

令和4年度  
計算書類

社会福祉法人 昭和会

## 法人単位 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,961,000	16,965,822	△4,822	
	障害福祉サービス等事業収入	834,204,000	837,045,591	△2,841,591	
	地域子育て支援拠点事業収入	7,935,000	7,935,000		
	借入金利息補助金収入	1,450,000	1,447,134	2,866	
	経常経費寄附金収入	2,204,000	2,197,825	6,175	
	受取利息配当金収入	4,000	708	3,292	
	その他の収入	4,641,000	4,817,069	△176,069	
	事業活動収入計(1)	867,399,000	870,409,149	△3,010,149	
	支出				
	人件費支出	632,028,000	628,559,748	3,468,252	
	事業費支出	86,181,000	83,030,438	3,150,562	
	事務費支出	75,537,000	72,040,445	3,496,555	
	就労支援事業支出	17,039,000	16,897,095	141,905	
支払利息支出	1,450,000	1,447,134	2,866		
その他の支出	1,215,000	1,208,345	6,655		
事業活動支出計(2)	813,450,000	803,183,205	10,266,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,949,000	67,225,944	△13,276,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,942,000	21,937,923	4,077	
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	21,942,000	22,037,923	△95,923	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,769,000	19,766,000	3,000	
固定資産取得支出	6,617,000	6,133,080	483,920		
施設整備等支出計(5)	26,386,000	25,899,080	486,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,444,000	△3,861,157	△582,843		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,493,000	8,514,913	978,087	
	その他の活動による収入	254,000	251,702	2,298	
	その他の活動収入計(7)	9,747,000	8,766,615	980,385	
	支出				
	積立資産支出	67,557,000	67,436,583	120,417	
	その他の活動による支出	122,000	121,606	394	
	その他の活動支出計(8)	67,679,000	67,558,189	120,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,932,000	△58,791,574	859,574		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,427,000	4,573,213	△13,000,213		
前期末支払資金残高(12)	14,257,000	329,575,053	△315,318,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,830,000	334,148,266	△328,318,266		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	昭光園	おおなろ園	東部 新本町					
事業収入	17,039,308	383,743,542	55,353,494	111,319,616	51,946,278	837,045,591	△73,486	16,965,822
活動による収入	122,782,099	7,935,000	7,935,000			7,935,000		837,045,591
借入金利息補助金収入	522,000	925,134				1,447,134		7,935,000
経常経費補助金収入	29,600	47,560	5,665	100,000	15,000	2,197,825		1,447,134
その他の収入	488					708		2,197,825
支出	246,268	2,163,448	442,062	173,624	120,057	4,817,069		708
事業活動収入計(1)	141,170,145	386,879,684	63,730,556	111,593,240	52,081,335	870,482,635	△73,486	4,817,069
事業費支出	4,722,080	241,139,652	71,262,279	77,251,140	40,181,823	628,559,748		870,482,635
事務費支出	13,016,557	46,374,979	4,657,166	10,723,725	2,089,435	83,030,438		628,559,748
就労支援事業支出	6,737,557	41,267,658	4,492,264	7,055,578	1,774,796	72,113,931	△73,486	83,030,438
支払利息支出	16,897,095					16,897,095		72,113,931
その他の支出	522,000	925,134				1,447,134		16,897,095
事業活動支出計(2)	829,890					1,208,345		1,447,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,516,311	390,597,313	80,411,709	86,744,793	44,046,054	803,256,691	△73,486	1,208,345
施設整備等補助金収入	△13,346,166	56,342,371	△16,681,153	24,648,447	8,035,281	67,225,944		803,256,691
固定資産売却収入	7,973,000	13,116,000	114,400	479,523		21,937,923		67,225,944
施設整備等収入計(4)	100,000					100,000		21,937,923
設備資金借入金元金償還支出	8,073,000	13,116,000	114,400	479,523		22,037,923		100,000
固定資産取得支出	6,650,000	13,116,000				19,766,000		22,037,923
施設整備等支出計(5)	2,285,940	3,214,270	114,400		258,320	6,133,080		19,766,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,935,940	16,330,270	114,400	△5,150	△258,320	25,899,080		6,133,080
積立資産取崩収入	△862,940	△3,214,270	479,523	153,381		△3,861,157		25,899,080
拠点区分間繰入金収入	7,314,390	151,526	895,616			8,514,913		△3,861,157
その他の活動による収入	12,500,000	1,500,000	17,200,000	153,381		31,200,000	△31,200,000	8,514,913
その他の活動収入計(7)	237,106	14,596				251,702		31,200,000
積立資産支出	12,500,000	1,666,122	17,200,000	895,616		39,966,615	△31,200,000	251,702
拠点区分間繰入金支出	500,000	32,465,881	518,028	17,458,782	5,218,476	67,436,583		39,966,615
その他の活動による支出	1,500,000	19,348,000	4,176,000	5,016,000	1,160,000	31,200,000	△31,200,000	67,436,583
その他の活動支出計(8)	121,606					121,606		31,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	955,062	51,813,881	518,028	22,474,782	6,378,476	98,758,189	△31,200,000	121,606
準備支出(10)	10,500,000	△50,147,759	16,681,972	△22,321,381	△6,378,476	△58,791,574		98,758,189
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563,407	2,980,342	819	2,521,916	1,398,485	4,573,213		△58,791,574
前期未支払資金残高(12)	89,441,542	131,791,512	15,589,647	40,331,139	16,497,557	329,575,053		4,573,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,828,870	134,771,854	15,570,466	34,572,333	17,896,042	334,148,266		329,575,053

前期未支払資金残高(12)	89,441,542	131,791,512	15,589,647	40,331,139	16,497,557	329,575,053		4,573,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,828,870	134,771,854	15,570,466	34,572,333	17,896,042	334,148,266		329,575,053

## 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)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	16,965,822	14,944,139	2,021,683	113.53%
	益 障害福祉サービス等事業収益	837,045,591	821,824,419	15,221,172	101.85%
	地域子育て支援拠点収益	7,935,000	7,891,000	44,000	100.56%
	経常経費寄附金収益	2,197,825	745,474	1,452,351	294.82%
	サービス活動収益計(1)	864,144,238	845,405,032	18,739,206	102.22%
	費 人件費	630,417,418	622,121,056	8,296,362	101.33%
	増 事業費	83,030,438	76,981,763	6,048,675	107.86%
	減 事務費	72,040,445	70,472,627	1,567,818	102.22%
	の 就労支援事業費用	17,210,196	15,076,844	2,133,352	114.15%
	部 減価償却費	79,852,081	80,816,334	△964,253	98.81%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,253,953	△46,150,827	△103,126	100.22%
	サービス活動費用計(2)	836,296,625	819,317,797	16,978,828	102.07%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,847,613	26,087,235	1,760,378	106.75%
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,447,134	1,617,609	△170,475	89.46%
	益 受取利息配当金収益	708	708		100.00%
	その他のサービス活動外収益	7,690,996	6,017,457	1,673,539	127.81%
	サービス活動外収益計(4)	9,138,838	7,635,774	1,503,064	119.68%
	費 支払利息	1,447,134	1,617,609	△170,475	89.46%
	増 その他のサービス活動外費用	3,952,176	7,078,286	△3,126,110	55.84%
減 サービス活動外費用計(5)	5,399,310	8,695,895	△3,296,585	62.09%	
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,739,528	△1,060,121	4,799,649	△352.75%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,587,141	25,027,114	6,560,027	126.21%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	21,937,923	28,102,000	△6,164,077	78.07%
	益 固定資産売却益	95,499		95,499	
	特別収益計(8)	22,033,422	28,102,000	△6,068,578	78.41%
	費 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	50.00%
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	21,458,400	27,811,000	△6,352,600	77.16%
	減 特別費用計(9)	21,458,401	27,811,002	△6,352,601	77.16%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	575,021	290,998	284,023	197.60%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,162,162	25,318,112	6,844,050	127.03%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	752,160,579	769,355,467	△17,194,888	97.77%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,322,741	794,673,579	△10,350,838	98.70%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,300,000	13,000,000	△5,700,000	56.15%
	その他の積立金積立額(16)	63,547,000	55,513,000	8,034,000	114.47%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,075,741	752,160,579	△24,084,838	96.80%

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日)

(単位:円)

科目	昭光園	おこなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	17,039,308	383,743,542	55,353,494	111,900,562	111,319,616	51,946,278	17,039,308	△73,486	16,965,822
― 就労支援事業収益	122,782,099		7,935,000				837,045,591		837,045,591
― 障害福祉サービス事業収益							7,935,000		7,935,000
― 地域子育て支援拠点収益							2,197,825		2,197,825
― 経常経費寄附金収益	29,600	47,560	5,665		100,000	15,000	7,935,000		7,935,000
― サービス活動収益計(1)	139,851,007	389,791,102	63,288,494	111,906,227	111,419,616	51,961,278	864,217,724	△73,486	864,144,238
費用	117,374,168	242,589,007	71,640,307	76,106,036	77,571,521	40,414,299	630,417,418		630,417,418
― 人件費	13,016,557	46,374,979	4,657,166	10,723,725	6,168,576	2,089,435	83,030,438		83,030,438
― 事業費	6,737,557	41,267,658	4,492,264	7,055,578	3,325,077	1,774,796	72,113,931	△73,486	72,040,445
― 事務費	17,210,196						17,210,196		17,210,196
― 就労支援事業費用	14,434,620	29,343,470	699,185	8,918,382	10,823,312	8,951,667	79,852,081		79,852,081
― 減価償却費	△661,532	△13,069,100	△9,534	△3,999,281	△1,778,928	△141,429	△46,253,953		△46,253,953
― 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,212,994	332,980,965	81,489,388	98,804,440	96,109,558	53,088,768	836,370,111	△73,486	836,296,625
― サービス活動費用計(2)	△15,852,991	50,810,137	△18,180,894	13,101,787	15,310,058	△1,127,490	27,847,613		27,847,613
― サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,000	925,134					1,447,134		1,447,134
収入	488						708		708
― 借入金利息補助金収益	220						708		708
― 受取利息配当金収益	246,268	2,178,044	442,062	874,960	173,824	120,057	7,690,996		7,690,996
― その他のサービス活動外収益									
費用									
― サービス活動外費用計(4)	4,178,469	3,103,178	442,062	874,960	173,824	120,057	9,138,838		9,138,838
― 支払利息	522,000	925,134					1,447,134		1,447,134
― その他のサービス活動外費用	2,743,831	829,890					3,952,176		3,952,176
― サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	3,265,831	1,755,024					5,399,310		5,399,310
― サービス活動増減差額(6)=(3)-(5)	246,488	1,348,154	442,062	496,505	173,824	120,057	3,739,528		3,739,528
特別増減	△15,966,506	52,158,291	△17,738,832	13,598,292	15,483,682	△1,007,433	31,587,141		31,587,141
― 施設整備等補助金収益	7,973,000	13,116,000	114,400	479,523	255,000		21,937,923		21,937,923
― 固定資産売却益	95,499						95,499		95,499
― 拠点区分間繰入金収益	281,123	1,500,000	17,200,000				31,200,000	△31,200,000	
― 拠点区分間固定資産移管収益	8,349,622	14,616,001	17,314,400	479,523	255,000		53,514,546	△281,124	22,033,422
― 特別収益計(8)	7,973,000	13,116,000	114,400	479,523	255,000		21,937,923	△31,481,124	
費用	281,123	19,348,000		4,176,000	5,016,000	1,160,000	31,200,000	△31,200,000	
― 国庫補助金等特別積立金積立額	1,781,123	32,464,001	114,400	4,176,000	5,271,000	1,160,000	21,458,400	△281,124	21,458,400
― 拠点区分間繰入金費用	10,718,877	△17,848,000	17,200,000	△3,696,477	△5,016,000	△1,160,000	52,939,525	△31,481,124	21,458,401
― 拠点区分間固定資産移管費用	△5,247,629	34,310,291	△538,832	9,901,815	10,467,682	△2,167,433	575,021		575,021
― 特別費用計(9)	105,266,766	133,779,411	12,642,011	129,026,224	139,350,700	141,731,878	32,162,162		32,162,162
― 特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,019,127	168,089,702	12,103,179	138,928,039	149,818,382	139,564,445	784,322,741		784,322,741
繰越活動増減差額	7,300,000	31,000,000		10,000,000	17,000,000	5,000,000	7,300,000		7,300,000
― 前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,000						63,547,000		63,547,000
― 当期繰越活動増減差額(12)									
― 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,052,867	137,089,702	12,103,179	128,928,039	132,818,382	134,564,445	728,075,741		728,075,741

