発達利用者負担金収入	160,000	165,616	△ 5,616	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,550,000	1,645,350	△ 95,350	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	375,000	375,000	0	
	補助金事業収入	375,000	375,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	23	53	△ 30	
	雑収入	40,000	19,700	20,300	
	事業活動収入計 (1)	44,435,023	45,480,339	△ 1,045,316	
	支出				
	人件費支出	33,180,500	33,020,476	160,024	
職員給料支出	15,380,000	15,293,400	86,600		
非常勤職員給与支出	13,880,000	13,368,876	511,124		
退職給付費用支出	400,500	400,500	0		
法定福利費支出	3,520,000	3,957,700	△ 437,700		
事業費支出	8,602,600	7,325,756	1,276,844		
福利厚生費支出	850,000	841,741	8,259		
旅費交通費支出	22,000	0	22,000		
研修費支出	140,000	111,300	28,700		
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		
日用品費支出	10,000	1,380	8,620		
保育教材費支出	660,000	622,682	37,318		
消耗品費支出	760,000	767,884	△ 7,884		
器具什器費支出	485,000	421,791	63,209		
印刷製本費支出	95,000	91,269	3,731		
水道光熱費支出	590,000	558,525	31,475		
燃料費支出	853,000	798,341	54,659		
修繕費支出	233,000	0	233,000		
通信運搬費支出	666,000	397,680	268,320		
会議費支出	11,000	0	11,000		
広報費支出	13,000	24,200	△ 11,200		
手数料支出	25,000	2,928	22,072		
保守委託費支出	16,300	28,600	△ 12,300		
保険料支出	385,000	330,080	54,920		
賃借料支出	1,385,000	1,210,010	174,990		
租税公課支出	13,000	450	12,550		
車輛費支出	862,000	696,883	165,117		
諸謝金支出	28,300	0	28,300		
保健衛生費支出	218,000	194,907	23,093		
葬祭費支出	14,000	0	14,000		
雑支出	258,000	225,105	32,895		
その他の雑支出	0	0	0		
支払利息支出	224,082	224,082	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	42,007,182	40,570,314	1,436,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,427,841	4,910,025	△ 2,482,184		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 施設整備借入金元金償還支出	50,546,979 1,876,000	50,178,509 1,876,000	368,470 0	
施設整備等支出計 (5)	52,422,979	52,054,509	368,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 52,422,979	△ 52,054,509	△ 368,470		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	55,123,042	55,212,724	△ 89,682	
	その他の活動収入計 (7)	55,123,042	55,212,724	△ 89,682	
	支出				
拠点区分間繰入金支出 施設修繕積立金支出	4,499,100 100,000	6,360,327 0	△ 1,861,227 100,000		
その他の活動支出計 (8)	4,599,100	6,360,327	△ 1,761,227		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,523,942	48,852,397	1,671,545		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,804	1,707,913	△ 1,179,109		
前期末支払資金残高 (12)	4,843,663	4,843,663	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,372,467	6,551,576	△ 1,179,109		

梨子ノ木施設 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	900,000	1,086,680	△ 186,680		
		作業所販売収入	900,000	1,086,680	△ 186,680		
		障害福祉サービス等事業収入	73,415,000	74,532,161	△ 1,117,161		
		自立支援給付費収入	65,740,000	66,716,111	△ 976,111		
		介護給付費収入	58,490,000	58,773,629	△ 283,629		
		訓練等給付費収入	7,250,000	7,942,482	△ 692,482		
		特例訓練等給付費収入	0	0	0		
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	3,240,000	3,469,510	△ 229,510		
		生活介護利用者負担金収入	60,000	53,980	6,020		
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	3,180,000	3,415,530	△ 235,530		
		その他の事業収入	4,435,000	4,346,540	88,460		
		補助金事業収入	4,435,000	4,346,540	88,460		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	16	13	3		
		雑収入	135,000	132,000	3,000		
		事業活動収入計(1)		74,450,016	75,750,854	△ 1,300,838	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	41,832,500	40,261,751	1,570,749
職員給料支出	9,020,000			8,759,151	260,849		
非常勤職員給与支出	28,820,000			27,943,732	876,268		
退職給付費用支出	1,112,500			1,112,500	0		
法定福利費支出	2,880,000			2,446,368	433,632		
事業費支出	11,239,000			9,346,167	1,892,833		
福利厚生費支出	755,000			711,530	43,470		
旅費交通費支出	23,000			0	23,000		
研修費支出	210,000			209,596	404		
教養娯楽費支出	60,000			63,735	△ 3,735		
日用品費支出	530,000			465,760	64,240		
保育教材費支出	0			0	0		
教育指導費支出	8,000			0	8,000		
消耗品費支出	490,000			450,615	39,385		
器具什器費支出	520,000			203,568	316,432		
印刷製本費支出	220,000			165,449	54,551		
水道光熱費支出	1,470,000			1,555,399	△ 85,399		
燃料費支出	990,000			867,018	122,982		
修繕費支出	800,000			143,000	657,000		
通信運搬費支出	580,000			485,504	94,496		
会議費支出	10,000			0	10,000		
広報費支出	15,000			0	15,000		
手数料支出	20,000			2,860	17,140		
保守委託費支出	80,000			95,700	△ 15,700		
保険料支出	1,150,000			1,023,390	126,610		
賃借料支出	1,620,000			1,420,008	199,992		
租税公課支出	13,000			7,300	5,700		
車輛費支出	200,000			215,377	△ 15,377		
諸謝金支出	20,000			3,000	17,000		
保健衛生費支出	880,000			996,312	△ 116,312		
葬祭費支出	15,000			0	15,000		
雑支出	560,000			261,046	298,954		
その他の雑支出	0			0	0		
支払利息支出	358,440	358,440	0				
就労支援事業支出	830,000	622,682	207,318				
就労支援事業販売原価支出	830,000	622,682	207,318				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)		54,259,940	50,589,040	3,670,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,190,076	25,161,814	△ 4,971,738			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,821,000	5,597,853	223,147		
		施設整備借入金元金償還支出	7,112,000	7,112,000	0		
施設整備等支出計(5)		12,933,000	12,709,853	223,147			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,933,000	△ 12,709,853	△ 223,147			
その他の活動に よる収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,346,954	3,376,252	7,970,702		
		退職共済預け金返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		11,346,954	3,376,252	7,970,702		
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,890,000	15,361,720	△ 4,471,720		
		その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
		施設修繕積立金支出	200,000	0	200,000		
		退職共済預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		11,090,000	15,361,720	△ 4,271,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		256,954	△ 11,985,468	12,242,422			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,514,030	466,493	7,047,537			
前期末支払資金残高(12)		1,475,887	1,475,887	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,989,917	1,942,380	7,047,537			

五色園施設 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,999,823	9,043,577	956,246
	作業所販売収入	9,999,823	9,043,577	956,246
	障害福祉サービス等事業収益	38,506,238	35,738,235	2,768,003
	自立支援給付費収益	37,691,678	35,374,785	2,316,893
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	37,529,861	35,252,778	2,277,083
	就労継続利用者負担金収入	161,817	122,007	39,810
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	814,560	363,450	451,110
	補助金事業収益	814,560	363,450	451,110
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	756,000	1,500,340	△ 744,340
	サービス活動収益計(1)	49,262,061	46,282,152	2,979,909
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,496,159	26,789,469
職員給料		9,881,123	9,750,595	130,528
賞与引当金繰入		417,500	442,500	△ 25,000
役員報酬		230,000	286,000	△ 56,000
非常勤職員給与		14,204,897	12,431,781	1,773,116
退職給付費用		890,000	489,500	400,500
法定福利費		2,872,639	3,389,093	△ 516,454
事業費		9,648,978	9,519,874	129,104
福利厚生費		1,354,057	1,042,493	311,564
旅費交通費		11,160	2,437	8,723
研修費		58,850	61,909	△ 3,059
教養娯楽費		111,043	61,680	49,363
日用品費		0	0	0
保育教材費		0	0	0
教育指導費		0	0	0
消耗品費		604,998	523,289	81,709
器具什器費		336,957	168,796	168,161
印刷製本費		286,766	296,229	△ 9,463
水道光熱費		1,035,516	1,168,471	△ 132,955
燃料費		775,485	801,275	△ 25,790
修繕費		1,085,304	1,041,557	43,747
通信運搬費		512,985	477,881	35,104
会議費		0	354	△ 354
広報費		1,000	800	200
手数料		39,234	60,979	△ 21,745
保守料		67,100	31,900	35,200
保険料		435,560	468,500	△ 32,940
賃借料		1,996,992	2,128,592	△ 131,600
租税公課		0	6,600	△ 6,600
車両費		508,654	571,753	△ 63,099
諸謝金		0	0	0
保健衛生費		322,529	513,060	△ 190,531
葬祭費		0	0	0
雑費		104,788	91,319	13,469
事務費支出		5,695,786	5,047,440	648,346
福利厚生費		94,581	92,056	2,525
旅費交通費		215,525	215,157	368
研修費		88,555	11,397	77,158
消耗品費		123,596	136,930	△ 13,334
器具什器費		40,013	18,015	21,998
印刷製本費		30,701	0	30,701
水道光熱費		81,775	57,026	24,749
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		64,274	70,918	△ 6,644
会議費		12,372	4,502	7,870
広報費		90,200	121,100	△ 30,900
保守委託費		451,880	253,880	198,000
手数料		2,237,648	2,121,943	115,705
保険料		800,380	820,380	△ 20,000
賃借料		1,070,688	851,796	218,892
租税公課		0	28,800	△ 28,800
車両費		0	0	0
諸謝金		0	0	0
保健衛生費	69,472	63,830	5,642	
葬祭費	0	22,438	△ 22,438	
雑費	224,126	157,272	66,854	
就労支援事業販売原価	8,545,585	7,577,145	968,440	
当期就労支援事業製造原価	8,545,585	7,577,145	968,440	
就労支援事業販管費	0	0	0	
減価償却費	1,934,389	2,442,719	△ 508,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	54,320,897	51,376,647	2,944,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,058,836	△ 5,094,495	35,659	

五色園施設 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外 増減の部	収	受取利息配当金収益	721	774	△ 53
	益	その他のサービス活動外収益	580,138	761,833	△ 181,695
		雑収益	580,138	761,833	△ 181,695
		サービス活動外収益計 (4)	580,859	762,607	△ 181,748
	費	支払利息	0	0	0
		雑損失	0	0	0
用	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)	580,859	762,607	△ 181,748	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,477,977	△ 4,331,888	△ 146,089	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	21,464,309	38,439,143	△ 16,974,834
		特別収益計 (8)	21,464,309	38,439,143	△ 16,974,834
	費	退職共済預け金返還差額	0	0	0
		固定資産処分費用	0	0	0
用	拠点区分間繰入金費用	6,317,881	53,112,448	△ 46,794,567	
	特別費用計 (9)	6,317,881	53,112,448	△ 46,794,567	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,146,428	△ 14,673,305	29,819,733	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,668,451	△ 19,005,193	29,673,644	
繰越額活 部の増減		前期繰越活動増減差額 (12)	78,617,443	97,622,636	△ 19,005,193
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,285,894	78,617,443	10,668,451
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,285,894	78,617,443	10,668,451	

相野山施設 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	20,138,101	14,678,892	5,459,209	
	自立支援給付費収益	18,720,644	13,781,770	4,938,874	
	障害児施設給付費収益	18,720,644	13,781,770	4,938,874	
	地域活動給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,212,457	872,122	340,335	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,212,457	872,122	340,335	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	205,000	25,000	180,000	
	補助金事業収益	205,000	25,000	180,000	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	20,138,101	14,678,892	5,459,209	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	12,831,950	14,039,110	△ 1,207,160
職員給料		3,653,971	8,093,985	△ 4,440,014	
賞与引当金繰入		225,000	362,500	△ 137,500	
非常勤職員給与		7,549,794	3,503,101	4,046,693	
退職金		311,500	311,500	0	
法定福利費		1,091,685	1,768,024	△ 676,339	
事業費		3,344,640	2,767,540	577,100	
福利厚生費		412,909	236,200	176,709	
旅費交通費		0	0	0	
研修費		55,000	39,600	15,400	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		218,435	137,577	80,858	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		173,368	134,473	38,895	
器具什器費		14,210	77,000	△ 62,790	
印刷製本費		697	0	697	
水道光熱費		292,053	240,396	51,657	
燃料費		386,811	445,888	△ 59,077	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		140,732	131,223	9,509	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
手数料		660	660	0	
保険料		271,840	244,290	27,550	
賃借料		894,090	807,950	86,140	
租税公課		0	0	0	
車輛費		380,474	157,068	223,406	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		36,801	40,247	△ 3,446	
葬祭費		0	0	0	
雑費		66,560	74,968	△ 8,408	
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
減価償却費	85,264	127,833	△ 42,569		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	16,261,854	16,934,483	△ 672,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,876,247	△ 2,255,591	6,131,838		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	16	11	5	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	16	11	5	
費用					
支払利息	0	0	0		
雑損失	0	0	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)	16	11	5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,876,263	△ 2,255,580	6,131,843		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,918,284	3,573,826	△ 655,542	
	特別収益計(8)	2,918,284	3,573,826	△ 655,542	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	6,039,302	968,402	5,070,900		
固定資産処分費用	0	0	0		
特別費用計(9)	6,039,302	968,402	5,070,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,121,018	2,605,424	△ 5,726,442		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	755,245	349,844	405,401		
繰越額活動部増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,395,705	1,045,861	349,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,150,950	1,395,705	755,245	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,150,950	1,395,705	755,245		

本郷施設 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,734,006	27,089,618	△ 22,355,612
		自立支援給付費収益	4,451,369	25,801,361	△ 21,349,992
		障害児施設給付費収益	4,451,369	25,801,361	△ 21,349,992
		訓練等給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	282,637	1,251,257	△ 968,620
		放課後デイ利用者負担金収入	282,637	1,251,257	△ 968,620
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	37,000	△ 37,000
		補助金事業収益	0	37,000	△ 37,000
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	4,734,006	27,089,618	△ 22,355,612	
	費用	人件費	2,515,979	15,391,857	△ 12,875,878
		職員給料	932,001	7,341,221	△ 6,409,220
		賞与引当金繰入	0	387,500	△ 387,500
		非常勤職員給与	994,003	5,617,940	△ 4,623,937
		退職金	311,500	356,000	△ 44,500
		法定福利費	278,475	1,689,196	△ 1,410,721
		事業費	1,772,603	3,621,369	△ 1,848,766
		福利厚生費	74,600	214,672	△ 140,072
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
保育教材費		38,977	283,779	△ 244,802	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		14,528	133,157	△ 118,629	
器具什器費		0	566,032	△ 566,032	
印刷製本費		6,498	35,406	△ 28,908	
水道光熱費		43,443	187,725	△ 144,282	
燃料費		96,541	513,909	△ 417,368	
修繕費		1,041,150	135,600	905,550	
通信運搬費		46,911	158,514	△ 111,603	
会議費		0	6,433	△ 6,433	
広報費		0	0	0	
保守料		0	0	0	
手数料		0	2,310	△ 2,310	
保険料		71,340	244,030	△ 172,690	
賃借料		141,380	755,950	△ 614,570	
租税公課		600	21,050	△ 20,450	
車両費		184,700	193,050	△ 8,350	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		10,164	78,267	△ 68,103	
葬祭費		0	0	0	
雑費		1,771	91,485	△ 89,714	
事務費支出		0	0	0	
減価償却費	0	513,859	△ 513,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	4,288,582	19,527,085	△ 15,238,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	445,424	7,562,533	△ 7,117,109		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	9	△ 9
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	9	△ 9	
	費用	支払利息	0	144,400	△ 144,400
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	144,400	△ 144,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 144,391	144,391		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,424	7,418,142	△ 6,972,718		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,209,943	49,216,843	△ 44,006,900
		拠点区分間固定資産移管収益	23,230,103	0	23,230,103
	特別収益計(8)	28,440,046	49,216,843	△ 20,776,797	
	費用	拠点区分間繰入金費用	54,102,282	23,876,369	30,225,913
特別費用計(9)	54,102,282	23,876,369	30,225,913		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,662,236	25,340,474	△ 51,002,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,216,812	32,758,616	△ 57,975,428		
繰越額活動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,216,812	△ 7,541,804	32,758,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	25,216,812	△ 25,216,812
	額活動部増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	25,216,812	△ 25,216,812		

岩藤施設 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	45,450,586	25,334,407	20,116,179	
	自立支援給付費収益	43,264,620	22,339,146	20,925,474	
	障害児施設給付費収益	43,264,620	22,339,146	20,925,474	
	地域活動給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,810,966	1,403,261	407,705	
	児童発達利用者負担金収入	165,616	189,843	△ 24,227	
	児童デイ利用者負担金収入	1,645,350	1,213,418	431,932	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	375,000	1,592,000	△ 1,217,000	
	補助金事業収益	375,000	1,592,000	△ 1,217,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	45,460,586	25,334,407	20,126,179	
	費用	人件費	32,919,226	15,761,680	17,157,546
		職員給料	14,518,400	5,040,600	9,477,800
		賞与引当金繰入	673,750	387,500	286,250
		非常勤職員給与	13,368,876	8,765,378	4,603,498
退職金		400,500	356,000	44,500	
法定福利費		3,957,700	1,212,202	2,745,498	
事業費		7,325,756	3,882,393	3,443,363	
福利厚生費		841,741	357,119	484,622	
旅費交通費		0	500	△ 500	
研修費		111,300	0	111,300	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		1,380	0	1,380	
保育教材費		622,682	303,988	318,694	
消耗品費		767,884	178,553	589,331	
器具什器費		421,791	21,978	399,813	
印刷製本費		91,269	0	91,269	
水道光熱費		558,525	242,826	315,699	
燃料費		798,341	408,652	389,689	
修繕費		0	146,370	△ 146,370	
通信運搬費		397,680	269,003	128,677	
会議費		0	0	0	
広報費		24,200	0	24,200	
手数料		2,928	1,870	1,058	
保守料		28,600	0	28,600	
保険料		330,080	191,360	138,720	
賃借料		1,210,010	1,428,640	△ 218,630	
租税公課		450	1,050	△ 600	
車輛費		696,883	185,531	511,352	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		194,907	68,917	125,990	
葬祭費		0	0	0	
雑費		225,105	76,036	149,069	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費	3,480,729	2,267,276	1,213,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	43,725,711	21,911,349	21,814,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,734,875	3,423,058	△ 1,688,183		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	53	36	17	
	その他のサービス活動外収益	19,700	0	19,700	
	雑収益	19,700	0	19,700	
	サービス活動外収益計(4)	19,753	36	19,717	
	費用				
支払利息	224,082	0	224,082		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	224,082	0	224,082		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 204,329	36	△ 204,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,530,546	3,423,094	△ 1,892,548		
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	55,212,724	644,525	54,568,199	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	55,212,724	644,525	54,568,199	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	6,360,327	3,132,272	3,228,055		
拠点区分間固定資産移管費用	23,230,103	0	23,230,103		
特別費用計(9)	29,590,430	3,132,272	26,458,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,622,294	△ 2,487,747	28,110,041		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,152,840	935,347	26,217,493		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	12,478,585	11,543,238	935,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,631,425	12,478,585	27,152,840	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,631,425	12,478,585	27,152,840		