## 法人単位 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末			
流動資産	394,025,516	384,980,554	9,044,962	流動負債	105,389,198	101,736,286	3,652,912	101,736,286	3,652,912
現金預金	253,021,152	250,408,865	2,612,287	事業未払金	54,608,175	51,122,030	3,486,145	51,122,030	3,486,145
事業未収金	132,602,038	126,920,514	5,681,524	その他の未払金	653,574	709,038	△55,464	709,038	△55,464
未収補助金	2,824,951		2,824,951	1年以内返済予定設備資金借入金	19,766,000	19,766,000		19,766,000	
貯蔵品	5,178,387	7,164,632	△1,986,245	預り金	784,373	23,400	760,973	23,400	760,973
原材料	71,052	69,215	1,837	職員預り金	2,980,076	2,711,818	268,258	2,711,818	268,258
立替金	209,686	271,778	△62,092	前受金	780,000	770,000	10,000	770,000	10,000
前払費用	118,250	145,550	△27,300	賞与引当金	25,817,000	26,634,000	△817,000	26,634,000	△817,000
固定資産	1,598,289,477	1,610,426,246	△12,136,769	固定負債	185,502,199	199,613,527	△14,111,328	199,613,527	△14,111,328
基本財産	1,046,117,679	1,110,120,611	△64,002,932	設備資金借入金	143,735,000	163,501,000	△19,766,000	163,501,000	△19,766,000
建物(基本財産)	1,045,117,679	1,109,120,611	△64,002,932	退職給付引当金	38,267,199	36,112,527	2,154,672	36,112,527	2,154,672
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		長期預り金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
その他の固定資産	552,171,798	500,305,635	51,866,163	負債の部合計	290,891,397	301,349,813	△10,458,416	301,349,813	△10,458,416
建物	19,008,867	22,360,858	△3,351,991	純資産の部					
構築物	34,425,219	38,822,085	△4,396,866	基本金	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
車輛運搬具	2,795,574	4,471,846	△1,676,272	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
器具及び備品	15,608,334	15,234,994	373,340	第三号基本金	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
建設仮勘定		880,000	△880,000	国庫補助金等特別積立金	533,121,855	557,917,408	△24,795,553	557,917,408	△24,795,553
ソフトウェア	223,245	322,465	△99,220	その他の積立金	438,126,000	381,879,000	56,247,000	381,879,000	56,247,000
退職給付引当資産	38,267,199	36,112,527	2,154,672	施設整備等積立金	435,350,000	379,150,000	56,200,000	379,150,000	56,200,000
長期預り金積立資産	3,500,000		3,500,000	設備等整備積立金	2,776,000	2,729,000	47,000	2,729,000	47,000
施設整備等積立資産	435,350,000	379,150,000	56,200,000	次期繰越活動増減差額	728,075,741	752,160,579	△24,084,838	752,160,579	△24,084,838
設備等整備積立資産	2,776,000	2,729,000	47,000	(うち当期活動増減差額)	32,162,162	25,318,112	6,844,050	25,318,112	6,844,050
その他の固定資産	217,360	221,860	△4,500	純資産の部合計	1,701,423,596	1,694,056,987	7,366,609	1,694,056,987	7,366,609
資産の部合計	1,992,314,993	1,995,406,800	△3,091,807	負債及び純資産の部合計	1,992,314,993	1,995,406,800	△3,091,807	1,995,406,800	△3,091,807

令和4年度  
計算書類

法人本部 拠点区分

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	220	780	
	その他の収入	248,000	246,268	1,732	
	雑収入	248,000	246,268	1,732	
	FB事務手数料	112,000	110,935	1,065	
	保険事務手数料	11,000	10,912	88	
	その他の雑収入	125,000	124,421	579	
	事業活動収入計(1)	2,249,000	2,246,488	2,512	
	支出				
	人件費支出	4,730,000	4,722,080	7,920	
	役員報酬支出	4,730,000	4,722,080	7,920	
	事務費支出	7,751,000	7,461,001	289,999	
	福利厚生費支出	130,000	121,645	8,355	
	旅費交通費支出	90,000	74,350	15,650	
	研修研究費支出	553,000	552,776	224	
	事務消耗品費支出	500,000	457,950	42,050	
	印刷製本費支出	1,020,000	971,602	48,398	
	水道光熱費支出	950,000	908,579	41,421	
	修繕費支出	90,000	88,563	1,437	
	通信運搬費支出	420,000	388,890	31,110	
	通信運搬費(内部取引なし)	420,000	388,890	31,110	
	会議費支出	7,000	4,933	2,067	
	会議費支出(内部取引なし)	7,000	4,933	2,067	
	広報費支出	175,000	175,000		
	業務委託費支出	760,000	756,166	3,834	
	業務委託費(内部取引なし)	760,000	756,166	3,834	
手数料支出	145,000	112,305	32,695		
保険料支出	600,000	584,965	15,035		
賃借料支出	580,000	574,834	5,166		
事務車両費支出	65,000	57,115	7,885		
租税公課支出	30,000	23,260	6,740		
保守料支出	96,000	95,040	960		
渉外費支出	76,000	73,547	2,453		
渉外費支出(内部取引なし)	75,000	73,061	1,939		
渉外費支出(拠点区分間)	1,000	486	514		
諸会費支出	301,000	300,875	125		
雑支出	1,163,000	1,138,606	24,394		
事務雑費	1,163,000	1,138,606	24,394		
事業活動支出計(2)	12,481,000	12,183,081	297,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,232,000	△9,936,593	△295,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支				
	収入				
拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000			
その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000			
支出					
積立資産支出	500,000	500,000			
施設整備等積立資産支出	500,000	500,000			
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000			



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	10,500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	268,000	563,407	△295,407	
前期末支払資金残高(12)		3,893,239	△3,893,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,000	4,456,646	△4,188,646	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費寄附金収益	2,000,000	64,248	1,935,752	
	益	サービス活動収益計(1)	2,000,000	64,248	1,935,752	
	費	人件費	4,722,080	4,700,348	21,732	
	用	役員報酬	4,722,080	4,700,348	21,732	
	活	事務費	7,461,001	6,513,737	947,264	
	動	福利厚生費	121,645	122,563	△918	
	増	旅費交通費	74,350	31,040	43,310	
	減	研修研究費	552,776	339,726	213,050	
	の	事務消耗品費	457,950	399,149	58,801	
	部	印刷製本費	971,602	941,570	30,032	
		水道光熱費	908,579	915,859	△7,280	
		修繕費	88,563	5,720	82,843	
		通信運搬費	388,890	407,287	△18,397	
		通信運搬費(内部取引なし)	388,890	407,287	△18,397	
		会議費	4,933	3,900	1,033	
		会議費(内部取引なし)	4,933	3,900	1,033	
		広報費	175,000	231,000	△56,000	
		業務委託費	756,166	333,298	422,868	
		業務委託費(内部取引なし)	756,166	333,298	422,868	
		手数料	112,305	110,837	1,468	
		保険料	584,965	564,105	20,860	
		賃借料	574,834	880,218	△305,384	
		事務車両費	57,115	79,340	△22,225	
		租税公課	23,260	15,960	7,300	
		保守料	95,040	95,040		
		渉外費	73,547	59,142	14,405	
		渉外費(内部取引なし)	73,061	49,356	23,705	
		渉外費(拠点区分間)	486	9,786	△9,300	
		諸会費	300,875	21,500	279,375	
		雑費	1,138,606	956,483	182,123	
	事務雑費	1,138,606	956,483	182,123		
	減価償却費	6,691,445	6,734,982	△43,537		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△661,532	△661,532			
	サービス活動費用計(2)	18,212,994	17,287,535	925,459		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,212,994	△17,223,287	1,010,293		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	220	220		
	益	その他のサービス活動外収益	246,268	356,214	△109,946	
		雑収益	246,268	356,214	△109,946	
		FB事務手数料	110,935	107,470	3,465	
		保険事務手数料	10,912	12,624	△1,712	
		その他の雑収益	124,421	236,120	△111,699	
		サービス活動外収益計(4)	246,488	356,434	△109,946	
費	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,488	356,434	△109,946		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,966,506	△16,866,853	900,347		
特 別 増 減	収	拠点区分間繰入金収益	12,500,000	11,500,000	1,000,000	
	益	拠点区分間固定資産移管収益		201,465	△201,465	
		特別収益計(8)	12,500,000	11,701,465	798,535	
	費	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	拠点区分間固定資産移管費用	281,123	136,142	144,981	
	特別費用計(9)	1,781,123	136,142	1,644,981	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,718,877	11,565,323	△846,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,247,629	△5,301,530	53,901	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	105,266,756	110,568,286	△5,301,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,019,127	105,266,756	△5,247,629	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	500,000		500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	500,000		500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,519,127	105,266,756	△5,747,629	

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,110,220	4,602,277	507,943		709,038	△55,464	
現金預金	4,660,660	3,809,216	851,444	流動負債	653,574	△55,464	
貯蔵品	433,060	772,661	△339,601	その他の未払金	653,574	△55,464	
前払費用	16,500	20,400	△3,900				
固定資産	124,093,114	130,565,682	△6,472,568	負債の部合計	653,574	△55,464	
基本財産	96,671,885	101,231,889	△4,560,004	純資産の部			
建物(基本財産)	95,671,885	100,231,889	△4,560,004	基本金	2,100,000		
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000		
その他の固定資産	27,421,229	29,333,793	△1,912,564	第三号基本金	1,100,000		
構築物	6,385,862	7,156,099	△770,237	国庫補助金等特別積立金	11,080,633	△661,532	
車輜運搬具	1	1		その他の積立金	15,850,000	500,000	
器具及び備品	5,176,726	6,496,588	△1,319,862	施設整備等積立金	15,850,000	500,000	
ソフトウェア		322,465	△322,465	次期繰越活動増減差額	99,519,127	△5,747,629	
施設整備等積立資産	15,850,000	15,350,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	△5,247,629	53,901	
その他の固定資産	8,640	8,640		純資産の部合計	128,549,760	△5,909,161	
資産の部合計	129,203,334	135,167,959	△5,964,625	負債及び純資産の部合計	135,167,959	△5,964,625	

令和4年度  
計算書類

昭光園 拠点区分

## 昭光園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,041,000	17,039,308	1,692	
	受託加工事業収入	2,880,000	2,834,123	45,877	
	自主製品事業収入	10,993,000	11,087,139	△94,139	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	10,913,000	11,013,653	△100,653	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	80,000	73,486	6,514	
	受託清掃事業収入	2,744,000	2,742,854	1,146	
	受託清掃事業収入(内部取引なし)	2,744,000	2,742,854	1,146	
	その他の事業収入	424,000	375,192	48,808	
	自動販売機販売手数料	294,000	269,792	24,208	
	その他	130,000	105,400	24,600	
	障害福祉サービス等事業収入	123,412,000	122,782,099	629,901	
	自立支援給付費収入	110,746,000	110,518,720	227,280	
	介護給付費収入	64,300,000	64,115,310	184,690	
	訓練等給付費収入	46,446,000	46,403,410	42,590	
	障害児施設給付費収入	10,700,000	10,434,591	265,409	
	障害児通所給付費収入	10,700,000	10,434,591	265,409	
	利用者負担金収入	400,000	315,009	84,991	
	その他の事業収入	1,566,000	1,513,779	52,221	
	補助金事業収入(公費)	1,466,000	1,413,779	52,221	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	借入金利息補助金収入	523,000	522,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	55,000	29,600	25,400	
	受取利息配当金収入	3,000	488	2,512	
	その他の収入	929,000	796,650	132,350	
	受入研修費収入	454,000	350,000	104,000	
	雑収入	475,000	446,650	28,350	
その他の雑収入	475,000	446,650	28,350		
事業活動収入計(1)	141,963,000	141,170,145	792,855		
支出	人件費支出	118,511,000	117,343,102	1,167,898	
	職員給料支出	55,354,000	54,927,218	426,782	
	基本給	47,487,000	47,287,743	199,257	
	管理職手当	2,520,000	2,520,000		
	職務手当	180,000	180,000		
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	390,000	389,145	855	
	住宅手当	570,000	569,946	54	
	通勤手当	1,752,000	1,739,493	12,507	
	超過勤務手当	780,000	695,794	84,206	
	特例処遇改善手当	1,603,000	1,473,097	129,903	
	職員賞与支出	23,136,000	23,109,516	26,484	
	正職員 処遇改善手当	4,546,000	4,535,450	10,550	
	正職員 賞与	16,218,000	16,216,966	1,034	
	正職員 調整手当	2,372,000	2,357,100	14,900	
	非常勤職員給与支出	22,342,000	21,901,097	440,903	
	嘱託職員 基本給	3,263,000	3,185,088	77,912	
	嘱託職員 通勤手当	172,000	145,796	26,204	
	嘱託職員 管理職手当	730,000	683,687	46,313	
	嘱託職員 特例処遇改善手当	77,000	66,238	10,762	
	臨時職員 基本給	8,418,000	8,417,413	587	
	臨時職員 資格手当	10,000	6,344	3,656	
	臨時職員 住宅手当	135,000	115,104	19,896	
	臨時職員 通勤手当	389,000	385,770	3,230	
	臨時職員 超過勤務手当	140,000	70,944	69,056	
	臨時職員 処遇改善手当	2,255,000	2,186,465	68,535	
	臨時職員 特例処遇改善手当	429,000	369,768	59,232	
	パート職員 基本給	5,769,000	5,768,770	230	
	パート職員 通勤手当	242,000	219,980	22,020	
	パート職員 特例処遇改善手当	313,000	279,730	33,270	
	派遣職員費支出	437,000	436,237	763	
	退職給付支出	1,662,000	1,660,890	1,110	
	県退職共済	15,000	14,390	610	

## 昭光園拠点区分 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
	法定福利費支出	15,580,000	15,308,144	271,856	
	健保料	5,358,000	5,278,722	79,278	
	厚年料	8,755,000	8,671,746	83,254	
	児童手当拠出金	355,000	341,183	13,817	
	労災保険料	292,000	223,677	68,323	
	雇用保険料	820,000	792,816	27,184	
	事業費支出	13,716,000	13,016,557	699,443	
	保健衛生費支出	910,000	815,723	94,277	
	教養娯楽費支出	555,000	500,669	54,331	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	555,000	500,669	54,331	
	水道光熱費支出	4,720,000	4,482,794	237,206	
	消耗器具備品費支出	621,000	592,993	28,007	
	保険料支出	2,000,000	1,937,503	62,497	
	賃借料支出	2,490,000	2,448,243	41,757	
	事業車輛費支出	2,040,000	1,914,597	125,403	
	雑支出	380,000	324,035	55,965	
	雑費(内部取引なし)支出	380,000	324,035	55,965	
	事務費支出	7,544,000	6,737,557	806,443	
	福利厚生費支出	915,000	757,191	157,809	
	旅費交通費支出	10,000	3,620	6,380	
	研修研究費支出	250,000	124,064	125,936	
	事務消耗品費支出	950,000	862,515	87,485	
	印刷製本費支出	550,000	454,170	95,830	
	修繕費支出	1,130,000	1,043,182	86,818	
	通信運搬費支出	700,000	670,014	29,986	
	通信運搬費(内部取引なし)	700,000	670,014	29,986	
	業務委託費支出	1,580,000	1,575,200	4,800	
	業務委託費(内部取引なし)	1,580,000	1,575,200	4,800	
	手数料支出	55,000	37,382	17,618	
	租税公課支出	241,000	193,200	47,800	
	保守料支出	484,000	427,240	56,760	
	渉外費支出	85,000	24,201	60,799	
	渉外費支出(内部取引なし)	85,000	24,201	60,799	
	諸会費支出	348,000	344,400	3,600	
	雑支出	246,000	221,178	24,822	
	事務雑費	137,000	122,958	14,042	
	共済財団事務費	109,000	98,220	10,780	
	就労支援事業支出	17,039,000	16,897,095	141,905	
	就労支援事業販売原価支出	9,411,000	9,382,848	28,152	
	就労支援事業製造原価支出	9,411,000	9,382,848	28,152	
	就労支援事業販管費支出	7,628,000	7,514,247	113,753	
	受託加工事業支出	2,873,000	2,883,089	△10,089	
	自主製品事業支出	1,582,000	1,592,761	△10,761	
	受託清掃事業支出	2,901,000	2,795,191	105,809	
	その他の事業支出	272,000	243,206	28,794	
	支払利息支出	523,000	522,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	157,333,000	154,516,311	2,816,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,370,000	△13,346,166	△2,023,834	
施設整備等による収支	施収 施設整備等補助金収入	7,974,000	7,973,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,323,000	1,323,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	車輛売却
	車輛運搬具売却収入		95,500	△95,500	
	その他の固定資産売却収入		4,500	△4,500	
	施設整備等収入計(4)	7,974,000	8,073,000	△99,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,286,000	2,285,940	60	
	器具及び備品取得支出	2,286,000	2,285,940	60	
	施設整備等支出計(5)	8,937,000	8,935,940	1,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△963,000	△862,940	△100,060		