梨子ノ木施設 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	1,086,680	544,997	541,683	
	作業所販売収入	1,086,680	544,997	541,683	
	障害福祉サービス等事業収益	74,532,161	72,468,652	2,063,509	
	自立支援給付費収益	70,185,621	71,726,307	△ 1,540,686	
	介護給付費収益	58,773,629	67,219,423	△ 8,445,794	
	訓練等給付費収益	7,942,482	0	7,942,482	
	生活介護利用者負担金収入	53,980	250,394	△ 196,414	
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	3,415,530	4,256,490	△ 840,960	
	その他の事業収益	4,346,540	742,345	3,604,195	
	補助金事業収益	4,346,540	742,345	3,604,195	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	75,618,841	73,013,649	2,605,192	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,201,751	40,989,546
職員給料			8,131,651	8,734,873	△ 603,222
賞与引当金繰入			567,500	627,500	△ 60,000
非常勤職員給与			27,943,732	28,749,179	△ 805,447
退職給付費用			1,112,500	890,000	222,500
法定福利費			2,446,368	1,987,994	458,374
事業費			9,346,167	9,713,329	△ 367,162
福利厚生費			711,530	470,736	240,794
旅費交通費			0	0	0
研修費			209,596	75,060	134,536
教養娯楽費			63,735	25,486	38,249
日用品費			465,760	544,936	△ 79,176
保育教材費			0	0	0
教育指導費			0	0	0
消耗品費		450,615	632,559	△ 181,944	
器具什器費		203,568	341,566	△ 137,998	
印刷製本費		165,449	163,370	2,079	
水道光熱費		1,555,399	1,270,350	285,049	
燃料費		867,018	877,285	△ 10,267	
修繕費		143,000	129,800	13,200	
通信運搬費		485,504	499,447	△ 13,943	
会議費		0	0	0	
広報費		0	9,350	△ 9,350	
手教料		2,860	1,438	1,422	
保守料		95,700	159,500	△ 63,800	
保険料		1,023,390	1,054,640	△ 31,250	
賃借料		1,420,008	1,647,642	△ 227,634	
租税公課		7,300	600	6,700	
車輛費		215,377	390,437	△ 175,060	
諸謝金		3,000	0	3,000	
保健衛生費		996,312	959,826	36,486	
葬祭費		0	10,000	△ 10,000	
雑費		261,046	449,301	△ 188,255	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価	622,682	528,864	93,818		
当期就労支援事業製造原価	622,682	528,864	93,818		
就労支援事業販管費	0	0	0		
減価償却費	7,968,129	7,721,205	246,924		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0		
サービス活動費用計(2)	57,239,132	58,053,347	△ 814,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,379,709	14,960,302	3,419,407		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13	14	△ 1
		その他のサービス活動外収益	132,000	297,300	△ 165,300
		雑収益	132,000	297,300	△ 165,300
	サービス活動外収益計(4)	132,013	297,314	△ 165,301	
	費 用	支払利息	358,440	392,161	△ 33,721
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		358,440	392,161	△ 33,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 226,427	△ 94,847	△ 131,580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,153,282	14,865,455	3,287,827		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,376,252	5,688,400	△ 2,312,148
	特別収益計(8)	3,376,252	5,688,400	△ 2,312,148	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	15,361,720	16,473,246	△ 1,111,526
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
特別費用計(9)	15,361,720	16,473,246	△ 1,111,526		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,985,468	△ 10,784,846	△ 1,200,622		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,167,814	4,080,609	2,087,205		
繰 越 額 活 動 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	96,224,215	92,143,606	4,080,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,392,029	96,224,215	6,167,814	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,392,029	96,224,215	6,167,814	

五色園施設 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	108,468,802	96,093,267	12,375,535	流動負債	10,972,036	11,199,341	△ 227,305
現金預金	76,278,305	68,239,032	8,039,273	事業未払金	7,120,298	7,544,289	△ 423,991
未収金	31,983,345	27,492,136	4,491,209	未払費用	3,227,603	3,143,424	84,179
未収補助金	0	0	0	預り金	206,635	69,128	137,507
原材料	144,152	288,039	△ 143,887	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	14,060	△ 14,060	賞与引当金	417,500	442,500	△ 25,000
前払費用	60,000	60,000	0				0
立替金	3,000	0	3,000				0
固定資産	28,764,614	30,699,003	△ 1,934,389	固定負債	0	0	0
基本財産	27,571,684	28,810,278	△ 1,238,594	負債の部合計	10,972,036	11,199,341	△ 227,305
土地	14,361,547	14,361,547	0	純 資 産 の 部			
建物	25,481,447	25,481,447	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 15,271,965	△ 14,033,371	△ 1,238,594	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,192,930	1,888,725	△ 695,795	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,285,894	78,617,443	10,668,451
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,668,451	△ 19,005,193	8,336,742
建物附属設備	849,741	849,741	0				0
構築物	0	0	0				0
車輛運搬具	14,922,151	14,922,151	0	純資産の部合計	126,261,380	115,592,929	10,668,451
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0	負債及び純資産の部合計	137,233,416	126,792,270	10,441,146
減価償却累計額	△ 22,642,033	△ 22,077,479	△ 564,554				
ソフトウェア	72,816	204,057	△ 131,241				
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	137,233,416	126,792,270	10,441,146				

相野山施設 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	2,237,786	1,554,714	683,072	流動負債	257,625	415,062	△ 157,437
現金預金	2,237,786	1,554,714	683,072	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	32,625	52,562	△ 19,937
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	225,000	362,500	△ 137,500
前払金	0	0	0				
固定資産	170,789	256,053	△ 85,264	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	257,625	415,062	△ 157,437
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	170,789	256,053	△ 85,264	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,150,950	1,395,705	755,245
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	755,245	349,844	405,401
構築物	1,343,750	1,343,750	0				
車両運搬具	1,595,857	1,595,857	0	純資産の部合計	2,150,950	1,395,705	755,245
器具及び備品	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,408,575	1,810,767	597,808
減価償却累計額	△ 2,768,818	△ 2,683,554	△ 85,264				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	2,408,575	1,810,767	597,808				

岩藤施設 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	6,649,269	4,937,912	1,711,357	流動負債	2,647,443	481,749	2,165,694
現金預金	6,489,269	4,502,053	1,987,216	一年以内返済予定設備資金借入金	1,876,000	0	1,876,000
未収金	0	0	0	未払費用	97,693	94,249	3,444
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	160,000	435,859	△ 275,859	賞与引当金	673,750	387,500	286,250
前払金	0	0	0	固定負債	25,448,000	0	25,448,000
固定資産	61,077,599	8,022,422	53,055,177	設備資金借入金	25,448,000	0	25,448,000
基本財産	53,227,292	0	53,227,292	負債の部合計	28,095,443	481,749	27,613,694
土地	8,070,445	0	8,070,445	純 資 産 の 部			
建物	46,794,659	0	46,794,659	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 1,637,812	0	△ 1,637,812	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,850,307	8,022,422	△ 172,115	その他の積立金	0	0	0
建物	5,533,870	5,533,870	0	次期繰越活動増減差額	39,631,425	12,478,585	27,152,840
建物付属設備	2,352,650	2,352,650	0	(うち当期活動増減差額)	27,152,840	935,347	26,217,493
構築物	2,113,388	2,113,388	0				
車両運搬具	8,185,141	5,108,141	3,077,000				
器具及び備品	178,200	0	178,200				
減価償却累計額	△ 10,672,942	△ 7,245,627	△ 3,427,315				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	67,726,868	12,960,334	54,766,534	純資産の部合計	39,631,425	12,478,585	27,152,840
				負債及び純資産の部合計	67,726,868	12,960,334	54,766,534

梨子ノ木施設 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	2,024,667	1,566,874	457,793	流動負債	7,761,787	7,830,487	△ 68,700
現金預金	2,021,967	1,566,874	455,093	一年以内返済予定設備資金借入金	7,112,000	7,112,000	0
未収金	2,700	0	2,700	未払費用	82,287	90,987	△ 8,700
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	567,500	627,500	△ 60,000
立替金	0	0	0	固定負債	78,252,000	85,364,000	△ 7,112,000
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	78,252,000	85,364,000	△ 7,112,000
前払金	0	0	0				0
固定資産	203,302,164	205,672,440	△ 2,370,276	負債の部合計	86,013,787	93,194,487	△ 7,180,700
基本財産	141,242,261	144,587,111	△ 3,344,850	純 資 産 の 部			
土地	81,672,066	81,672,066	0	基本金	0	0	0
建物	79,639,295	79,639,295	0	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 20,069,100	△ 16,724,250	△ 3,344,850	国庫補助金等特別積立金	16,921,015	17,820,612	△ 899,597
定期預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	62,059,903	61,085,329	974,574	次期繰越活動増減差額	102,392,029	96,224,215	6,167,814
土地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,167,814	4,080,609	2,087,205
建物	64,468,095	64,468,095	0				0
建物附属設備	2,045,820	2,045,820	0				0
構築物	8,546,895	6,269,972	2,276,923	純資産の部合計	119,313,044	114,044,827	5,268,217
車輛運搬具	6,105,005	2,784,075	3,320,930	負債及び純資産の部合計	205,326,831	207,239,314	△ 1,912,483
器具及び備品	1,001,587	1,001,587	0				
減価償却累計額	△ 20,107,499	△ 15,484,220	△ 4,623,279				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	205,326,831	207,239,314	△ 1,912,483				