## 昭光園拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	7,315,000	7,314,390	610	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	14,390	610	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,000		
	その他の活動による収入	238,000	237,106	894	
	前期損益修正益	238,000	237,106	894	
	その他の活動収入計(7)	7,553,000	7,551,496	1,504	
	積立資産支出	890,000	833,456	56,544	
	退職給付引当資産支出	843,000	786,456	56,544	
	設備等整備積立資産支出	47,000	47,000		
	その他の活動による支出	122,000	121,606	394	
	前期損益修正損	122,000	121,606	394	
その他の活動支出計(8)	1,012,000	955,062	56,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,541,000	6,596,434	△55,434		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,792,000	△7,612,672	△2,179,328		
前期末支払資金残高(12)	9,802,000	89,441,542	△79,639,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	81,828,870	△81,818,870		



## 昭光園拠点区分 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	17,039,308	15,024,692	2,014,616	
	益 受託加工事業収益	2,834,123	3,398,297	△564,174	
	自主製品事業収益	11,087,139	8,522,389	2,564,750	
	自主製品事業収益 (内部取引なし)	11,013,653	8,441,836	2,571,817	
	自主製品事業収益 (拠点区分間)	73,486	80,553	△7,067	
	受託清掃事業収益	2,742,854	2,742,854		
	受託清掃事業収益 (内部取引なし)	2,742,854	2,742,854		
	その他の事業収益	375,192	361,152	14,040	
	自動販売機販売手数料	269,792	247,452	22,340	
	その他	105,400	113,700	△8,300	
	障害福祉サービス等事業収益	122,782,099	130,517,820	△7,735,721	
	自立支援給付費収益	110,518,720	114,254,280	△3,735,560	
	介護給付費収益	64,115,310	67,933,510	△3,818,200	
	訓練等給付費収益	46,403,410	46,320,770	82,640	
	障害児施設給付費収益	10,434,591	15,696,237	△5,261,646	
	障害児通所給付費収益	10,434,591	15,696,237	△5,261,646	
	利用者負担金収益	315,009	442,303	△127,294	
	その他の事業収益	1,513,779	125,000	1,388,779	
	補助金事業収益 (公費)	1,413,779	125,000	1,288,779	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	29,600	26,700	2,900		
サービス活動収益計(1)	139,851,007	145,569,212	△5,718,205		
費 用	人件費	117,374,168	114,693,665	2,680,503	
	職員給料	54,927,218	56,277,281	△1,350,063	
	基本給	47,287,743	49,571,520	△2,283,777	
	管理職手当	2,520,000	2,160,000	360,000	
	職務手当	180,000	240,000	△60,000	
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	389,145	774,000	△384,855	
	住宅手当	569,946	660,000	△90,054	
	通勤手当	1,739,493	1,760,200	△20,707	
	超過勤務手当	695,794	788,561	△92,767	
	特例処遇改善手当	1,473,097	251,000	1,222,097	
	職員賞与	17,989,516	18,507,520	△518,004	
	正職員 処遇改善手当	4,535,450	5,106,000	△570,550	
	正職員 賞与	11,096,966	11,262,520	△165,554	
	正職員 調整手当	2,357,100	2,139,000	218,100	
	賞与引当金繰入	4,379,000	5,120,000	△741,000	
	非常勤職員給与	21,901,097	17,391,057	4,510,040	
	嘱託職員 基本給	3,185,088	3,534,187	△349,099	
	嘱託職員 通勤手当	145,796	158,564	△12,768	
	嘱託職員 管理職手当	683,687	756,480	△72,793	
	嘱託職員 特例処遇改善手当	66,238	11,001	55,237	
	臨時職員 基本給	8,417,413	5,566,029	2,851,384	
	臨時職員 資格手当	6,344	14,381	△8,037	
	臨時職員 住宅手当	115,104		115,104	
	臨時職員 通勤手当	385,770	288,881	96,889	
	臨時職員 超過勤務手当	70,944	82,232	△11,288	
臨時職員 処遇改善手当	2,186,465	1,272,000	914,465		
臨時職員 扶養手当		45,712	△45,712		
臨時職員 特例処遇改善手当	369,768	37,650	332,118		

## 昭光園拠点区分 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)	備考
パート職員 基本給	5,768,770	5,376,150	392,620	
パート職員 通勤手当	219,980	207,790	12,190	
パート職員 特例処遇改善手当	279,730	40,000	239,730	
派遣職員費	436,237		436,237	
退職給付費用	2,432,956	2,588,176	△155,220	
医療事業団退共掛金	1,646,500	1,780,000	△133,500	
県退共引当金繰入	786,456	808,176	△21,720	
法定福利費	15,308,144	14,809,631	498,513	
健保料	5,278,722	5,144,273	134,449	
厚年料	8,671,746	8,514,365	157,381	
児童手当拠出金	341,183	334,992	6,191	
労災保険料	223,677	218,539	5,138	
雇用保険料	792,816	597,462	195,354	
事業費	13,016,557	13,122,165	△105,608	
保健衛生費	815,723	440,273	375,450	
教養娯楽費	500,669	576,698	△76,029	
教養娯楽費(内部取引なし)	500,669	576,698	△76,029	
水道光熱費	4,482,794	3,925,591	557,203	
消耗器具備品費	592,993	894,715	△301,722	
保険料	1,937,503	2,008,053	△70,550	
賃借料	2,448,243	2,494,932	△46,689	
事業車輛費	1,914,597	2,385,107	△470,510	
雑費	324,035	396,796	△72,761	
雑費(内部取引なし)	324,035	396,796	△72,761	
事務費	6,737,557	6,605,825	131,732	
福利厚生費	757,191	805,753	△48,562	
旅費交通費	3,620		3,620	
研修研究費	124,064	16,020	108,044	
事務消耗品費	862,515	421,527	440,988	
印刷製本費	454,170	543,062	△88,892	
修繕費	1,043,182	796,100	247,082	
通信運搬費	670,014	783,890	△113,876	
通信運搬費(内部取引なし)	670,014	783,890	△113,876	
業務委託費	1,575,200	1,811,240	△236,040	
業務委託費(内部取引なし)	1,575,200	1,811,240	△236,040	
手数料	37,382	77,893	△40,511	
租税公課	193,200	290,200	△97,000	
保守料	427,240	467,940	△40,700	
渉外費	24,201	33,000	△8,799	
渉外費(内部取引なし)	24,201	33,000	△8,799	
諸会費	344,400	337,400	7,000	
雑費	221,178	221,800	△622	
事務雑費	122,958	120,856	2,102	
共済財団事務費	98,220	100,944	△2,724	
就労支援事業費用	17,210,196	15,076,844	2,133,352	
就労支援事業販売原価	9,695,949	7,312,428	2,383,521	
当期就労支援事業製造原価	9,695,949	7,312,428	2,383,521	
就労支援事業販管費	7,514,247	7,764,416	△250,169	
受託加工事業費	2,883,089	3,425,441	△542,352	
自主製品事業費	1,592,761	1,187,083	405,678	
受託清掃事業費	2,795,191	2,906,617	△111,426	

## 昭光園拠点区分 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)	備考
	その他の事業費	243,206	245,275	△2,069	
	減価償却費	14,434,620	14,611,462	△176,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,100	△12,905,134	△163,966	
	サービス活動費用計(2)	155,703,998	151,204,827	4,499,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,852,991	△5,635,615	△10,217,376	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	522,000	587,250	△65,250	
	受取利息配当金収益	488	488		
	その他のサービス活動外収益	3,655,981	638,623	3,017,358	
	受入研修費収益	350,000	180,500	169,500	
	雑収益	446,650	362,373	84,277	
	その他の雑収益	446,650	362,373	84,277	
	前期損益修正益	2,859,331	95,750	2,763,581	
	サービス活動外収益計(4)	4,178,469	1,226,361	2,952,108	
	支払利息	522,000	587,250	△65,250	
	その他のサービス活動外費用	2,743,831		2,743,831	
前期損益修正損	2,743,831		2,743,831		
サービス活動外費用計(5)	3,265,831	587,250	2,678,581		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,638	639,111	273,527		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,940,353	△4,996,504	△9,943,849		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,973,000	7,509,000	464,000	
	施設整備等補助金収益	1,323,000	859,000	464,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,650,000	6,650,000		
	固定資産売却益	95,499		95,499	
	車輛運搬具売却益	95,499		95,499	
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	281,123	136,142	144,981	
	特別収益計(8)	8,349,622	9,645,142	△1,295,520	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,973,000	7,509,000	464,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	201,465	△201,464	
特別費用計(9)	7,973,001	7,710,465	262,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	376,621	1,934,677	△1,558,056		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,563,732	△3,061,827	△11,501,905		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,363,599	90,438,426	△74,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,799,867	87,376,599	△11,576,732	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	47,000	13,000	34,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
危機管理等積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額	47,000	13,000	34,000		
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,052,867	90,363,599	△7,310,732		

## 昭光園拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末					
流動資産	95,558,872	99,732,803	△4,173,931	流動負債	24,687,950	21,992,046	2,695,904				
現金預金	71,840,003	76,516,451	△4,676,448	事業未払金	12,951,847	9,685,648	3,266,199				
事業未収金	20,407,251	21,157,513	△750,262	1年以内返済予定設備資金借入金	6,650,000	6,650,000					
未収補助金	1,323,000		1,323,000	預り金	34,650	23,400	11,250				
貯蔵品	1,854,316	1,865,428	△11,112	職員預り金	672,453	512,998	159,455				
原材料	71,052	69,215	1,837	賞与引当金	4,379,000	5,120,000	△741,000				
立替金		57,046	△57,046								
前払費用	63,250	67,150	△3,900								
固定資産	237,813,523	257,184,965	△19,371,442	固定負債	46,952,200	53,533,645	△6,581,445				
基本財産	192,381,519	204,329,589	△11,948,070	設備資金借入金	39,900,000	46,550,000	△6,650,000				
建物(基本財産)	192,381,519	204,329,589	△11,948,070	退職給付引当金	7,052,200	6,983,645	68,555				
その他の固定資産	45,432,004	52,855,376	△7,423,372	負債の部合計	71,640,150	75,525,691	△3,885,541				
建物	1,562,448	1,824,834	△262,386								
構築物	1,583,214	2,203,188	△619,974	純資産の部							
車輦運搬具	2,795,562	3,830,597	△1,035,035	国庫補助金等特別積立金	150,803,378	155,899,478	△5,096,100				
器具及び備品	4,219,125	2,759,402	1,459,723	その他の積立金	27,876,000	35,129,000	△7,253,000				
ソフトウェア	223,245		223,245	施設整備等積立金	25,100,000	32,400,000	△7,300,000				
退職給付引当資産	7,052,200	6,983,645	68,555	設備等整備積立金	2,776,000	2,729,000	47,000				
施設整備等積立資産	25,100,000	32,400,000	△7,300,000	次期繰越活動増減差額	83,052,867	90,363,599	△7,310,732				
設備等整備積立資産	2,776,000	2,729,000	47,000	(うち当期活動増減差額)	△14,563,732	△3,061,827	△11,501,905				
その他の固定資産	120,210	124,710	△4,500	純資産の部合計	261,732,245	281,392,077	△19,659,832				
資産の部合計	333,372,395	356,917,768	△23,545,373	負債及び純資産の部合計	333,372,395	356,917,768	△23,545,373				