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 五色園施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	442,500	417,500 (0)	442,500 0	(0)	417,500	
計	442,500	417,500 (0)	442,500 0	(0)	417,500	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 相野山施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	362,500	417,500 (0)	362,500 0	0 (0)	417,500	
計	362,500	417,500 (0)	362,500	0 (0)	417,500	

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 本郷施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	387,500	0 (0)	387,500 0	0 (0)	0	
計	387,500	0 (0)	387,500 0	0 (0)	0	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 岩藤施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	387,500	673,750 (0)	387,500 0	0 (0)	673,750	
計	387,500	673,750 (0)	387,500	0 (0)	673,750	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 梨子ノ木施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	627,500	567,500 (0)	627,500 0	(0)	567,500	
計	627,500	567,500 (0)	627,500	0 (0)	567,500	

五色園施設 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)				
収入	就労支援事業収入	0	9,999,823	0	9,999,823	
	作業所販売収入	0	9,999,823	0	9,999,823	
	障害福祉サービス等事業収入	456,560	38,049,678	38,506,238	0	38,506,238
	自立支援給付費収入	0	37,691,678	37,691,678	0	37,691,678
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	37,529,861	37,529,861	0	37,529,861
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	161,817	161,817	0	161,817
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	456,560	358,000	814,560	0	814,560
	補助金事業収入	456,560	358,000	814,560	0	814,560
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	756,000	0	756,000	0	756,000
	受取利息配当金収入	638	83	721	0	721
雑収入	564,488	15,650	580,138	0	580,138	
事業活動収入計(1)	1,777,686	48,065,234	49,842,920	0	49,842,920	
事業活動による支出	人件費支出	4,499,423	24,021,736	28,521,159	0	28,521,159
	職員給料支出	0	10,318,623	10,318,623	0	10,318,623
	役員報酬支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	非常勤職員給与支出	4,269,423	9,940,474	14,209,897	0	14,209,897
	退職給付費用支出	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費支出	0	2,872,639	2,872,639	0	2,872,639
	事業費支出	0	9,648,978	9,648,978	0	9,648,978
	福利厚生費支出	0	1,354,057	1,354,057	0	1,354,057
	旅費交通費支出	0	11,160	11,160	0	11,160
	研修費支出	0	58,850	58,850	0	58,850
	教養娯楽費支出	0	111,043	111,043	0	111,043
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育教材費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	604,998	604,998	0	604,998
	器具什器費支出	0	336,957	336,957	0	336,957
	印刷製本費支出	0	286,766	286,766	0	286,766
	水道光熱費支出	0	1,035,516	1,035,516	0	1,035,516
	燃料費支出	0	775,485	775,485	0	775,485
	修繕費支出	0	1,085,304	1,085,304	0	1,085,304
	通信運搬費支出	0	512,985	512,985	0	512,985
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
	手数料支出	0	39,234	39,234	0	39,234
	保守料支出	0	67,100	67,100	0	67,100
	保険料支出	0	435,560	435,560	0	435,560
	賃借料支出	0	1,996,992	1,996,992	0	1,996,992
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	508,654	508,654	0	508,654
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	322,529	322,529	0	322,529
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	104,788	104,788	0	104,788
	事務費支出	5,681,726	0	5,681,726	0	5,681,726
	福利厚生費支出	94,581	0	94,581	0	94,581
	旅費交通費支出	215,525	0	215,525	0	215,525
	研修費支出	88,555	0	88,555	0	88,555
	消耗品費支出	109,536	0	109,536	0	109,536
	器具什器費支出	40,013	0	40,013	0	40,013
	印刷製本費支出	30,701	0	30,701	0	30,701
	水道光熱費支出	81,775	0	81,775	0	81,775
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	64,274	0	64,274	0	64,274
	会議費支出	12,372	0	12,372	0	12,372
	広報費支出	90,200	0	90,200	0	90,200
	保守委託費支出	451,880	0	451,880	0	451,880
	手数料支出	2,237,648	0	2,237,648	0	2,237,648
	保険料支出	800,380	0	800,380	0	800,380
	賃借料支出	1,070,688	0	1,070,688	0	1,070,688
租税公課支出	0	0	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	69,472	0	69,472	0	69,472	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
雑費支出	224,126	0	224,126	0	224,126	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	8,401,698	8,401,698	0	8,401,698	
就労支援事業販売原価支出	0	8,401,698	8,401,698	0	8,401,698	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,181,149	42,072,412	52,253,561	0	52,253,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,403,463	5,992,822	△ 2,410,641	0	△ 2,410,641	
施設等の取備による	取			0	0	
	入			0	0	
	支			0	0	
	出			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	取			0	0	
	入			0	0	
	支			0	0	
	出			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	取			0	0	
	入			0	0	
	支			0	0	
	出			0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,911,498	8,552,811	21,464,309	0	21,464,309
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,911,498	8,552,811	21,464,309	0	21,464,309
	拠点区分間繰入金支出	0	6,317,881	6,317,881	0	6,317,881
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,317,881	6,317,881	0	6,317,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,911,498	2,234,930	15,146,428	0	15,146,428	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,508,035	8,227,752	12,735,787	0	12,735,787	
前期末支払資金残高(12)	39,527,619	45,506,708	85,034,327	0	85,034,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,035,654	53,734,460	97,770,114	0	97,770,114	

相野山施設 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービスボレボ)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	20,138,101	20,138,101	0	20,138,101
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	18,720,644	18,720,644	0	18,720,644
		利用者負担金収入	1,212,457	1,212,457	0	1,212,457
		放課後デイ利用者負担金収入	1,212,457	1,212,457	0	1,212,457
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	205,000	205,000	0	205,000
		補助金事業収入	205,000	205,000	0	205,000
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	16	16	0	16
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		20,138,117	20,138,117	0
	支出	人件費支出	12,969,450	12,969,450	0	12,969,450
		職員給料支出	4,016,471	4,016,471	0	4,016,471
		非常勤職員給与支出	7,549,794	7,549,794	0	7,549,794
退職給付費用支出		311,500	311,500	0	311,500	
法定福利費支出		1,091,685	1,091,685	0	1,091,685	
事業費支出		3,344,640	3,344,640	0	3,344,640	
福利厚生費支出		412,909	412,909	0	412,909	
旅費交通費支出		0	0	0	0	
研修費支出		55,000	55,000	0	55,000	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		218,435	218,435	0	218,435	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		173,368	173,368	0	173,368	
器具什器費支出		14,210	14,210	0	14,210	
印刷製本費支出		697	697	0	697	
水道光熱費支出		292,053	292,053	0	292,053	
燃料費支出		386,811	386,811	0	386,811	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		140,732	140,732	0	140,732	
会議費支出		0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	
手数料支出		660	660	0	660	
保険料支出		271,840	271,840	0	271,840	
賃借料支出		894,090	894,090	0	894,090	
租税公課支出		0	0	0	0	
車輛費支出		380,474	380,474	0	380,474	
諸謝金支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		36,801	36,801	0	36,801	
葬祭費支出		0	0	0	0	
雑支出		66,560	66,560	0	66,560	
その他の雑支出		0	0	0	0	
就労支援事業支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		16,314,090	16,314,090	0	16,314,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,824,027	3,824,027	0	3,824,027	
施設 する 設備 支 等 に よ	取		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	取	拠点区分間繰入金収入	2,918,284	2,918,284	2,918,284	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,918,284	2,918,284	0	2,918,284
	支	拠点区分間繰入金支出	6,039,302	6,039,302	0	6,039,302
	出	その他の活動による支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		6,039,302	6,039,302	0	6,039,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,121,018	△ 3,121,018	0	△ 3,121,018	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		703,009	703,009	0	703,009	
前期末支払資金残高(12)		1,502,152	1,502,152	0	1,502,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,205,161	2,205,161	0	2,205,161	

本郷施設 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,734,006	4,734,006	0	4,734,006	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	4,451,369	4,451,369	0	4,451,369	
	利用者負担金収入	282,637	282,637	0	282,637	
	放課後デイ利用者負担金収入	282,637	282,637	0	282,637	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		4,734,006	4,734,006	0	4,734,006
事業活動による収支	人件費支出	2,515,979	2,515,979	0	2,515,979	
	職員給料支出	932,001	932,001	0	932,001	
	非常勤職員給与支出	994,003	994,003	0	994,003	
	退職給付費用支出	311,500	311,500	0	311,500	
	法定福利費支出	278,475	278,475	0	278,475	
	事業費支出	1,772,603	1,772,603	0	1,772,603	
	福利厚生費支出	74,600	74,600	0	74,600	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	0	
	保育教材費支出	38,977	38,977	0	38,977	
	教育指導費支出	0	0	0	0	
	消耗品費支出	14,528	14,528	0	14,528	
	器具什器費支出	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	6,498	6,498	0	6,498	
	水道光熱費支出	43,443	43,443	0	43,443	
	燃料費支出	96,541	96,541	0	96,541	
	修繕費支出	1,041,150	1,041,150	0	1,041,150	
	通信運搬費支出	46,911	46,911	0	46,911	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	保守委託費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	0	
	保険料支出	71,340	71,340	0	71,340	
	賃借料支出	141,380	141,380	0	141,380	
	租税公課支出	600	600	0	600	
	車両費支出	184,700	184,700	0	184,700	
	諸謝金支出	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	10,164	10,164	0	10,164	
	葬祭費支出	0	0	0	0	
	雑支出	1,771	1,771	0	1,771	
	その他の雑支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	1	△ 1		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		4,288,582	4,288,582	0	4,288,582	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		445,424	445,424	0	445,424	
施設 設備 等 によ る 収 支	取	車輻運搬具除却収入	3,077,000	3,077,000	0	3,077,000
	入	建設仮勘定取崩収入	44,434,561	44,434,561	0	44,434,561
	施設整備等収入計 (4)		47,511,561	47,511,561	0	47,511,561
	支	固定資産取得支出	368,470	368,470	0	368,470
	出	施設整備等支出計 (5)	368,470	368,470	0	368,470
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		47,143,091	47,143,091	0	47,143,091	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取	拠点区分間繰入金収入	5,209,943	5,209,943	0	5,209,943
	入	その他の活動収入計 (7)	5,209,943	5,209,943	0	5,209,943
	支	拠点区分間繰入金支出	54,102,282	54,102,282	0	54,102,282
	出	その他の活動による支出	0	0	0	0
	出	退職共済預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		54,102,282	54,102,282	0	54,102,282	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 48,892,339	△ 48,892,339	0	△ 48,892,339	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,303,824	△ 1,303,824	0	△ 1,303,824	
前期末支払資金残高 (12)		1,303,824	1,303,824	0	1,303,824	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	

岩藤施設 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがま)	地域生活支援 (わとま)	放課後等デイ (げんま)				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,817,487	15,657,798	0	22,975,301	45,450,586	45,450,586	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	6,611,871	14,659,938	0	21,992,811	43,264,620	43,264,620	
	利用者負担金収入	165,616	698,860	0	946,490	1,810,966	1,810,966	
	児童発達利用者負担金収入	165,616	0	0	0	165,616	165,616	
	放課後デイ利用者負担金収入	0	698,860	0	946,490	1,645,350	1,645,350	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	40,000	299,000	0	36,000	375,000	375,000	
	補助金事業収入	40,000	299,000	0	36,000	375,000	375,000	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	14	27	2	10	53	53	
	雑収入	5,700	0	0	14,000	19,700	19,700	
	事業活動収入計(1)	6,823,201	15,657,825	2	22,999,311	45,480,339	45,480,339	
	事業活動による支出	人件費支出	6,802,517	13,951,589	0	12,266,370	33,020,476	33,020,476
		職員給料支出	1,572,612	6,725,438	0	6,995,350	15,293,400	15,293,400
非常勤職員給与支出		4,644,328	5,089,619	0	3,634,929	13,368,876	13,368,876	
退職給付費用支出		133,500	267,000	0	0	400,500	400,500	
法定福利費支出		452,077	1,869,532	0	1,636,091	3,957,700	3,957,700	
事業費支出		1,075,582	2,867,071	23,303	3,359,800	7,325,756	7,325,756	
福利厚生費支出		232,121	341,673	0	267,947	841,741	841,741	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	
研修費支出		0	56,300	0	55,000	111,300	111,300	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	0	
日用品費支出		0	1,380	0	0	1,380	1,380	
保育教材費支出		69,621	213,251	0	339,810	622,682	622,682	
消耗品費支出		29,175	197,963	0	540,746	767,884	767,884	
器具什器費支出		13,180	99,339	0	309,272	421,791	421,791	
印刷製本費支出		696	36,262	0	54,311	91,269	91,269	
水道光熱費支出		111,671	105,858	0	340,996	558,525	558,525	
燃料費支出		0	322,374	0	475,967	798,341	798,341	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		36,595	179,952	23,303	157,830	397,680	397,680	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	24,200	24,200	24,200	
手数料支出		0	1,938	0	990	2,928	2,928	
保守委託費支出		14,300	14,300	0	0	28,600	28,600	
保険料支出		0	215,200	0	114,880	330,080	330,080	
賃借料支出		468,000	647,490	0	94,520	1,210,010	1,210,010	
租税公課支出		0	450	0	0	450	450	
車輦費支出		0	345,364	0	351,519	696,883	696,883	
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出		63,923	49,081	0	81,903	194,907	194,907	
葬祭費支出		0	0	0	0	0	0	
雑支出		36,300	38,896	0	149,909	225,105	225,105	
その他の雑支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	224,082	224,082	224,082	
事業活動支出計(2)	7,878,099	16,818,660	23,303	15,850,252	40,570,314	40,570,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,054,898	△ 1,160,835	△ 23,301	7,149,059	4,910,025	4,910,025		
施設する設備支等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	50,178,509	50,178,509	50,178,509	
	施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	1,876,000	1,876,000	1,876,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	52,054,509	52,054,509	52,054,509	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	52,212,724	55,212,724	55,212,724	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,300,000	200,000	52,212,724	55,212,724	55,212,724	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,360,327	6,360,327	6,360,327	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	6,360,327	6,360,327	6,360,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,300,000	200,000	45,852,397	48,852,397	48,852,397		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,102	139,165	176,699	946,947	1,707,913	1,707,913		
前期末支払資金残高(12)	1,710,793	1,084,747	2,048,123	0	4,843,663	4,843,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,155,895	1,223,912	2,224,822	946,947	6,551,576	6,551,576		

梨子ノ木施設 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護 (ハニー)	グループホーム (なしの木)	ショートステイ (チャレンジ)			
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,086,680	0	0	1,086,680	0
	作業所販売収入	1,086,680	0	0	1,086,680	0
	障害福祉サービス等事業収入	61,689,890	12,057,682	784,589	74,532,161	0
	自立支援給付費収入	58,134,890	11,296,142	754,589	70,185,621	0
	介護給付費収入	58,080,910	0	692,719	58,773,629	0
	訓練等給付費収入	0	7,942,482	0	7,942,482	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	53,980	3,353,660	61,870	3,469,510	0
	生活介護利用者負担金収入	53,980	0	0	53,980	0
	特定費用収入(共同生活・短期入所)	0	3,353,660	61,870	3,415,530	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	3,555,000	761,540	30,000	4,346,540	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	3	0	13	0
	雑収入	129,000	3,000	0	132,000	0
	事業活動収入計(1)	62,905,580	12,060,685	784,589	75,750,854	0
支出						
人件費支出	29,259,846	10,696,106	305,799	40,261,751	0	
職員給料支出	6,213,177	2,395,974	150,000	8,759,151	0	
非常勤職員給与支出	20,239,700	7,584,032	120,000	27,943,732	0	
退職給付費用支出	1,068,000	44,500	0	1,112,500	0	
法定福利費支出	1,738,969	671,600	35,799	2,446,368	0	
事業費支出	7,368,370	1,962,797	15,000	9,346,167	0	
福利厚生費支出	619,680	86,850	5,000	711,530	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修費支出	154,596	55,000	0	209,596	0	
教養娯楽費支出	63,735	0	0	63,735	0	
日用品費支出	1,879	463,881	0	465,760	0	
保育教材費支出	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	397,444	53,171	0	450,615	0	
器具什器費支出	112,008	91,560	0	203,568	0	
印刷製本費支出	165,449	0	0	165,449	0	
水道光熱費支出	926,012	629,387	0	1,555,399	0	
燃料費支出	867,018	0	0	867,018	0	
修繕費支出	143,000	0	0	143,000	0	
通信運搬費支出	382,064	103,440	0	485,504	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	
手数料支出	2,860	0	0	2,860	0	
保守委託費支出	39,600	56,100	0	95,700	0	
保険料支出	1,010,390	13,000	0	1,023,390	0	
賃借料支出	1,274,808	145,200	0	1,420,008	0	
租税公課支出	7,300	0	0	7,300	0	
車輛費支出	215,377	0	0	215,377	0	
諸謝金支出	3,000	0	0	3,000	0	
保健衛生費支出	778,627	217,685	0	996,312	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	203,523	47,523	10,000	261,046	0	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	176,970	181,470	0	358,440	0	
就労支援事業販売原価支出	622,682	0	0	622,682	0	
就労支援事業販売管費支出	622,682	0	0	622,682	0	
事業活動支出計(2)	37,427,868	12,840,373	320,799	50,589,040	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,477,712	△ 779,688	463,790	25,161,814	0	
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
固定資産取得支出	5,597,853	0	0	5,597,853	0	
施設整備借入金元金償還支出	5,040,000	2,072,000	0	7,112,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,637,853	2,072,000	0	12,709,853	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,637,853	△ 2,072,000	0	△ 12,709,853	0	
その他の活動収入						
拠点区分間繰入金収入	0	3,376,252	0	3,376,252	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,376,252	0	3,376,252	0	
その他の活動支出						
拠点区分間繰入金支出	14,661,720	350,000	350,000	15,361,720	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,661,720	350,000	350,000	15,361,720	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,661,720	3,026,252	△ 350,000	△ 11,985,468	0	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,139	174,564	113,790	466,493	0	
前期末支払資金残高(12)	740,332	413,194	322,361	1,475,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	918,471	587,758	436,151	1,942,380	0	