令和4年度  
計算書類

おおなる園 拠点区分

# おおなろ園拠点区分 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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	383,708,000	383,743,542	△35,542		
	自立支援給付費収入	338,075,000	337,984,200	90,800		
	介護給付費収入	338,075,000	337,984,200	90,800		
	補足給付費収入	4,579,000	4,560,834	18,166		
	特定障害者特別給付費収入	4,579,000	4,560,834	18,166		
	特定費用収入	32,343,000	32,577,956	△234,956		
	その他の事業収入	8,711,000	8,620,552	90,448		
	補助金事業収入(公費)	5,740,000	5,719,889	20,111		
	受託事業収入(公費)	1,621,000	1,620,163	837		
	その他の事業収入	1,350,000	1,280,500	69,500		
	借入金利息補助金収入	927,000	925,134	1,866		
	経常経費寄附金収入	28,000	47,560	△19,560		
	その他の収入	1,876,000	2,163,448	△287,448		
	利用者等外給食費収入	820,000	826,440	△6,440		
	作業収入	543,000	547,950	△4,950		
	魚あら	536,000	541,600	△5,600		
	その他の作業	7,000	6,350	650		
	雑収入	513,000	789,058	△276,058		
	私用電話料	37,000	32,900	4,100		
	その他の雑収入	476,000	756,158	△280,158		
	事業活動収入計(1)	386,539,000	386,879,684	△340,684		
	支	人件費支出	241,851,000	241,139,652	711,348	
		職員給料支出	116,461,000	116,296,707	164,293	
基本給		93,721,000	93,715,593	5,407		
管理職手当		5,820,000	5,820,000			
職務手当		720,000	720,000			
資格手当		209,000	208,232	768		
扶養手当		1,111,000	1,109,820	1,180		
夜勤手当		3,600,000	3,575,162	24,838		
住宅手当		2,330,000	2,327,668	2,332		
通勤手当		2,741,000	2,738,341	2,659		
超過勤務手当		820,000	716,039	103,961		
特別勤務手当		2,515,000	2,514,096	904		
特例処遇改善手当		2,874,000	2,851,756	22,244		
職員賞与支出		43,730,000	43,721,798	8,202		
正職員 処遇改善手当		10,790,000	10,779,975	10,025		
正職員 賞与		29,877,000	29,876,248	752		
正職員 調整手当		3,063,000	3,065,575	△2,575		
非常勤職員給与支出		42,495,000	42,300,917	194,083		
嘱託職員 基本給		600,000	600,000			
臨時職員 基本給		21,460,000	21,507,455	△47,455		
臨時職員 職務手当		240,000	240,000			
臨時職員 資格手当		37,000	36,000	1,000		
臨時職員 夜勤手当		1,100,000	1,035,000	65,000		
臨時職員 住宅手当		217,000	220,000	△3,000		
臨時職員 通勤手当		790,000	787,900	2,100		
臨時職員 超過勤務手当		130,000	92,774	37,226		
臨時職員 処遇改善手当		4,557,000	4,549,055	7,945		
臨時職員 調整手当		487,000	486,000	1,000		
臨時職員 特別勤務手当		780,000	780,000			
臨時職員 扶養手当支出		221,000	222,000	△1,000		
臨時職員 特例処遇改善手当		910,000	850,845	59,155		
パート職員 基本給		9,816,000	9,697,390	118,610		
パート職員 通勤手当		473,000	467,340	5,660		
パート職員 処遇改善手当	230,000	307,935	△77,935			
パート職員 扶養手当支出	17,000	16,800	200			
パート職員 特例処遇改善手当	430,000	404,423	25,577			
派遣職員費支出	2,090,000	2,078,201	11,799			
退職給付支出	5,305,000	5,224,526	80,474			
県退職共済	231,000	151,526	79,474			
法定福利費支出	31,770,000	31,517,503	252,497			

# おおなろ園拠点区分 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
健保料	10,980,000	10,907,091	72,909	
厚年料	18,050,000	17,982,803	67,197	
児童手当拠出金	730,000	707,516	22,484	
労災保険料	480,000	427,067	52,933	
雇用保険料	1,530,000	1,493,026	36,974	
事業費支出	47,259,000	46,374,979	884,021	
給食費支出	17,670,000	17,504,006	165,994	
給食費(内部取引なし)	17,670,000	17,504,006	165,994	
保健衛生費支出	1,830,000	1,824,599	5,401	
教養娯楽費支出	360,000	338,845	21,155	
教養娯楽費支出(内部取引なし)	360,000	338,845	21,155	
日用品費支出	645,000	642,780	2,220	
水道光熱費支出	13,540,000	13,106,413	433,587	見込み違い
消耗器具備品費支出	5,420,000	5,354,683	65,317	
保険料支出	1,367,000	1,365,001	1,999	
賃借料支出	5,310,000	5,169,716	140,284	
事業車輛費支出	1,100,000	1,052,009	47,991	
雑支出	17,000	16,927	73	
雑費(内部取引なし)支出	17,000	16,927	73	
事務費支出	41,789,000	41,267,658	521,342	
福利厚生費支出	1,830,000	1,822,273	7,727	
旅費交通費支出	13,000	12,298	702	
研修研究費支出	310,000	294,370	15,630	
事務消耗品費支出	1,647,000	1,608,431	38,569	
印刷製本費支出	690,000	568,120	121,880	
修繕費支出	1,780,000	1,618,719	161,281	
通信運搬費支出	1,240,000	1,149,604	90,396	
通信運搬費(内部取引なし)	1,240,000	1,149,604	90,396	
業務委託費支出	32,088,000	31,993,630	94,370	
業務委託費(内部取引なし)	32,088,000	31,993,630	94,370	
手数料支出	76,000	72,548	3,452	
租税公課支出	286,000	178,800	107,200	
保守料支出	1,080,000	1,206,480	△126,480	積算違い
渉外費支出	76,000	74,020	1,980	
渉外費支出(内部取引なし)	65,000	63,620	1,380	
渉外費支出(拠点区分間)	11,000	10,400	600	
諸会費支出	280,000	279,000	1,000	
雑支出	393,000	389,365	3,635	
事務雑費	208,000	206,257	1,743	
共済財団事務費	185,000	183,108	1,892	
支払利息支出	927,000	925,134	1,866	
その他の支出	825,000	829,890	△4,890	
利用者等外給食費支出	820,000	826,440	△6,440	
作業支出	5,000	3,450	1,550	
魚あら	2,000	1,200	800	
その他の作業	3,000	2,250	750	
事業活動支出計(2)	332,651,000	330,537,313	2,113,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,888,000	56,342,371	△2,454,371	
施収 施設整備等補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	13,118,000	13,116,000	2,000	
施支 設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
固定資産取得支出	3,216,000	3,214,270	1,730	
建物取得支出		605,000	△605,000	科目変更
建物附属設備取得支出	605,000		605,000	科目変更
構築物取得支出	363,000	363,000		
器具及び備品取得支出	2,248,000	2,246,270	1,730	
施設整備等支出計(5)	16,334,000	16,330,270	3,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,216,000	△3,214,270	△1,730	
そ収 積立資産取崩収入	231,000	151,526	79,474	

# おおなろ園拠点区分 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	231,000	151,526	79,474	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動による収入	16,000	14,596	1,404	
	前期損益修正益	16,000	14,596	1,404	
	その他の活動収入計(7)	1,747,000	1,666,122	80,878	
	積立資産支出	32,467,000	32,465,881	1,119	
	退職給付引当資産支出	1,467,000	1,465,881	1,119	
	施設整備等積立資産支出	31,000,000	31,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	19,348,000	19,348,000		
	その他の活動支出計(8)	51,815,000	51,813,881	1,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,068,000	△50,147,759	79,759	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000	2,980,342	△2,376,342	
	前期末支払資金残高(12)		131,791,512	△131,791,512	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	604,000	134,771,854	△134,167,854	



# おおなろ園拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	383,743,542	372,365,756	11,377,786	
	自立支援給付費収益	337,984,200	332,060,060	5,924,140	
	介護給付費収益	337,984,200	332,060,060	5,924,140	
	補足給付費収益	4,560,834	5,076,359	△515,525	
	特定障害者特別給付費収益	4,560,834	5,076,359	△515,525	
	特定費用収益	32,577,956	32,614,371	△36,415	
	その他の事業収益	8,620,552	2,614,966	6,005,586	
	補助金事業収益(公費)	5,719,889	111,000	5,608,889	
	受託事業収益(公費)	1,620,163	1,489,846	130,317	
	その他の事業収益	1,280,500	1,014,120	266,380	
	経常経費寄附金収益	47,560	542,160	△494,600	
	サービス活動収益計(1)	383,791,102	372,907,916	10,883,186	
	費用	人件費	242,589,007	234,422,638	8,166,369
職員給料		116,296,707	108,235,142	8,061,565	
基本給		93,715,593	89,850,080	3,865,513	
管理職手当		5,820,000	5,970,000	△150,000	
職務手当		720,000	420,000	300,000	
資格手当		208,232	108,000	100,232	
扶養手当		1,109,820	1,186,415	△76,595	
夜勤手当		3,575,162	2,872,500	702,662	
住宅手当		2,327,668	1,931,112	396,556	
通勤手当		2,738,341	2,607,400	130,941	
超過勤務手当		716,039	390,385	325,654	
特別勤務手当		2,514,096	2,460,000	54,096	
特例処遇改善手当		2,851,756	439,250	2,412,506	
職員賞与		33,864,798	31,907,207	1,957,591	
正職員 処遇改善手当		10,779,975	10,069,400	710,575	
正職員 賞与		20,019,248	18,870,807	1,148,441	
正職員 調整手当		3,065,575	2,967,000	98,575	
賞与引当金繰入		9,992,000	9,857,000	135,000	
非常勤職員給与		42,300,917	46,833,909	△4,532,992	
嘱託職員 基本給		600,000	668,820	△68,820	
臨時職員 基本給		21,507,455	24,136,516	△2,629,061	
臨時職員 職務手当		240,000	131,000	109,000	
臨時職員 資格手当		36,000	36,000		
臨時職員 夜勤手当		1,035,000	1,082,500	△47,500	
臨時職員 住宅手当		220,000	360,000	△140,000	
臨時職員 通勤手当		787,900	858,860	△70,960	
臨時職員 超過勤務手当		92,774	43,253	49,521	
臨時職員 処遇改善手当		4,549,055	4,700,080	△151,025	
臨時職員 調整手当		486,000	460,000	26,000	
臨時職員 特別勤務手当		780,000	960,000	△180,000	
臨時職員 扶養手当		222,000	318,000	△96,000	
臨時職員 特例処遇改善手当		850,845	143,750	707,095	
パート職員 基本給		9,697,390	11,820,560	△2,123,170	
パート職員 通勤手当		467,340	519,560	△52,220	
パート職員 処遇改善手当		307,935	529,980	△222,045	
パート職員 扶養手当	16,800		16,800		
パート職員 特例処遇改善手当	404,423	65,030	339,393		
派遣職員費	2,078,201	215,050	1,863,151		
退職給付費用	6,538,881	6,504,349	34,532		

# おおなろ園拠点区分 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)	備 考
	医療事業団退共掛金	5,073,000	4,984,000	89,000	
	県退共引当金繰入	1,465,881	1,390,827	75,054	
	退職給付費用		129,522	△129,522	
	法定福利費	31,517,503	30,869,981	647,522	
	健保料	10,907,091	10,736,483	170,608	
	厚年料	17,982,803	17,647,093	335,710	
	児童手当拠出金	707,516	694,308	13,208	
	労災保険料	427,067	458,272	△31,205	
	雇用保険料	1,493,026	1,333,825	159,201	
	事業費	46,374,979	40,343,829	6,031,150	
	給食費	17,504,006	16,665,879	838,127	
	給食費(内部取引なし)	17,504,006	16,665,879	838,127	
	保健衛生費	1,824,599	1,448,420	376,179	
	教養娯楽費	338,845	511,147	△172,302	
	教養娯楽費(内部取引なし)	338,845	511,147	△172,302	
	日用品費	642,780	572,293	70,487	
	水道光熱費	13,106,413	11,152,373	1,954,040	
	消耗器具備品費	5,354,683	2,223,530	3,131,153	
	保険料	1,365,001	1,350,051	14,950	
	賃借料	5,169,716	5,216,436	△46,720	
	事業車輛費	1,052,009	1,186,297	△134,288	
	雑費	16,927	17,403	△476	
	雑費(内部取引なし)	16,927	17,403	△476	
	事務費	41,267,658	40,096,916	1,170,742	
	福利厚生費	1,822,273	1,795,911	26,362	
	旅費交通費	12,298		12,298	
	研修研究費	294,370	20,180	274,190	
	事務消耗品費	1,608,431	337,562	1,270,869	
	印刷製本費	568,120	590,386	△22,266	
	修繕費	1,618,719	2,868,694	△1,249,975	
	通信運搬費	1,149,604	1,314,341	△164,737	
	通信運搬費(内部取引なし)	1,149,604	1,314,341	△164,737	
	業務委託費	31,993,630	31,266,310	727,320	
	業務委託費(内部取引なし)	31,993,630	31,266,310	727,320	
	手数料	72,548	69,856	2,692	
	租税公課	178,800	300,700	△121,900	
	保守料	1,206,480	925,694	280,786	
	渉外費	74,020	51,129	22,891	
	渉外費(内部取引なし)	63,620	42,462	21,158	
	渉外費(拠点区分間)	10,400	8,667	1,733	
	諸会費	279,000	275,000	4,000	
	雑費	389,365	281,153	108,212	
	事務雑費	206,257	107,440	98,817	
	共済財団事務費	183,108	173,713	9,395	
	減価償却費	29,343,470	29,779,846	△436,376	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,594,149	△26,682,911	88,762	
	サービス活動費用計(2)	332,980,965	317,960,318	15,020,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,810,137	54,947,598	△4,137,461	
サ	取 借入金利息補助金収益	925,134	1,030,359	△105,225	
ー	益 その他のサービス活動外収益	2,178,044	3,774,245	△1,596,201	
ビ	利用者等外給食収益	826,440	1,009,590	△183,150	

# おおなろ園拠点区分 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)	備考	
ス 活 動 外 増 減 の 部	作業収益	547,950	545,071	2,879		
	魚あら	541,600	501,000	40,600		
	その他の作業	6,350	44,071	△37,721		
	雑収益	789,058	828,077	△39,019		
	共済財団退職金収益		129,522	△129,522		
	私用電話料	32,900	34,150	△1,250		
	その他の雑収益	756,158	664,405	91,753		
	前期損益修正益	14,596	1,391,507	△1,376,911		
	サービス活動外収益計(4)	3,103,178	4,804,604	△1,701,426		
	費 用	支払利息	925,134	1,030,359	△105,225	
その他のサービス活動外費用		829,890	6,665,566	△5,835,676		
利用者等外給食費		826,440	1,009,590	△183,150		
作業材料費		3,450	34,979	△31,529		
魚あら		1,200		1,200		
その他の作業		2,250	34,979	△32,729		
前期損益修正損			5,620,997	△5,620,997		
サービス活動外費用計(5)		1,755,024	7,695,925	△5,940,901		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,348,154	△2,891,321	4,239,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,158,291	52,056,277	102,014		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	13,116,000	20,302,000	△7,186,000	
		施設整備等補助金収益		1,805,000	△1,805,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13,116,000	18,497,000	△5,381,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計(8)	14,616,001	20,302,000	△5,685,999		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,116,000	20,302,000	△7,186,000	
		拠点区分間繰入金費用	19,348,000	15,610,000	3,738,000	
特別費用計(9)		32,464,001	35,912,000	△3,447,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,848,000	△15,610,000	△2,238,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,310,291	36,446,277	△2,135,986		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		133,779,411	133,833,134	△53,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,089,702	170,279,411	△2,189,709	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	36,500,000	△5,500,000	
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額		31,000,000	36,500,000	△5,500,000	
	危機管理等積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額						
建設積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,089,702	133,779,411	3,310,291		