五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)				
収入	就労支援事業収益	0	9,999,823	9,999,823	0	9,999,823	
	作業所販売収入	0	9,999,823	9,999,823	0	9,999,823	
	障害福祉サービス等事業収益	456,560	38,049,678	38,506,238	0	38,506,238	
	自立支援給付費収益	0	37,691,678	37,691,678	0	37,691,678	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	37,529,861	37,529,861	0	37,529,861	
	就労継続利用者負担金収入	0	161,817	161,817	0	161,817	
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	456,560	358,000	814,560	0	814,560	
	補助金事業収益	456,560	358,000	814,560	0	814,560	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	756,000	0	756,000	0	756,000	
	サービス活動収益計(1)	1,212,560	48,049,501	49,262,061	0	49,262,061	
	費用	人件費	4,499,423	23,996,736	28,496,159	0	28,496,159
		職員給料	0	9,881,123	9,881,123	0	9,881,123
		賞与引当金繰入	5,000	412,500	417,500	1	417,501
		役員報酬	230,000	0	230,000	0	230,000
		非常勤職員給与	4,264,423	9,940,474	14,204,897	0	14,204,897
		退職給付費用	0	890,000	890,000	0	890,000
法定福利費		0	2,872,639	2,872,639	0	2,872,639	
事業費		0	9,648,978	9,648,978	0	9,648,978	
福利厚生費		0	1,354,057	1,354,057	0	1,354,057	
旅費交通費		0	11,160	11,160	0	11,160	
研修費		0	58,850	58,850	0	58,850	
教養娯楽費		0	111,043	111,043	0	111,043	
日用品費		0	0	0	0	0	
保育教材費		0	0	0	0	0	
教育指導費		0	0	0	0	0	
消耗品費		0	604,998	604,998	0	604,998	
器具什器費		0	336,957	336,957	0	336,957	
印刷製本費		0	286,766	286,766	0	286,766	
水道光熱費		0	1,035,516	1,035,516	0	1,035,516	
燃料費		0	775,485	775,485	0	775,485	
修繕費		0	1,085,304	1,085,304	0	1,085,304	
通信運搬費		0	512,985	512,985	0	512,985	
会議費		0	0	0	0	0	
広報費		0	1,000	1,000	0	1,000	
保守料		0	39,234	39,234	0	39,234	
手数料		0	67,100	67,100	0	67,100	
保険料		0	435,560	435,560	0	435,560	
賃借料		0	1,996,992	1,996,992	0	1,996,992	
租税公課		0	0	0	0	0	
車輛費		0	508,654	508,654	0	508,654	
諸謝金		0	0	0	0	0	
保健衛生費		0	322,529	322,529	0	322,529	
葬祭費		0	0	0	0	0	
雑費		0	104,788	104,788	0	104,788	
事務費支出		5,695,786	0	5,695,786	0	5,695,786	
福利厚生費		94,581	0	94,581	0	94,581	
旅費交通費		215,525	0	215,525	0	215,525	
研修費		88,555	0	88,555	0	88,555	
消耗品費		123,596	0	123,596	0	123,596	
器具什器費		40,013	0	40,013	0	40,013	
印刷製本費		30,701	0	30,701	0	30,701	
水道光熱費		81,775	0	81,775	0	81,775	
燃料費		0	0	0	0	0	
修繕費		0	0	0	0	0	
通信運搬費		64,274	0	64,274	0	64,274	
会議費		12,372	0	12,372	0	12,372	
広報費		90,200	0	90,200	0	90,200	
保守委託費		451,880	0	451,880	0	451,880	
手数料		2,237,648	0	2,237,648	0	2,237,648	
保険料		800,380	0	800,380	0	800,380	
賃借料		1,070,688	0	1,070,688	0	1,070,688	
租税公課		0	0	0	0	0	
車両費		0	0	0	0	0	
諸謝金		0	0	0	0	0	
保健衛生費		69,472	0	69,472	0	69,472	
葬祭費		0	0	0	0	0	
雑費		224,126	0	224,126	0	224,126	
就労支援事業販売原価		0	8,545,585	8,545,585	0	8,545,585	
当期就労支援事業製造原価		0	8,545,585	8,545,585	0	8,545,585	
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	
減価償却費		275,241	1,659,148	1,934,389	0	1,934,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		10,470,450	43,850,447	54,320,897	0	54,320,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,257,890	4,199,054	△ 5,058,836	0	△ 5,058,836	
増減の部		収入	638	83	721	0	721
		受取利息配当金収益	638	83	721	0	721
		その他のサービス活動外収益	564,488	15,650	580,138	0	580,138
		雑収益	564,488	15,650	580,138	0	580,138
		サービス活動外収益計(4)	565,126	15,733	580,859	0	580,859
費用		支払利息	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	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)	565,126	15,733	580,859	0	580,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,692,764	4,214,787	△ 4,477,977	0	△ 4,477,977		
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	12,911,498	8,552,811	21,464,309	0	21,464,309	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	12,911,498	8,552,811	21,464,309	0	21,464,309	
	費用	0	0	0	0	0	
	固定資産処分費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	6,317,881	6,317,881	0	6,317,881		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	6,317,881	6,317,881	0	6,317,881		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,911,498	2,234,930	15,146,428	0	15,146,428		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,218,734	6,449,717	10,668,451	0	10,668,451		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	40,199,253	38,418,190	78,617,443	0	78,617,443	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,417,987	44,867,907	89,285,894	0	89,285,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,417,987	44,867,907	89,285,894	0	89,285,894		

相野山施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービス)ボレボ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	20,138,101	20,138,101	0	19,933,101
		自立支援給付費収益	18,720,644	18,720,644	0	18,720,644
		障害児施設給付費収益	18,720,644	18,720,644	0	18,720,644
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,212,457	1,212,457	0	1,212,457
		放課後デイ利用者負担金収入	1,212,457	1,212,457	0	1,212,457
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	205,000	205,000	0	205,000
		補助金事業収益	205,000	205,000	0	205,000
	その他事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	20,138,101	20,138,101	0	20,138,101	
	費用	人件費	12,831,950	12,831,950	0	12,831,950
		職員給料	3,653,971	3,653,971	0	3,653,971
		賞与引当金繰入	225,000	225,000	0	225,000
		非常勤職員給与	7,549,794	7,549,794	0	2,798,226
		退職金	311,500	311,500	0	311,500
		法定福利費	1,091,685	1,091,685	0	1,091,685
事業費		3,344,640	3,344,640	0	3,344,640	
福利厚生費		412,909	412,909	0	412,909	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		55,000	55,000	0	55,000	
教養娯楽費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		218,435	218,435	0	218,435	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		173,368	173,368	0	173,368	
器具什器費		14,210	14,210	0	14,210	
印刷製本費		697	697	0	697	
水道光熱費		292,053	292,053	0	292,053	
燃料費		386,811	386,811	0	386,811	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		140,732	140,732	0	140,732	
会議費		0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	
手数料		660	660	0	660	
保険料		271,840	271,840	0	271,840	
賃借料		894,090	894,090	0	894,090	
租税公課		0	0	0	0	
車両費		380,474	380,474	0	380,474	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		36,801	36,801	0	36,801	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		66,560	66,560	0	66,560	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
減価償却費	85,264	85,264	0	85,264		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	16,261,854	16,261,854	0	16,261,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,876,247	3,876,247	0	3,876,247		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	16	0	16
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	16	16	0	16	
	費用	支払利息	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	16	0	16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,876,263	3,876,263	0	3,876,263		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,918,284	724,605	0	724,605
		特別収益計(8)	2,918,284	724,605	0	724,605
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,039,302	4,202,939	0	4,202,939
		固定資産処分費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,039,302	4,202,939	0	4,202,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,121,018	△3,478,334	0	△3,478,334		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	755,245	755,245	0	755,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,395,705	1,395,705	0	1,395,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,150,950	2,150,950	0	2,150,950	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,150,950	2,150,950	0	2,150,950	

本郷施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	4,734,006	4,734,006	0	4,734,006	
	自立支援給付費収益	4,451,369	4,451,369	0	4,451,369	
	障害児施設給付費収益	4,451,369	4,451,369	0	4,451,369	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	282,637	282,637	0	282,637	
	放課後デイ利用者負担金収入	282,637	282,637	0	282,637	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	4,734,006	4,734,006	0	4,734,006	
	サービス活動増減の部	人件費	2,515,979	2,515,979	0	2,515,979
		職員給料	932,001	932,001	0	932,001
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	994,003	994,003	0	994,003
		退職金	311,500	311,500	0	311,500
		法定福利費	278,475	278,475	0	278,475
		事業費	1,772,603	1,772,603	0	1,772,603
福利厚生費		74,600	74,600	0	74,600	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		0	0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		38,977	38,977	0	38,977	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		14,528	14,528	0	14,528	
器具什器費		0	0	0	0	
印刷製本費		6,498	6,498	0	6,498	
水道光熱費		43,443	43,443	0	43,443	
燃料費		96,541	96,541	0	96,541	
修繕費		1,041,150	1,041,150	0	1,041,150	
通信運搬費		46,911	46,911	0	46,911	
会議費		0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	
保守料		0	0	0	0	
手数料		0	0	0	0	
保険料		71,340	71,340	0	71,340	
賃借料		141,380	141,380	0	141,380	
租税公課		600	600	0	600	
車両費		184,700	184,700	0	184,700	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		10,164	10,164	0	10,164	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		1,771	1,771	0	1,771	
事務費支出	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	4,288,582	4,288,582	0	4,288,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	445,424	445,424	0	445,424		
サービス活動増減の部	取	受取利息配当金収益	0	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,424	445,424	0	445,424		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	5,209,943	5,209,943	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	23,230,103	23,230,103	0	
	特別収益計(8)	28,440,046	28,440,046	0	28,440,046	
	費用	拠点区分間繰入金費用	54,102,282	54,102,282	0	
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	54,102,282	54,102,282	0	54,102,282		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,662,236	△ 25,662,236	0	△ 25,662,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,216,812	△ 25,216,812	0	△ 25,216,812		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,216,812	25,216,812	0	25,216,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0		