# おおなる園拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末					
流動資産	157,666,317	153,937,384	流動負債	46,002,463	3,728,933	45,118,872	46,002,463	45,118,872	883,591
現金預金	94,528,493	90,839,002	事業未払金	3,689,491	3,689,491	21,073,578	21,766,404	21,073,578	692,826
事業未収金	60,190,208	59,422,545	1年以内返済予定設備資金借入金	767,663	767,663	13,116,000	13,116,000	13,116,000	
未収補助金	1,013,000		職員預り金	1,013,000	1,013,000	1,072,294	1,128,059	1,072,294	55,765
貯蔵品	1,719,430	3,451,705	賞与引当金	△1,732,275	△1,732,275	9,857,000	9,992,000	9,857,000	135,000
立替金	209,686	214,732		△5,046					
前払費用	5,500	9,400		△3,900					
固定資産	708,333,385	702,558,226	固定負債	5,775,159	5,775,159	128,290,777	116,079,136	128,290,777	△12,211,641
基本財産	372,687,833	395,389,199	設備資金借入金	△22,701,366	△22,701,366	116,951,000	103,835,000	116,951,000	△13,116,000
建物(基本財産)	372,687,833	395,389,199	退職給付引当金	△22,701,366	△22,701,366	11,339,777	12,244,136	11,339,777	904,359
その他の固定資産	335,645,552	307,169,027	負債の部合計	28,476,525	28,476,525	173,409,649	162,081,599	173,409,649	△11,328,050
建物	14,712,136	17,236,026		△2,523,890					
構築物	10,664,437	11,588,658	国庫補助金等特別積立金	△924,221	△924,221	286,306,550	272,828,401	286,306,550	△13,478,149
車輦運搬具	6	6	その他の積立金			263,000,000	294,000,000	263,000,000	31,000,000
器具及び備品	3,996,297	3,096,020	施設整備等積立金	900,277	900,277	263,000,000	294,000,000	263,000,000	31,000,000
建設仮勘定		880,000	次期繰越活動増減差額	△880,000	△880,000	133,779,411	137,089,702	133,779,411	3,310,291
退職給付引当資産	12,244,136	11,339,777	(うち当期活動増減差額)	904,359	904,359	36,446,277	34,310,291	36,446,277	△2,135,986
施設整備等積立資産	294,000,000	263,000,000		31,000,000	31,000,000				
その他の固定資産	28,540	28,540	純資産の部合計			683,085,961	703,918,103	683,085,961	20,832,142
資産の部合計	865,999,702	856,495,610	負債及び純資産の部合計	9,504,092	9,504,092	856,495,610	865,999,702	856,495,610	9,504,092

令和4年度  
計算書類

東部 拠点区分

## 東部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	52,548,000	55,353,494	△2,805,494	
	自立支援給付費収入	36,324,000	38,901,286	△2,577,286	
	介護給付費収入	31,430,000	33,976,176	△2,546,176	利用増
	計画相談支援給付費収入	4,894,000	4,925,110	△31,110	
	障害児施設給付費収入	1,318,000	1,446,820	△128,820	
	障害児相談支援給付費収入	1,318,000	1,446,820	△128,820	
	利用者負担金収入	90,000	90,794	△794	
	その他の事業収入	14,816,000	14,914,594	△98,594	
	補助金事業収入(公費)	438,000	439,044	△1,044	
	受託事業収入(公費)	14,178,000	14,275,550	△97,550	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	地域子育て支援拠点事業収入	7,935,000	7,935,000		
	その他の事業収入	7,935,000	7,935,000		
	受託事業収入	7,935,000	7,935,000		
	その他の収入	415,000	442,062	△27,062	
	受入研修費収入	215,000	235,500	△20,500	
	雑収入	200,000	206,562	△6,562	
	その他の雑収入	200,000	206,562	△6,562	
	事業活動収入計(1)	60,898,000	63,730,556	△2,832,556	
支出	人件費支出	71,387,000	71,262,279	124,721	
	職員給料支出	38,029,000	37,986,131	42,869	
	基本給	32,434,000	32,431,200	2,800	
	管理職手当	2,220,000	2,220,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	578,000	576,000	2,000	
	住宅手当	360,000	360,000		
	通勤手当	1,210,000	1,207,400	2,600	
	超過勤務手当	254,000	228,581	25,419	
	特例処遇改善手当	841,000	830,950	10,050	
	職員賞与支出	14,122,000	14,118,350	3,650	
	正職員 処遇改善手当	1,264,000	1,263,600	400	
	正職員 賞与	10,812,000	10,810,400	1,600	
	正職員 調整手当	2,046,000	2,044,350	1,650	
	非常勤職員給与支出	9,506,000	9,478,188	27,812	
	嘱託職員 基本給	2,821,000	2,821,000		
	嘱託職員 通勤手当	123,000	122,400	600	
	嘱託職員 調整手当	341,000	340,200	800	
	嘱託職員 管理職手当	480,000	480,000		
	嘱託職員 特例処遇改善手当	80,000	79,150	850	
	臨時職員 基本給	504,000	504,000		
	臨時職員 住宅手当	30,000	30,000		
	臨時職員 通勤手当	29,000	27,600	1,400	
	臨時職員 扶養手当支出	36,000	36,000		
	パート職員 基本給	4,569,000	4,550,050	18,950	
	パート職員 通勤手当	299,000	295,100	3,900	
	パート職員 特例処遇改善手当	194,000	192,688	1,312	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	9,150,000	9,101,110	48,890	
	健保料	3,210,000	3,198,320	11,680	
	厚年料	5,089,000	5,061,240	27,760	
	児童手当拠出金	203,000	199,131	3,869	
	労災保険料	145,000	141,777	3,223	
	雇用保険料	503,000	500,642	2,358	
	事業費支出	5,074,000	4,657,166	416,834	
	保健衛生費支出	178,000	179,303	△1,303	
	教養娯楽費支出	430,000	395,852	34,148	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	430,000	395,852	34,148	
	水道光熱費支出	762,000	726,053	35,947	
消耗器具備品費支出	342,000	281,555	60,445		
保険料支出	390,000	387,530	2,470		

## 東部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	1,561,000	1,485,622	75,378	
	事業車両費支出	1,391,000	1,201,251	189,749	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑費（内部取引なし）支出	15,000		15,000	
	雑費（拠点区分間）支出	5,000		5,000	
	事務費支出	5,122,000	4,492,264	629,736	
	福利厚生費支出	570,000	417,448	152,552	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	203,000	165,687	37,313	
	事務消耗品費支出	434,000	401,705	32,295	
	印刷製本費支出	638,000	493,140	144,860	
	修繕費支出	10,000	7,000	3,000	
	通信運搬費支出	821,000	650,777	170,223	
	通信運搬費（内部取引なし）	821,000	650,777	170,223	
	業務委託費支出	282,000	279,400	2,600	
	業務委託費（内部取引なし）	282,000	279,400	2,600	
	手数料支出	45,000	27,218	17,782	
	保険料支出	121,000	119,993	1,007	
	賃借料支出	740,000	734,488	5,512	
	土地・建物賃借料支出	505,000	555,277	△50,277	
	事務車両費支出	132,000	128,453	3,547	
	租税公課支出	41,000	34,600	6,400	
	渉外費支出	38,000	2,401	35,599	
	渉外費支出（内部取引なし）	38,000	2,401	35,599	
	諸会費支出	346,000	332,000	14,000	
	雑支出	176,000	142,677	33,323	
	事務雑費	110,000	78,243	31,757	
	共済財団事務費	66,000	64,434	1,566	
	事業活動支出計(2)	81,583,000	80,411,709	1,171,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,685,000	△16,681,153	△4,003,847	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	115,000	114,400	600	
	施設整備等補助金収入	115,000	114,400	600	
	施設整備等収入計(4)	115,000	114,400	600	
	支 固定資産取得支出	115,000	114,400	600	
	器具及び備品取得支出	115,000	114,400	600	
	施設整備等支出計(5)	115,000	114,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	取 拠点区分間繰入金収入	17,200,000	17,200,000		
	その他の活動収入計(7)	17,200,000	17,200,000		
	支 積立資産支出	524,000	518,028	5,972	
	退職給付引当資産支出	524,000	518,028	5,972	
	その他の活動支出計(8)	524,000	518,028	5,972	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,676,000	16,681,972	△5,972	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,009,000	819	△4,009,819	
	前期末支払資金残高(12)	4,455,000	15,569,647	△11,114,647	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	446,000	15,570,466	△15,124,466	

## 東部拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	55,353,494	54,512,873	840,621	
		自立支援給付費収益	38,901,286	37,076,180	1,825,106	
		介護給付費収益	33,976,176	32,228,820	1,747,356	
		計画相談支援給付費収益	4,925,110	4,847,360	77,750	
		障害児施設給付費収益	1,446,820	1,632,090	△185,270	
		障害児相談支援給付費収益	1,446,820	1,632,090	△185,270	
		利用者負担金収益	90,794	840	89,954	
		その他の事業収益	14,914,594	15,803,763	△889,169	
		補助金事業収益(公費)	439,044	317,857	121,187	
		受託事業収益(公費)	14,275,550	15,485,906	△1,210,356	
		その他の事業収益	200,000		200,000	
		地域子育て支援拠点収益	7,935,000	7,891,000	44,000	
		その他の事業収益	7,935,000	7,891,000	44,000	
		受託事業収益	7,935,000	7,891,000	44,000	
			サービス活動収益計(1)	63,288,494	62,403,873	884,621
費 用	人 件 費	職員給料	71,640,307	72,500,328	△860,021	
		基本給	32,431,200	34,216,800	△1,785,600	
		管理職手当	2,220,000	2,220,000		
		職務手当	60,000	60,000		
		資格手当	72,000	72,000		
		扶養手当	576,000	576,000		
		住宅手当	360,000	360,000		
		通勤手当	1,207,400	1,218,600	△11,200	
		超過勤務手当	228,581	105,014	123,567	
		特例処遇改善手当	830,950	150,600	680,350	
		職員賞与	10,418,350	11,202,584	△784,234	
		正職員 処遇改善手当	1,263,600	1,242,000	21,600	
		正職員 賞与	7,110,400	7,610,600	△500,200	
		正職員 調整手当	2,044,350	2,349,984	△305,634	
		賞与引当金繰入	3,560,000	3,700,000	△140,000	
		非常勤職員給与	9,478,188	8,322,600	1,155,588	
		嘱託職員 基本給	2,821,000	2,702,330	118,670	
		嘱託職員 通勤手当	122,400	121,835	565	
		嘱託職員 調整手当	340,200		340,200	
		嘱託職員 管理職手当	480,000	475,796	4,204	
		嘱託職員 特例処遇改善手当	79,150	12,550	66,600	
		臨時職員 基本給	504,000		504,000	
		臨時職員 住宅手当	30,000		30,000	
		臨時職員 通勤手当	27,600		27,600	
		臨時職員 扶養手当	36,000		36,000	
		パート職員 基本給	4,550,050	4,694,380	△144,330	
		パート職員 通勤手当	295,100	284,020	11,080	
		パート職員 特例処遇改善手当	192,688	31,689	160,999	
		退職給付費用	1,096,528	1,125,088	△28,560	
		医療事業団退共掛金	578,500	578,500		
		県退共引当金繰入	518,028	546,588	△28,560	
		法定福利費	9,101,110	9,171,042	△69,932	
		健保料	3,198,320	3,232,913	△34,593	
厚年料	5,061,240	5,187,235	△125,995			
児童手当拠出金	199,131	204,087	△4,956			



## 東部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	労災保険料	141,777	140,439	1,338	
	雇用保険料	500,642	406,368	94,274	
	事業費	4,657,166	4,892,391	△235,225	
	保健衛生費	179,303	112,261	67,042	
	教養娯楽費	395,852	471,670	△75,818	
	教養娯楽費(内部取引なし)	395,852	471,670	△75,818	
	水道光熱費	726,053	521,018	205,035	
	消耗器具備品費	281,555	466,706	△185,151	
	保険料	387,530	428,884	△41,354	
	賃借料	1,485,622	1,402,156	83,466	
	事業車輛費	1,201,251	1,489,696	△288,445	
	事務費	4,492,264	4,764,239	△271,975	
	福利厚生費	417,448	466,826	△49,378	
	研修研究費	165,687	139,205	26,482	
	事務消耗品費	401,705	297,645	104,060	
	印刷製本費	493,140	509,911	△16,771	
	修繕費	7,000	198,000	△191,000	
	通信運搬費	650,777	724,644	△73,867	
	通信運搬費(内部取引なし)	650,777	724,644	△73,867	
	業務委託費	279,400	261,360	18,040	
	業務委託費(内部取引なし)	279,400	261,360	18,040	
	手数料	27,218	26,348	870	
	保険料	119,993	117,654	2,339	
	賃借料	734,488	825,285	△90,797	
	土地・建物賃借料	555,277	559,943	△4,666	
	事務車両費	128,453	141,909	△13,456	
	租税公課	34,600	63,800	△29,200	
	渉外費	2,401	12,916	△10,515	
	渉外費(内部取引なし)	2,401	12,916	△10,515	
	諸会費	332,000	309,000	23,000	
	雑費	142,677	109,793	32,884	
	事務雑費	78,243	41,495	36,748	
	共済財団事務費	64,434	68,298	△3,864	
	減価償却費	689,185	994,541	△305,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,534		△9,534	
	サービス活動費用計(2)	81,469,388	83,151,499	△1,682,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,180,894	△20,747,626	2,566,732	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	442,062	293,523	148,539	
	受入研修費収益	235,500	132,500	103,000	
	雑収益	206,562	158,389	48,173	
	その他の雑収益	206,562	158,389	48,173	
	前期損益修正益		2,634	△2,634	
	サービス活動外収益計(4)	442,062	293,523	148,539	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,062	293,523	148,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,738,832	△20,454,103	2,715,271		
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	114,400		114,400	
施設整備等補助金収益	114,400		114,400		

## 東部拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	17,200,000	8,900,000	8,300,000	
	特別収益計(8)	17,314,400	8,900,000	8,414,400	
	費				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	114,400		114,400	
	特別費用計(9)	114,400	2	114,398	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,200,000	8,899,998	8,300,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△538,832	△11,554,105	11,015,273	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,642,011	14,196,116	△1,554,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,103,179	2,642,011	9,461,168	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,103,179	12,642,011	△538,832	

# 東部拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末						
流動資産	21,634,350	21,798,868	流動負債	9,623,884	9,623,884	9,929,221	9,929,221	△305,337	△305,337	
現金預金	13,373,399	14,535,428	事業未払金	△1,162,029	△1,162,029	5,981,978	5,981,978	△181,542	△181,542	
事業未収金	7,995,173	7,070,010	職員預り金	925,163	925,163	247,243	247,243	16,205	16,205	
未収補助金	918	918	賞与引当金	918	918	3,700,000	3,700,000	△140,000	△140,000	
貯蔵品	264,860	189,530		75,330	75,330					
前払費用		3,900		△3,900	△3,900					
固定資産	8,746,027	8,903,932	固定負債	△157,905	△157,905	8,131,568	8,131,568	416,880	416,880	
その他の固定資産	8,746,027	8,903,932	退職給付引当金	△157,905	△157,905	8,131,568	8,131,568	416,880	416,880	
車輦運搬具	3	623,229	負債の部合計	△623,226	△623,226	18,060,789	18,060,789	111,543	111,543	
器具及び備品	167,096	118,655		48,441	48,441					
退職給付引当資産	8,548,448	8,131,568	国庫補助金等特別積立金	416,880	416,880	104,866	104,866	104,866	104,866	
その他の固定資産	30,480	30,480	次期繰越活動増減差額			12,642,011	12,642,011	△538,832	△538,832	
			(うち当期活動増減差額)			△538,832	△538,832	11,015,273	11,015,273	
			純資産の部合計			12,208,045	12,208,045	△433,966	△433,966	
資産の部合計	30,380,377	30,702,800	負債及び純資産の部合計	△322,423	△322,423	30,702,800	30,702,800	△322,423	△322,423	

令和4年度  
計算書類

新本町 拠点区分

## 新本町拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	111,330,000	111,900,562	△570,562	
	障害児施設給付費収入	107,124,000	107,695,695	△571,695	
	障害児通所給付費収入	107,124,000	107,695,695	△571,695	
	利用者負担金収入	1,020,000	1,009,415	10,585	
	特定費用収入	1,759,000	1,775,950	△16,950	
	その他の事業収入	1,427,000	1,419,502	7,498	
	補助金事業収入(公費)	1,327,000	1,319,502	7,498	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	6,000	5,665	335	
	その他の収入	881,000	874,960	6,040	
	受入研修費収入	129,000	129,000		
	利用者等外給食費収入	390,000	378,455	11,545	
	雑収入	362,000	367,505	△5,505	
	共済財団退職金収入	2,000	1,169	831	
	その他の雑収入	360,000	366,336	△6,336	
		事業活動収入計(1)	112,217,000	112,781,187	△564,187
支	人件費支出	77,773,000	76,659,672	1,113,328	
	職員給料支出	31,280,000	31,201,670	78,330	
	基本給	27,489,000	27,437,068	51,932	
	管理職手当	1,689,000	1,680,000	9,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	93,000	92,328	672	
	扶養手当	144,000	144,000		
	住宅手当	300,000	300,000		
	通勤手当	455,000	454,200	800	
	超過勤務手当	180,000	158,082	21,918	
	特例処遇改善手当	870,000	875,992	△5,992	
	職員賞与支出	13,221,000	13,217,156	3,844	
	正職員 処遇改善手当	3,489,000	3,488,040	960	
	正職員 賞与	8,932,000	8,930,366	1,634	
	正職員 調整手当	800,000	798,750	1,250	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,390,829	109,171	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	10,141,000	10,051,421	89,579	
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 住宅手当	60,000	60,000		
	臨時職員 通勤手当	386,000	381,921	4,079	
	臨時職員 超過勤務手当	90,000	72,929	17,071	
	臨時職員 処遇改善手当	2,417,000	2,416,720	280	
	臨時職員 特例処遇改善手当	397,000	396,074	926	
	パート職員 基本給	6,231,000	6,247,485	△16,485	
	パート職員 通勤手当	271,000	258,520	12,480	
	パート職員 特例処遇改善手当	291,000	289,759	1,241	
	退職給付支出	3,308,000	2,409,785	898,215	
	県退職共済	1,793,000	895,616	897,384	
	退職給付費支出	2,000	1,169	831	
	法定福利費支出	9,464,000	9,440,232	23,768	
	健保料	3,171,000	3,161,311	9,689	
	厚年料	5,387,000	5,377,280	9,720	
児童手当拠出金	213,000	211,563	1,437		
労災保険料	152,000	150,172	1,828		
雇用保険料	541,000	539,906	1,094		
事業費支出	11,355,000	10,723,725	631,275		
給食費支出	2,180,000	2,199,436	△19,436		
給食費(内部取引なし)	2,180,000	2,199,436	△19,436		
保健衛生費支出	205,000	100,028	104,972		
教養娯楽費支出	664,000	623,393	40,607		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	664,000	623,393	40,607		
水道光熱費支出	2,447,000	2,240,167	206,833	見込違	
消耗器具備品費支出	466,000	383,315	82,685		
保険料支出	1,273,000	1,269,254	3,746		

## 新本町拠点区分 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
	賃借料支出	2,844,000	2,810,681	33,319	
	事業車輛費支出	1,174,000	1,041,167	132,833	見込違
	雑支出	102,000	56,284	45,716	
	雑費（内部取引なし）支出	102,000	56,284	45,716	
	事務費支出	7,687,000	7,055,578	631,422	
	福利厚生費支出	509,000	448,544	60,456	
	旅費交通費支出	32,000	3,740	28,260	
	研修研究費支出	298,000	276,500	21,500	
	事務消耗品費支出	246,000	138,394	107,606	
	印刷製本費支出	592,000	514,872	77,128	
	修繕費支出	130,000	95,975	34,025	
	通信運搬費支出	646,000	492,421	153,579	
	通信運搬費（内部取引なし）	646,000	492,421	153,579	見込違
	業務委託費支出	4,346,000	4,341,382	4,618	
	業務委託費（内部取引なし）	4,346,000	4,341,382	4,618	
	手数料支出	62,000	40,850	21,150	
	租税公課支出	90,000	90,600	△600	
	保守料支出	260,000	259,600	400	
	渉外費支出	113,000	11,127	101,873	
	渉外費支出（内部取引なし）	108,000	11,127	96,873	
	渉外費支出（拠点区分間）	5,000		5,000	
	諸会費支出	210,000	201,200	8,800	
	雑支出	153,000	140,373	12,627	
	事務雑費	97,000	85,179	11,821	
	共済財団事務費	56,000	55,194	806	
	その他の支出	390,000	378,455	11,545	
	利用者等外給食費支出	390,000	378,455	11,545	
	事業活動支出計(2)	97,205,000	94,817,430	2,387,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,012,000	17,963,757	△2,951,757	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	480,000	479,523	477	
	施設整備等補助金収入	480,000	479,523	477	
	施設整備等収入計(4)	480,000	479,523	477	
	支 固定資産取得支出	480,000		480,000	R5年度登録に変更
	器具及び備品取得支出	480,000		480,000	
	施設整備等支出計(5)	480,000		480,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		479,523	△479,523	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,793,000	895,616	897,384	
	退職給付引当資産取崩収入	1,793,000	895,616	897,384	
	その他の活動収入計(7)	1,793,000	895,616	897,384	
	支 積立資産支出	10,497,000	10,441,980	55,020	
	退職給付引当資産支出	497,000	441,980	55,020	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,176,000	4,176,000		
	その他の活動支出計(8)	14,673,000	14,617,980	55,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,880,000	△13,722,364	842,364	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,132,000	4,720,916	△2,588,916	
	前期末支払資金残高(12)		40,331,139	△40,331,139	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132,000	45,052,055	△42,920,055	

## 新本町拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	111,900,562	106,541,350	5,359,212	
	障害児施設給付費収益	107,695,695	103,381,404	4,314,291	
	障害児通所給付費収益	107,695,695	103,381,404	4,314,291	
	利用者負担金収益	1,009,415	1,348,696	△339,281	
	特定費用収益	1,775,950	1,779,150	△3,200	
	その他の事業収益	1,419,502	32,100	1,387,402	
	補助金事業収益(公費)	1,319,502	32,100	1,287,402	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	5,665	6,600	△935	
	サービス活動収益計(1)	111,906,227	106,547,950	5,358,277	
費用	人件費	76,106,036	77,809,046	△1,703,010	
	職員給料	31,201,670	33,248,330	△2,046,660	
	基本給	27,437,068	29,414,561	△1,977,493	
	管理職手当	1,680,000	2,100,000	△420,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	92,328	80,000	12,328	
	扶養手当	144,000	258,000	△114,000	
	住宅手当	300,000	540,000	△240,000	
	通勤手当	454,200	554,467	△100,267	
	超過勤務手当	158,082	103,252	54,830	
	特例処遇改善手当	875,992	138,050	737,942	
	職員賞与	10,017,156	10,715,161	△698,005	
	正職員 処遇改善手当	3,488,040	3,540,500	△52,460	
	正職員 賞与	5,730,366	6,438,895	△708,529	
	正職員 調整手当	798,750	735,766	62,984	
	賞与引当金繰入	3,100,000	3,200,000	△100,000	
	非常勤職員給与	20,390,829	19,428,332	962,497	
	嘱託職員 基本給	180,000	386,040	△206,040	
	臨時職員 基本給	10,051,421	9,592,392	459,029	
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 住宅手当	60,000	82,788	△22,788	
	臨時職員 通勤手当	381,921	369,185	12,736	
	臨時職員 超過勤務手当	72,929	52,282	20,647	
	臨時職員 処遇改善手当	2,416,720	1,960,060	456,660	
	臨時職員 特例処遇改善手当	396,074	60,029	336,045	
	パート職員 基本給	6,247,485	6,488,520	△241,035	
	パート職員 通勤手当	258,520	348,303	△89,783	
	パート職員 特例処遇改善手当	289,759	52,733	237,026	
	退職給付費用	1,956,149	1,942,864	13,285	
	医療事業団退共掛金	1,513,000	1,468,500	44,500	
	県退共引当金繰入	441,980	474,364	△32,384	
	退職給付費用	1,169		1,169	
	法定福利費	9,440,232	9,274,359	165,873	
	健保料	3,161,311	3,175,252	△13,941	
	厚年料	5,377,280	5,385,795	△8,515	
	児童手当拠出金	211,563	211,899	△336	
	労災保険料	150,172	139,615	10,557	
	雇用保険料	539,906	361,798	178,108	
	事業費	10,723,725	10,134,673	589,052	
	給食費	2,199,436	2,186,137	13,299	
給食費(内部取引なし)	2,199,436	2,186,137	13,299		

## 新本町拠点区分 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)	備 考
	保健衛生費	100,028	43,831	56,197	
	教養娯楽費	623,393	595,903	27,490	
	教養娯楽費(内部取引なし)	623,393	595,903	27,490	
	水道光熱費	2,240,167	2,188,215	51,952	
	消耗器具備品費	383,315	468,202	△84,887	
	保険料	1,269,254	1,164,216	105,038	
	賃借料	2,810,681	2,724,617	86,064	
	事業車輛費	1,041,167	702,149	339,018	
	雑費	56,284	61,403	△5,119	
	雑費(内部取引なし)	56,284	61,403	△5,119	
	事務費	7,055,578	7,101,841	△46,263	
	福利厚生費	448,544	545,829	△97,285	
	旅費交通費	3,740		3,740	
	研修研究費	276,500	228,356	48,144	
	事務消耗品費	138,394	202,218	△63,824	
	印刷製本費	514,872	451,132	63,740	
	修繕費	95,975	131,450	△35,475	
	通信運搬費	492,421	579,641	△87,220	
	通信運搬費(内部取引なし)	492,421	579,641	△87,220	
	業務委託費	4,341,382	4,339,322	2,060	
	業務委託費(内部取引なし)	4,341,382	4,339,322	2,060	
	手数料	40,850	33,086	7,764	
	租税公課	90,600	42,900	47,700	
	保守料	259,600	259,600		
	渉外費	11,127	3,594	7,533	
	渉外費(内部取引なし)	11,127	3,594	7,533	
	諸会費	201,200	182,000	19,200	
	雑費	140,373	102,713	37,660	
	事務雑費	85,179	43,463	41,716	
	共済財団事務費	55,194	59,250	△4,056	
	減価償却費	8,918,382	8,920,039	△1,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,999,281	△4,002,143	2,862	
	サービス活動費用計(2)	98,804,440	99,963,456	△1,159,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,101,787	6,584,494	6,517,293	
サ	収 その他のサービス活動外収益	874,960	739,233	135,727	
ー	受入研修費収益	129,000	60,000	69,000	
ビ	利用者等外給食収益	378,455	412,720	△34,265	
ス	雑収益	367,505	266,513	100,992	
活	共済財団退職金収益	1,169		1,169	
動	その他の雑収益	366,336	266,513	99,823	
外	サービス活動外収益計(4)	874,960	739,233	135,727	
増	費 その他のサービス活動外費用	378,455	412,720	△34,265	
減	利用者等外給食費	378,455	412,720	△34,265	
の	サービス活動外費用計(5)	378,455	412,720	△34,265	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,505	326,513	169,992	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,598,292	6,911,007	6,687,285	
特	収 施設整備等補助金収益	479,523		479,523	
別	施設整備等補助金収益	479,523		479,523	
増	特別収益計(8)	479,523		479,523	
減	費 拠点区分間繰入金費用	4,176,000	2,720,000	1,456,000	
の	特別費用計(9)	4,176,000	2,720,000	1,456,000	