岩藤施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域生活支援 (わと)	放課後等デイ (げんき)				
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	6,817,487	15,657,798		22,975,301	45,450,586	0	45,450,586	
	自立支援給付費収益	6,611,871	14,659,938	0	21,992,811	43,264,620	0	43,264,620	
	障害児施設給付費収益	6,611,871	14,659,938	0	21,992,811	43,264,620	0	43,264,620	
	地域活動給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	165,616	698,860	0	946,490	1,810,966	0	1,810,966	
	児童発達利用者負担金収入	165,616	0	0	0	165,616	0	165,616	
	児童デイ利用者負担金収入	0	698,860	0	946,490	1,645,350	0	1,645,350	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	40,000	299,000	0	36,000	375,000	0	375,000	
	補助金事業収益	40,000	299,000	0	36,000	375,000	0	375,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	6,817,487	15,657,798	0	22,985,301	45,460,586	0	45,460,586	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,738,767	13,989,089	0	12,191,370	32,919,226	0	32,919,226
		職員給料	1,447,612	6,462,938	0	6,607,850	14,518,400	0	14,518,400
賞与引当金繰入		61,250	300,000	0	312,500	673,750	0	673,750	
非常勤職員給与		4,644,328	5,089,619	0	3,634,929	13,368,876	0	13,368,876	
退職金		133,500	267,000	0	0	400,500	0	400,500	
法定福利費		452,077	1,869,532	0	1,636,091	3,957,700	0	3,957,700	
事業費		1,075,582	2,867,071	23,303	3,359,800	7,325,756	0	7,325,756	
福利厚生費		232,121	341,673	0	267,947	841,741	0	841,741	
旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	
研修費		0	56,300	0	55,000	111,300	0	111,300	
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	
日用品費		0	1,380	0	0	1,380	0	1,380	
保育教材費		69,621	213,251	0	339,810	622,682	0	622,682	
消耗品費		29,175	197,963	0	540,746	767,884	0	767,884	
器具什器費		13,180	99,339	0	309,272	421,791	0	421,791	
印刷製本費		696	36,262	0	54,311	91,269	0	91,269	
水道光熱費		111,671	105,858	0	340,996	558,525	0	558,525	
燃料費		0	322,374	0	475,967	798,341	0	798,341	
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費		36,595	179,952	23,303	157,830	397,680	0	397,680	
会議費		0	0	0	0	0	0	0	
広報費		0	0	0	24,200	24,200	0	24,200	
手数料		0	1,938	0	990	2,928	0	2,928	
保守料		14,300	14,300	0	0	28,600	0	28,600	
保険料		0	215,200	0	114,880	330,080	0	330,080	
賃借料		468,000	647,490	0	94,520	1,210,010	0	1,210,010	
租税公課		0	450	0	0	450	0	450	
車輦費		0	345,364	0	351,519	696,883	0	696,883	
諸謝金		0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		63,923	49,081	0	81,903	194,907	0	194,907	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	0	
雑費		36,300	38,896	0	149,909	225,105	0	225,105	
事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		268,327	983,936	47,095	2,181,371	3,480,729	0	3,480,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		8,082,676	17,840,096	70,398	17,732,541	43,725,711	0	43,725,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,265,189	△ 2,182,298	△ 70,398	5,252,760	1,734,875	0	1,734,875		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	14	27	2	10	53	0	53	
	その他のサービス活動外収益	5,700	0	0	14,000	19,700	0	19,700	
	雑収益	5,700	0	0	14,000	19,700	0	19,700	
	サービス活動外収益計(4)	5,714	27	2	14,010	19,753	0	19,753	
	支払利息	0	0	0	224,082	224,082	0	224,082	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	224,082	224,082	0	224,082		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,714	27	2	△ 210,072	△ 204,329	0	△ 204,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,259,475	△ 2,182,271	△ 70,396	5,042,688	1,530,546	0	1,530,546		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,300,000	200,000	52,212,724	55,212,724	0	55,212,724	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,500,000	1,300,000	200,000	52,212,724	55,212,724	0	55,212,724	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,360,327	6,360,327	0	6,360,327	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	23,230,103	23,230,103	0	23,230,103	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	29,590,430	29,590,430	0	29,590,430		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,300,000	200,000	22,622,294	25,622,294	0	25,622,294		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,525	△ 882,271	129,604	27,664,982	27,152,840	0	27,152,840		
減 繰 差 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,547,310	8,167,343	2,763,932	0	12,478,585	0	12,478,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,787,835	7,285,072	2,893,536	27,664,982	39,631,425	0	39,631,425	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,787,835	7,285,072	2,893,536	27,664,982	39,631,425	0	39,631,425		

梨子ノ木施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護 (ハーモニー)	グループホーム (なしの木ホー)	ショートステイ (チャレンジホーム)				
収益	就労支援事業収益	1,086,680	0	0	1,086,680	0	1,086,680	
	作業所販売収入	1,086,680	0	0	1,086,680	0	1,086,680	
	障害福祉サービス等事業収益	61,689,890	12,057,682	784,589	74,532,161	0	74,532,161	
	自立支援給付費収益	58,134,890	11,296,142	754,589	70,185,621	0	70,185,621	
	介護給付費収益	58,080,910	0	692,719	58,773,629	0	58,773,629	
	訓練等給付費収益	0	7,942,482	0	7,942,482	0	7,942,482	
	生活介護利用者負担金収入	53,980	0	0	53,980	0	53,980	
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	0	3,353,660	61,870	3,415,530	0	3,415,530	
	その他の事業収益	3,555,000	761,540	30,000	4,346,540	0	4,346,540	
	補助金事業収益	3,555,000	761,540	30,000	4,346,540	0	4,346,540	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	62,776,570	12,057,682	784,589	75,618,841	0	75,618,841	
	費用	人件費	29,209,846	10,686,106	305,799	40,201,751	0	40,201,751
		職員給料	5,713,177	2,280,974	137,500	8,131,651	0	8,131,651
		賞与引当金繰入	450,000	105,000	12,500	567,500	0	567,500
		非常勤職員給与	20,239,700	7,584,032	120,000	27,943,732	0	27,943,732
退職給付費用		1,068,000	44,500	0	1,112,500	0	1,112,500	
法定福利費		1,738,969	671,600	35,799	2,446,368	0	2,446,368	
事業費		7,368,370	1,962,797	15,000	9,346,167	0	9,346,167	
福利厚生費		619,680	86,850	5,000	711,530	0	711,530	
旅費交通費		0	0	0	0	0	0	
研修費		154,596	55,000	0	209,596	0	209,596	
教養娯楽費		63,735	0	0	63,735	0	63,735	
日用品費		1,879	463,881	0	465,760	0	465,760	
保育教材費		0	0	0	0	0	0	
教育指導費		0	0	0	0	0	0	
消耗品費		397,444	53,171	0	450,615	0	450,615	
器具什器費		112,008	91,560	0	203,568	0	203,568	
印刷製本費		165,449	0	0	165,449	0	165,449	
水道光熱費		926,012	629,387	0	1,555,399	0	1,555,399	
燃料費		867,018	0	0	867,018	0	867,018	
修繕費		143,000	0	0	143,000	0	143,000	
通信運搬費		382,064	103,440	0	485,504	0	485,504	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	0	0	
手数料		2,860	0	0	2,860	0	2,860	
保守料		39,600	56,100	0	95,700	0	95,700	
保険料		1,010,390	13,000	0	1,023,390	0	1,023,390	
賃借料		1,274,808	145,200	0	1,420,008	0	1,420,008	
租税公課		7,300	0	0	7,300	0	7,300	
車輦費		215,377	0	0	215,377	0	215,377	
諸謝金		3,000	0	0	3,000	0	3,000	
保健衛生費		778,627	217,685	0	996,312	0	996,312	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
雑費		203,523	47,523	10,000	261,046	0	261,046	
事務費支出		0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		622,682	0	0	622,682	0	622,682	
当期就労支援事業製造原価		622,682	0	0	622,682	0	622,682	
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		4,972,797	2,995,332	0	7,968,129	0	7,968,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 899,597	0	△ 899,597	0	△ 899,597	
サービス活動費用計(2)		42,173,695	14,744,638	320,799	57,239,132	0	57,239,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,602,875	△ 2,686,956	463,790	18,379,709	0	18,379,709	
増減の部		収益	10	3	0	13	0	13
		その他のサービス活動外収益	129,000	3,000	0	132,000	0	132,000
		雑収益	129,000	3,000	0	132,000	0	132,000
		サービス活動外収益計(4)	129,010	3,003	0	132,013	0	132,013
		支払利息	176,970	181,470	0	358,440	0	358,440
		雑損失	0	0	0	0	0	0
費用	176,970	181,470	0	358,440	0	358,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 47,960	△ 178,467	0	△ 226,427	0	△ 226,427		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,554,915	△ 2,865,423	463,790	18,153,282	0	18,153,282		
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,376,252	0	3,376,252	0	3,376,252	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	3,376,252	0	3,376,252	0	3,376,252	
	費用	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,661,720	350,000	350,000	15,361,720	0	15,361,720	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	14,661,720	350,000	350,000	15,361,720	0	15,361,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,661,720	3,026,252	△ 350,000	△ 11,985,468	0	△ 11,985,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,893,195	160,829	113,790	6,167,814	0	6,167,814		
減差額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,068,035	4,847,519	308,661	96,224,215	0	96,224,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,961,230	5,008,348	422,451	102,392,029	0	102,392,029	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,961,230	5,008,348	422,451	102,392,029	0	102,392,029	