## 新本町拠点区分 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)	備 考
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,696,477	△2,720,000	△976,477	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,901,815	4,191,007	5,710,808	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	129,026,224	124,835,217	4,191,007	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,928,039	129,026,224	9,901,815	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	人件費積立金取崩額				
減	施設整備等積立金取崩額				
差	危機管理等積立金取崩額				
額	工賃変動積立金取崩額				
の	設備等整備積立金取崩額				
部	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,928,039	129,026,224	△98,185	

# 新本町拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,336,793	46,742,286	4,594,507	流動負債	9,384,738	9,611,147	△226,409
現金預金	31,660,585	31,619,323	41,262	事業未払金	5,891,930	6,055,022	△163,092
事業未収金	18,949,858	14,869,306	4,080,552	職員預り金	392,808	356,125	36,683
未収補助金	482,593		482,593	賞与引当金	3,100,000	3,200,000	△100,000
貯蔵品	227,257	233,257	△6,000				
前払費用	16,500	20,400	△3,900				
固定資産	183,166,870	182,556,207	610,663	固定負債	3,583,164	4,054,119	△470,955
基本財産	161,233,997	168,748,579	△7,514,582	退職給付引当金	3,583,164	4,054,119	△470,955
建物(基本財産)	161,233,997	168,748,579	△7,514,582	負債の部合計	12,967,902	13,665,266	△697,364
その他の固定資産	21,932,873	13,807,628	8,125,245	純資産の部			
構築物	7,181,871	8,078,816	△896,945	国庫補助金等特別積立金	82,607,722	86,607,003	△3,999,281
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,157,567	1,664,422	△506,855	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	3,583,164	4,054,119	△470,955	次期繰越活動増減差額	128,928,039	129,026,224	△98,185
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,901,815	4,191,007	5,710,808
その他の固定資産	10,270	10,270		純資産の部合計	221,535,761	215,633,227	5,902,534
資産の部合計	234,503,663	229,298,493	5,205,170	負債及び純資産の部合計	234,503,663	229,298,493	5,205,170

令和4年度  
計算書類

グループホーム 拠点区分

## グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	51,911,000	51,946,278	△35,278	
	自立支援給付費収入	43,488,000	43,522,594	△34,594	
	訓練等給付費収入	43,488,000	43,522,594	△34,594	
	利用者負担金収入	157,000	156,756	244	
	補足給付費収入	2,070,000	2,070,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,070,000	2,070,000		
	特定費用収入	4,796,000	4,796,133	△133	
	その他の事業収入	1,400,000	1,400,795	△795	
	補助金事業収入(公費)	1,071,000	1,071,795	△795	
	その他の事業収入	329,000	329,000		
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000		
	その他の収入	119,000	120,057	△1,057	
	雑収入	119,000	120,057	△1,057	
その他の雑収入	119,000	120,057	△1,057		
事業活動収入計(1)	52,045,000	52,081,335	△36,335		
支出	人件費支出	40,300,000	40,181,823	118,177	
	職員給料支出	15,015,000	14,972,873	42,127	
	基本給	13,120,000	13,115,216	4,784	
	管理職手当	640,000	640,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	扶養手当	353,000	353,000		
	夜勤手当	20,000	9,000	11,000	
	住宅手当	120,000	120,000		
	通勤手当	310,000	309,645	355	
	超過勤務手当	30,000	4,236	25,764	
	特例処遇改善手当	362,000	361,776	224	
	職員賞与支出	5,199,000	5,198,675	325	
	正職員 処遇改善手当	904,000	903,890	110	
	正職員 賞与	3,898,000	3,897,960	40	
	正職員 調整手当	397,000	396,825	175	
	非常勤職員給与支出	12,476,000	12,464,471	11,529	
	臨時職員 基本給	5,038,000	5,037,926	74	
	臨時職員 資格手当	18,000	17,964	36	
	臨時職員 夜勤手当	6,000	6,000		
	臨時職員 通勤手当	180,000	180,000		
	臨時職員 超過勤務手当	20,000	15,649	4,351	
	臨時職員 処遇改善手当	1,048,000	1,047,500	500	
	臨時職員 特例処遇改善手当	198,000	197,766	234	
	パート職員 基本給	5,210,000	5,205,750	4,250	
	パート職員 通勤手当	117,000	115,690	1,310	
	パート職員 処遇改善手当	384,000	383,970	30	
	パート職員 扶養手当支出	72,000	72,000		
	パート職員 特例処遇改善手当	185,000	184,256	744	
	派遣職員費支出	2,020,000	2,014,752	5,248	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	5,011,000	4,952,552	58,448	
	健保料	1,740,000	1,736,218	3,782	
	厚年料	2,825,000	2,821,590	3,410	
児童手当拠出金	112,000	111,010	990		
労災保険料	65,000	64,025	975		
雇用保険料	269,000	219,709	49,291		
事業費支出	2,230,000	2,089,435	140,565		
保健衛生費支出	300,000	268,848	31,152		
水道光熱費支出	210,000	200,128	9,872		
消耗器具備品費支出	220,000	175,393	44,607		
保険料支出	810,000	808,657	1,343		
賃借料支出	480,000	458,952	21,048		
事業車輛費支出	200,000	177,379	22,621		
雑支出	10,000	78	9,922		
雑費(内部取引なし)支出	10,000	78	9,922		
事務費支出	1,993,000	1,774,796	218,204		

## グループホーム拠点区分 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
	福利厚生費支出	187,000	186,842	158	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	40,000	36,000	4,000	
	事務消耗品費支出	350,000	318,265	31,735	
	印刷製本費支出	260,000	229,569	30,431	
	修繕費支出	70,000	21,400	48,600	
	通信運搬費支出	340,000	299,448	40,552	
	通信運搬費 (内部取引なし)	340,000	299,448	40,552	
	業務委託費支出	500,000	475,620	24,380	
	業務委託費 (内部取引なし)	500,000	475,620	24,380	
	手数料支出	11,000	9,769	1,231	
	租税公課支出	10,000	9,800	200	
	保守料支出	75,000	74,800	200	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	渉外費支出 (内部取引なし)	20,000		20,000	
	諸会費支出	52,000	51,200	800	
	雑支出	68,000	62,083	5,917	
	事務雑費	40,000	34,775	5,225	
	共済財団事務費	28,000	27,308	692	
	事業活動支出計(2)	44,523,000	44,046,054	476,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,522,000	8,035,281	△513,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	259,000	258,320	680	
	器具及び備品取得支出	259,000	258,320	680	
	施設整備等支出計(5)	259,000	258,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,000	△258,320	△680	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,219,000	5,218,476	524	
	退職給付引当資産支出	219,000	218,476	524	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,160,000	1,160,000		
	その他の活動支出計(8)	6,379,000	6,378,476	524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,379,000	△6,378,476	△524	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	884,000	1,398,485	△514,485	
	前期末支払資金残高(12)		16,497,557	△16,497,557	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	884,000	17,896,042	△17,012,042	

# グループホーム拠点区分 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	51,946,278	49,500,110	2,446,168	
	自立支援給付費収益	43,522,594	42,383,110	1,139,484	
	訓練等給付費収益	43,522,594	42,383,110	1,139,484	
	利用者負担金収益	156,756		156,756	
	補足給付費収益	2,070,000	2,160,000	△90,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,070,000	2,160,000	△90,000	
	特定費用収益	4,796,133	4,752,000	44,133	
	その他の事業収益	1,400,795	205,000	1,195,795	
	補助金事業収益(公費)	1,071,795	25,000	1,046,795	
	その他の事業収益	329,000	180,000	149,000	
	経常経費寄附金収益	15,000	2,166	12,834	
		サービス活動収益計(1)	51,961,278	49,502,276	2,459,002
費 用	人件費	40,414,299	39,807,405	606,894	
	職員給料	14,972,873	12,862,061	2,110,812	
	基本給	13,115,216	11,451,440	1,663,776	
	管理職手当	640,000	640,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	扶養手当	353,000	311,000	42,000	
	夜勤手当	9,000		9,000	
	住宅手当	120,000	120,000		
	通勤手当	309,645	231,200	78,445	
	超過勤務手当	4,236	10,771	△6,535	
	特例処遇改善手当	361,776	37,650	324,126	
	職員賞与	3,903,675	3,076,033	827,642	
	正職員 処遇改善手当	903,890	598,000	305,890	
	正職員 賞与	2,602,960	2,099,783	503,177	
	正職員 調整手当	396,825	378,250	18,575	
	賞与引当金繰入	1,309,000	1,295,000	14,000	
	非常勤職員給与	12,464,471	13,493,714	△1,029,243	
	嘱託職員 基本給		11,160	△11,160	
	臨時職員 基本給	5,037,926	6,048,000	△1,010,074	
	臨時職員 資格手当	17,964	36,000	△18,036	
	臨時職員 夜勤手当	6,000		6,000	
	臨時職員 通勤手当	180,000	211,200	△31,200	
	臨時職員 超過勤務手当	15,649		15,649	
	臨時職員 処遇改善手当	1,047,500	1,380,000	△332,500	
	臨時職員 特例処遇改善手当	197,766	37,650	160,116	
	パート職員 基本給	5,205,750	5,161,640	44,110	
	パート職員 通勤手当	115,690	107,190	8,500	
	パート職員 処遇改善手当	383,970	322,100	61,870	
	パート職員 扶養手当	72,000	150,850	△78,850	
	パート職員 特例処遇改善手当	184,256	27,924	156,332	
	派遣職員費	2,014,752	3,373,782	△1,359,030	
	退職給付費用	796,976	894,630	△97,654	
	医療事業団退共掛金	578,500	712,000	△133,500	
	県退共引当金繰入	218,476	182,630	35,846	
法定福利費	4,952,552	4,812,185	140,367		
健保料	1,736,218	1,692,635	43,583		
厚年料	2,821,590	2,696,968	124,622		
児童手当拠出金	111,010	106,110	4,900		
労災保険料	64,025	79,850	△15,825		

## グループホーム拠点区分 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)	備考	
	雇用保険料	219,709	236,622	△16,913		
	事業費	2,089,435	1,965,358	124,077		
	保健衛生費	268,848	66,528	202,320		
	水道光熱費	200,128	182,738	17,390		
	消耗器具備品費	175,393	225,147	△49,754		
	保険料	808,657	786,512	22,145		
	賃借料	458,952	436,435	22,517		
	事業車輛費	177,379	267,930	△90,551		
	雑費	78	68	10		
	雑費(内部取引なし)	78	68	10		
	事務費	1,774,796	2,043,486	△268,690		
	福利厚生費	186,842	214,839	△27,997		
	研修研究費	36,000	12,500	23,500		
	事務消耗品費	318,265	37,492	280,773		
	印刷製本費	229,569	233,983	△4,414		
	修繕費	21,400	543,830	△522,430		
	通信運搬費	299,448	325,990	△26,542		
	通信運搬費(内部取引なし)	299,448	325,990	△26,542		
	業務委託費	475,620	486,680	△11,060		
	業務委託費(内部取引なし)	475,620	486,680	△11,060		
	手数料	9,769	9,606	163		
	租税公課	9,800	8,300	1,500		
	保守料	74,800	74,800			
	諸会費	51,200	51,200			
	雑費	62,083	44,266	17,817		
	事務雑費	34,775	21,450	13,325		
	共済財団事務費	27,308	22,816	4,492		
	減価償却費	8,951,667	8,921,951	29,716		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,429	△141,429			
	サービス活動費用計(2)	53,088,768	52,596,771	491,997		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,127,490	△3,094,495	1,967,005		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	120,057	29,739	90,318	
		雑収益	120,057	29,739	90,318	
		その他の雑収益	120,057	29,739	90,318	
	サービス活動外収益計(4)	120,057	29,739	90,318		
費						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,057	29,739	90,318		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,007,433	△3,064,756	2,057,323		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		154,000	△154,000	
		施設整備等補助金収益		154,000	△154,000	
		特別収益計(8)		154,000	△154,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	1,160,000	1,130,000	30,000	
		特別費用計(9)	1,160,000	1,130,000	30,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,160,000	△976,000	△184,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,167,433	△4,040,756	1,873,323		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	141,731,878	149,272,634	△7,540,756		

## グループホーム拠点区分 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)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,564,445	145,231,878	△5,667,433	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,564,445	141,731,878	△7,167,433		



# グループホーム拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							増減
現金預金	21,165,826	19,687,162	1,478,664	流動負債	4,578,784	4,484,605	94,179
事業未収金	14,004,234	12,087,838	1,916,396	事業未払金	2,505,599	2,649,618	△144,019
貯蔵品	7,127,848	7,561,680	△433,832	預り金	197,351		197,351
前払費用	33,744	33,744		職員預り金	160,834	143,987	16,847
		3,900	△3,900	前受金	406,000	396,000	10,000
				賞与引当金	1,309,000	1,295,000	14,000
固定資産	140,860,973	142,754,320	△1,893,347	固定負債	1,800,000		1,800,000
基本財産	112,902,797	120,958,984	△8,056,187	長期預り金	1,800,000		1,800,000
建物(基本財産)	112,902,797	120,958,984	△8,056,187	負債の部合計	6,378,784	4,484,605	1,894,179
その他の固定資産	27,958,176	21,795,336	6,162,840	純資産の部			
建物	683,570	824,999	△141,429	国庫補助金等特別積立金	683,570	824,999	△141,429
構築物	4,769,668	5,420,818	△651,150	その他の積立金	20,400,000	15,400,000	5,000,000
器具及び備品	295,678	140,259	155,419	施設整備等積立金	20,400,000	15,400,000	5,000,000
長期預り金積立資産	1,800,000		1,800,000	次期繰越活動増減差額	134,564,445	141,731,878	△7,167,433
施設整備等積立資産	20,400,000	15,400,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,167,433	△4,040,756	1,873,323
その他の固定資産	9,260	9,260		純資産の部合計	155,648,015	157,956,877	△2,308,862
資産の部合計	162,026,799	162,441,482	△414,683	負債及び純資産の部合計	162,026,799	162,441,482	△414,683

令和4年度  
計算書類

えぼし 拠点区分

# えぼし拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	111,295,000	111,319,616	△24,616	
	自立支援給付費収入	102,810,000	102,821,310	△11,310	
	介護給付費収入	51,202,000	51,214,360	△12,360	
	訓練等給付費収入	51,608,000	51,606,950	1,050	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000		
	特定費用収入	4,477,000	4,477,333	△333	
	その他の事業収入	1,968,000	1,980,973	△12,973	
	補助金事業収入(公費)	1,514,000	1,526,973	△12,973	
	その他の事業収入	454,000	454,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	173,000	173,624	△624	
	雑収入	173,000	173,624	△624	
	その他の雑収入	173,000	173,624	△624	
事業活動収入計(1)	111,568,000	111,593,240	△25,240		
支	支出				
	人件費支出	77,476,000	77,251,140	224,860	
	職員給料支出	34,536,000	34,504,908	31,092	
	基本給	28,683,000	28,680,560	2,440	
	管理職手当	1,040,000	1,040,000		
	職務手当	326,000	325,000	1,000	
	扶養手当	535,000	533,691	1,309	
	夜勤手当	855,000	855,000		
	住宅手当	420,000	420,000		
	通勤手当	838,000	836,619	1,381	
	超過勤務手当	85,000	60,650	24,350	
	特別勤務手当	880,000	880,000		
	特例処遇改善手当	874,000	873,388	612	
	職員賞与支出	14,200,000	14,196,935	3,065	
	正職員 処遇改善手当	2,956,000	2,954,700	1,300	
	正職員 賞与	10,109,000	10,108,160	840	
	正職員 調整手当	1,135,000	1,134,075	925	
	非常勤職員給与支出	14,462,000	14,443,461	18,539	
	嘱託職員 基本給	30,000	30,000		
	臨時職員 基本給	7,057,000	7,056,000	1,000	
	臨時職員 夜勤手当	255,000	255,000		
	臨時職員 住宅手当	120,000	120,000		
	臨時職員 通勤手当	230,000	229,800	200	
	臨時職員 超過勤務手当	30,000	17,046	12,954	
	臨時職員 処遇改善手当	1,535,000	1,533,500	1,500	
	臨時職員 特別勤務手当	290,000	290,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	278,000	277,000	1,000	
	パート職員 基本給	3,907,000	3,906,750	250	
	パート職員 通勤手当	100,000	98,925	1,075	
	パート職員 処遇改善手当	389,000	388,800	200	
	パート職員 扶養手当支出	114,000	114,000		
	パート職員 特例処遇改善手当	127,000	126,640	360	
	派遣職員費支出	2,272,000	2,243,780	28,220	
	退職給付支出	1,890,000	1,888,881	1,119	
	県退職共済	154,000	153,381	619	
	法定福利費支出	10,116,000	9,973,175	142,825	
	健保料	3,484,000	3,462,054	21,946	
	厚年料	5,679,000	5,656,358	22,642	
	児童手当拠出金	227,000	222,544	4,456	
	労災保険料	140,000	138,888	1,112	
雇用保険料	586,000	493,331	92,669		
事業費支出	6,552,000	6,168,576	383,424		
保健衛生費支出	390,000	319,544	70,456		
教養娯楽費支出	220,000	185,244	34,756		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	220,000	185,244	34,756		
水道光熱費支出	1,410,000	1,334,077	75,923		
消耗器具備品費支出	620,000	550,087	69,913		

## えぼし拠点区分 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	
	保険料支出	797,000	796,512	488		
	賃借料支出	2,740,000	2,693,729	46,271		
	事業車両費支出	290,000	224,870	65,130		
	雑支出	85,000	64,513	20,487		
	雑費（内部取引なし）支出	85,000	64,513	20,487		
	事務費支出	3,741,000	3,325,077	415,923		
	福利厚生費支出	556,000	547,055	8,945		
	旅費交通費支出	42,000		42,000		
	研修研究費支出	100,000	69,000	31,000		
	事務消耗品費支出	380,000	331,582	48,418		
	印刷製本費支出	255,000	214,201	40,799		
	修繕費支出	150,000	77,000	73,000		
	通信運搬費支出	387,000	360,257	26,743		
	通信運搬費（内部取引なし）	387,000	360,257	26,743		
	業務委託費支出	1,110,000	1,035,390	74,610		
	業務委託費（内部取引なし）	1,110,000	1,035,390	74,610		
	手数料支出	35,000	25,226	9,774		
	租税公課支出	50,000	45,900	4,100		
	保守料支出	250,000	248,550	1,450		
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000		
	渉外費支出（内部取引なし）	40,000	10,000	30,000		
	諸会費支出	237,000	237,000			
	雑支出	149,000	123,916	25,084		
	事務雑費	90,000	66,607	23,393		
	共済財団事務費	59,000	57,309	1,691		
	事業活動支出計(2)	87,769,000	86,744,793	1,024,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,799,000	24,848,447	△1,049,447		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	255,000	255,000			
	入 施設整備等補助金収入	255,000	255,000			
	施設整備等収入計(4)	255,000	255,000			
	支 固定資産取得支出	261,000	260,150	850		
	出 器具及び備品取得支出	261,000	260,150	850		
	施設整備等支出計(5)	261,000	260,150	850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△5,150	△850		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	154,000	153,381	619		
	入 退職給付引当資産取崩収入	154,000	153,381	619		
	その他の活動収入計(7)	154,000	153,381	619		
	支 積立資産支出	17,460,000	17,458,762	1,238		
	出 退職給付引当資産支出	460,000	458,762	1,238		
	施設整備等積立資産支出	17,000,000	17,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	5,016,000	5,016,000			
		その他の活動支出計(8)	22,476,000	22,474,762	1,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,322,000	△22,321,381	△619		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,471,000	2,521,916	△1,050,916		
	前期末支払資金残高(12)		32,050,417	△32,050,417		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,471,000	34,572,333	△33,101,333		

# えぼし拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	111,319,616	108,386,510	2,933,106	
	自立支援給付費収益	102,821,310	101,521,910	1,299,400	
	介護給付費収益	51,214,360	49,507,457	1,706,903	
	訓練等給付費収益	51,606,950	52,014,453	△407,503	
	利用者負担金収益		111,600	△111,600	
	補足給付費収益	2,040,000	2,010,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,010,000	30,000	
	特定費用収益	4,477,333	4,518,000	△40,667	
	その他の事業収益	1,980,973	225,000	1,755,973	
	補助金事業収益(公費)	1,526,973	21,000	1,505,973	
	その他の事業収益	454,000	204,000	250,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	103,600	△3,600	
	サービス活動収益計(1)	111,419,616	108,490,110	2,929,506	
費用	人件費	77,571,521	78,187,626	△616,105	
	職員給料	34,504,908	32,839,801	1,665,107	
	基本給	28,680,560	28,093,840	586,720	
	管理職手当	1,040,000	1,040,000		
	職務手当	325,000	300,000	25,000	
	扶養手当	533,691	133,000	400,691	
	夜勤手当	855,000	837,000	18,000	
	住宅手当	420,000	490,000	△70,000	
	通勤手当	836,619	848,620	△12,001	
	超過勤務手当	60,650	6,741	53,909	
	特別勤務手当	880,000	940,000	△60,000	
	特例処遇改善手当	873,388	150,600	722,788	
	職員賞与	10,734,935	10,943,860	△208,925	
	正職員 処遇改善手当	2,954,700	3,128,000	△173,300	
	正職員 賞与	6,646,160	6,672,360	△26,200	
	正職員 調整手当	1,134,075	1,143,500	△9,425	
	賞与引当金繰入	3,477,000	3,462,000	15,000	
	非常勤職員給与	14,443,461	15,432,531	△989,070	
	嘱託職員 基本給	30,000	52,320	△22,320	
	臨時職員 基本給	7,056,000	8,064,000	△1,008,000	
	臨時職員 夜勤手当	255,000	306,000	△51,000	
	臨時職員 住宅手当	120,000	120,000		
	臨時職員 通勤手当	229,800	297,600	△67,800	
	臨時職員 超過勤務手当	17,046		17,046	
	臨時職員 処遇改善手当	1,533,500	1,840,000	△306,500	
	臨時職員 特別勤務手当	290,000	360,000	△70,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	277,000	50,200	226,800	
	パート職員 基本給	3,906,750	3,760,000	146,750	
	パート職員 通勤手当	98,925	92,040	6,885	
	パート職員 処遇改善手当	388,800	361,040	27,760	
	パート職員 扶養手当	114,000	109,251	4,749	
	パート職員 特例処遇改善手当	126,640	20,080	106,560	
	派遣職員費	2,243,780	3,532,328	△1,288,548	
退職給付費用	2,194,262	2,274,090	△79,828		
医療事業団退共掛金	1,735,500	1,824,500	△89,000		
県退共引当金繰入	458,762	449,590	9,172		
法定福利費	9,973,175	9,703,016	270,159		
健保料	3,462,054	3,384,976	77,078		

## えぼし拠点区分 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)	備 考
	厚年料	5,656,358	5,594,780	61,578	
	児童手当拠出金	222,544	220,122	2,422	
	労災保険料	138,888	134,470	4,418	
	雇用保険料	493,331	368,668	124,663	
	事業費	6,168,576	6,523,347	△354,771	
	保健衛生費	319,544	435,424	△115,880	
	教養娯楽費	185,244	230,469	△45,225	
	教養娯楽費(内部取引なし)	185,244	230,469	△45,225	
	水道光熱費	1,334,077	1,315,869	18,208	
	消耗器具備品費	550,087	568,511	△18,424	
	保険料	796,512	788,858	7,654	
	賃借料	2,693,729	2,746,850	△53,121	
	事業車輛費	224,870	343,289	△118,419	
	雑費	64,513	94,077	△29,564	
	雑費(内部取引なし)	64,513	94,077	△29,564	
	事務費	3,325,077	3,427,136	△102,059	
	福利厚生費	547,055	555,083	△8,028	
	研修研究費	69,000	43,500	25,500	
	事務消耗品費	331,582	152,216	179,366	
	印刷製本費	214,201	209,841	4,360	
	修繕費	77,000	528,880	△451,880	
	通信運搬費	360,257	353,631	6,626	
	通信運搬費(内部取引なし)	360,257	353,631	6,626	
	業務委託費	1,035,390	1,009,220	26,170	
	業務委託費(内部取引なし)	1,035,390	1,009,220	26,170	
	手数料	25,226	29,886	△4,660	
	租税公課	45,900	80,412	△34,512	
	保守料	248,550	129,789	118,761	
	渉外費	10,000	10,000		
	渉外費(内部取引なし)	10,000	10,000		
	諸会費	237,000	234,000	3,000	
	雑費	123,916	90,678	33,238	
	事務雑費	66,607	34,510	32,097	
	共済財団事務費	57,309	56,168	1,141	
	減価償却費	10,823,312	10,853,513	△30,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,928	△1,757,678	△21,250	
	サービス活動費用計(2)	96,109,558	97,233,944	△1,124,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,310,058	11,256,166	4,053,892	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	173,624	185,880	△12,256
	益	雑収益	173,624	171,280	2,344
		私用電話料		760	△760
		その他の雑収益	173,624	170,520	3,104
		前期損益修正益		14,600	△14,600
		サービス活動外収益計(4)	173,624	185,880	△12,256
	費	サービス活動外費用計(5)			
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,624	185,880	△12,256
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,483,682	11,442,046	4,041,636
特	収	施設整備等補助金収益	255,000	137,000	118,000

## えぼし拠点区分 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)	備考
別増	益 施設整備等補助金収益	255,000	137,000	118,000	
	特別収益計(8)	255,000	137,000	118,000	
減部の	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	255,000		255,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,016,000	2,940,000	2,076,000	
	特別費用計(9)	5,271,000	2,940,000	2,331,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,016,000	△2,803,000	△2,213,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,467,682	8,639,046	1,828,636	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	139,350,700	146,211,654	△6,860,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,818,382	154,850,700	△5,032,318	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	15,500,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	17,000,000	15,500,000	1,500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,818,382	139,350,700	△6,532,318	

# えぼし拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	41,576,798	38,479,774	3,097,024	流動負債	10,481,465	9,891,357	590,108
現金預金	22,953,778	21,001,607	1,952,171	事業未払金	5,715,619	5,676,186	39,433
事業未収金	17,955,360	16,839,460	1,115,900	預り金	552,372		552,372
未収補助金	5,440		5,440	職員預り金	362,474	379,171	△16,697
貯蔵品	645,720	618,307	27,413	前受金	374,000	374,000	
前払費用	16,500	20,400	△3,900	賞与引当金	3,477,000	3,462,000	15,000
固定資産	195,275,585	185,902,914	9,372,671	固定負債	8,539,251	5,603,418	2,935,833
基本財産	110,239,648	119,462,371	△9,222,723	退職給付引当金	6,839,251	5,603,418	1,235,833
建物(基本財産)	110,239,648	119,462,371	△9,222,723	長期預り金	1,700,000		1,700,000
その他の固定資産	85,035,937	66,440,543	18,595,394	負債の部合計	19,020,716	15,494,775	3,525,941
建物	2,050,713	2,474,999	△424,286	純資産の部			
構築物	3,840,167	4,374,506	△534,339	国庫補助金等特別積立金	15,013,285	16,537,213	△1,523,928
車輛運搬具	1	18,012	△18,011	その他の積立金	70,000,000	53,000,000	17,000,000
器具及び備品	595,845	959,648	△363,803	施設整備等積立金	70,000,000	53,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	6,839,251	5,603,418	1,235,833	次期繰越活動増減差額	132,818,382	139,350,700	△6,532,318
長期預り金積立資産	1,700,000		1,700,000	(うち当期活動増減差額)	10,467,682	8,639,046	1,828,636
施設整備等積立資産	70,000,000	53,000,000	17,000,000				
その他の固定資産	9,960	9,960		純資産の部合計	217,831,667	208,887,913	8,943,754
資産の部合計	236,852,383	224,382,688	12,469,695	負債及び純資産の部合計	236,852,383	224,382,688	12,469,695