財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 五色園区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「就労施設ポレポレハウス」
 - イ 「本部」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「就労施設ポレポレハウス」
 - イ 「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	14,361,547	0	0	14,361,547
建物（基本）	25,481,447	0	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	42,843,649	0	0	42,843,649

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物附属設備	849,741	830,341	19,400
構築物	0	0	0
車輛運搬具	14,922,151	13,821,461	1,100,690
器具及び備品	7,990,255	7,990,231	24
合計	23,762,147	22,642,033	1,120,114

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 相野山区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,343,750	1,343,748	2
車両運搬具	1,595,857	1,425,070	170,787
合計	2,939,607	2,768,818	170,789

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（本郷拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 本郷区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「放課後デイサービス げんき」（令和4年5月31日サービス終了）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「放課後デイサービス げんき」（令和4年5月31日サービス終了）

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 岩藤区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「放課後等デイサービスえがお」
 - イ 「児童発達支援なかよし」
 - ウ 「地域活動支援センターわとと」
 - エ 「放課後デイサービス げんき」（令和4年6月1日サービス開始）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「放課後等デイサービスえがお」
 - イ 「児童発達支援なかよし」
 - ウ 「地域活動支援センターわとと」
 - エ 「放課後デイサービス げんき」（令和4年6月1日サービス開始）

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	8,070,445	0	8,070,445
建物（基本）	0	46,794,659	0	46,794,659
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合 計	0	54,865,104	0	54,865,104

7. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,533,870	2,291,022	3,242,848
建物附属設備	2,352,650	1,211,088	1,141,562
構築物	2,113,388	1,368,089	745,299
車輛運搬具	8,185,141	5,773,043	2,412,098
器具及び備品	178,200	29,700	148,500
合計	18,363,249	10,672,942	7,690,307

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 1. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（梨子ノ木拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 梨子ノ木区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「生活介護ハーモニー」
 - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」
 - ウ 「ショートステイ（チャレンジホーム）」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「生活介護ハーモニー」
 - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」
 - ウ 「ショートステイ（チャレンジホーム）」

5. 担保に供している資産

土地：日進市折戸町梨子ノ木28番地157

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	81,672,066	0	0	81,672,066
建物（基本）	79,639,295	0	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合 計	161,311,361	0	0	161,311,361

7. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	64,468,095	13,538,295	50,929,800
建物附属設備	2,045,820	788,669	1,257,151
構築物	8,546,895	2,987,612	5,559,283
車輛運搬具	6,105,005	2,006,248	4,098,757
器具及び備品	1,001,587	786,675	214,912
合計	82,167,402	20,107,499	62,059,903

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	803,754
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	86,223,573
			小計			87,027,327
未収金	愛知県国保連ほか	—	2・3月介護報酬等	—	—	31,986,045
原材料	就労 食材等	—	材料として	—	—	144,152
貯蔵品	就労 資材	—	資材として(今期少額かつ短期保有にて計上せず)	—	—	0
前払費用	賃借物件及び支払先	—	前家賃	—	—	220,000
立替金	従業員	—	住民税立替分	—	—	3,000
			流動資産合計			119,380,524
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	12,560,172
土地	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得対応分	—	—	1,801,375
土地	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設	—	—	81,672,066
土地	愛知県日進市岩藤町上原491	令和4年度	岩藤拠点 げんき(本郷より移転)	—	—	8,070,445
建物	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	24,545,169	14,913,066	9,632,103
建物	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得分	936,278	358,899	577,379
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設 生活介護施設	79,639,295	20,069,100	59,570,195
建物	愛知県日進市岩藤町上原491	令和4年度	岩藤拠点 げんき(本郷より移転)	46,794,659	1,637,812	45,156,847
定期預金	名古屋銀行日進支店	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	3,000,655
			基本財産合計			222,041,237
(2) その他の固定資産						
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成29年度	梨子ノ木施設 グループホーム	64,468,095	13,538,295	50,929,800
	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5,533,870	2,291,022	3,242,848
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	—	建物ドア設備等	849,741	830,341	19,400
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	1,211,088	1,141,562
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	788,669	1,257,151
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	—	相野山施設敷地舗装費用	1,343,750	1,343,748	2
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	岩藤施設フェンス・テラス	2,113,388	1,368,089	745,299
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設 舗装工事等	8,546,895	2,987,612	5,559,283
車輛運搬具	ボクシーほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	30,808,154	23,025,822	7,782,332
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	9,170,042	8,806,606	363,436
ソフトウェア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	879,552	806,736	72,816
差入保証金	賃借物件	—	賃借契約による差入保証金	—	—	160,000
			その他の固定資産合計			71,273,929

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計						293,315,166
資産合計						412,695,690
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料等			—	—	7,120,298
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			—	—	8,988,000
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	3,440,208
預り金	源泉所得税・住民税			—	—	206,635
賞与引当金	上半期賞与1～3月対応分	—		—	—	1,883,750
流動負債合計						21,638,891
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	103,700,000
固定負債合計						103,700,000
負債合計						125,338,891
差引純資産						287,356,799

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					五色園施設	岩藤施設
	経常					
個人・企業		12	766,000	0	756,000	10,000
区分小計		12	766,000	0	756,000	10,000
合計		12	766,000	0	756,000	10,000

補助金事業等収益明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設
公益財団法人JKA 車両購入補助金	障害福祉事業	1,575,000	0	1,575,000						1,575,000
愛知労働局 両立支援等助成金		456,560		456,560	456,560					
愛知県 燃油価格高騰支援金		578,000		578,000	158,000	105,000	0	175,000	140,000	
愛知県 光熱費高騰対策支援金		910,000		910,000	200,000	100,000	0	200,000	410,000	
愛知県共同募金会 フェンス整備補助金		1,640,000		1,640,000						1,640,000
日進市 なしの木ホーム補助金		337,295		337,295						337,295
長久手市 なしの木ホーム補助金		127,765		127,765						127,765
豊田市 なしの木ホーム補助金		116,480		116,480						116,480
区分小計		5,741,100	0	5,741,100	0	814,560	205,000	0	375,000	4,346,540
合計		5,741,100	0	5,741,100	0	814,560	205,000	0	375,000	4,346,540

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		五色園施設	
前年度末残高	36,975,486	36,975,486	
第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	36,975,486	36,975,486	
第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書
該当なし

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
五色園施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	2,632,121	諸経費立替分
五色園施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	677,544	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	640,607	諸経費立替分
五色園施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	2,367,609	諸経費立替分
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	5,570,029	諸経費立替分
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	2,095,660	諸経費立替分
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	1,670,654	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	12,127,966	諸経費立替分・借入金返済の資金移動
梨子ノ木施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	223,357	諸経費立替分
梨子ノ木施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	939,441	諸経費立替分
岩藤施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	4,270,502	移転に伴う事業未収金の精算
梨子ノ木施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	2,070,956	諸経費立替分
相野山施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	469,273	諸経費立替分
本郷施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	183,005	諸経費立替分
岩藤施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	419,171	諸経費立替分
本郷施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	51,823,617	諸経費立替分・新施設建設及び開所関係
		合計	88,181,512	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	個人	梨子ノ木施設	35,000,000	0	3,000,000	32,000,000 (3,000,000)			0	0		梨子ノ木施設(生活)整備				
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	30,430,000	0	2,040,000	28,390,000 (2,040,000)			176,970	0		梨子ノ木施設(生活)整備				
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	20,246,000	0	1,272,000	18,974,000 (1,272,000)			98,310	0		グループホーム建設				
	愛知県社会福祉協議会	梨子ノ木施設	6,800,000	0	800,000	6,000,000 (800,000)			83,160	0		グループホーム建設				
	愛知県社会福祉協議会	岩藤施設	9,200,000	0	800,000	8,400,000 (800,000)			132,240	0		岩藤げんきの施設整備				
	福祉医療機構	岩藤施設	20,000,000		1,076,000	18,924,000 (1,076,000)			91,842	0		岩藤げんきの施設整備				
	計			121,676,000	0	8,988,000	112,688,000 (8,988,000)	0		582,522	0					
長期 運営 資金 借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0	0	0						0
合計			121,676,000	0	8,988,000	112,688,000 (8,988,000)	0		582,522	0						0

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設	梨子ノ木施設
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	11,086,503	9,999,823	1,086,680
就労支援事業活動収益計	11,086,503	9,999,823	1,086,680
費用			
就労支援事業販売原価	0		
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,168,267	8,545,585	622,682
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	9,168,267	8,545,585	622,682
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	9,168,267	8,545,585	622,682
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	9,168,267	8,545,585	622,682
就労支援事業活動増減差額	1,918,236	1,454,238	463,998

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設	梨子ノ木施設
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	288,039	288,039	0
2. 当期材料仕入高	4,283,058	3,703,684	579,374
計	4,571,097	3,991,723	579,374
3. 期末材料棚卸高	△ 144,152	△ 144,152	0
当期材料費	4,426,945	3,847,571	579,374
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	3,604,620	3,570,620	34,000
当期労務費	3,604,620	3,570,620	34,000
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0		
1. 消耗品費	103,621	103,621	0
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	1,031,881	1,022,573	9,308
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	1,200	1,200	0
6. 減価償却費	0	0	0
当期経費	1,136,702	1,127,394	9,308
当期就労支援事業製造総費用	9,168,267	8,545,585	622,682
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	9,168,267	8,545,585	622,682
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,168,267	8,545,585	622,682