

# 令和4年度 期末会計報告

社会福祉法人ともかわさき

## 計算書類に対する注記(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. 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均により算定)によっている。

2 時価のないもの: 移動平均法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済  
神奈川県福利協会 退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

財務諸表	1	法人単位資金収支計算書及び資金収支内訳表、事業区分間資金収支内訳書、拠点区分資金収支計算書
	2	法人単位事業活動計算書及び事業活動内訳表、拠点区分間事業活動計算書、拠点区分事業活動内訳書
	3	法人単位貸借対照表及び貸借対照表内訳表、事業区分間貸借対照表内訳書、拠点区分貸借対照表

付属明細書	1	借入金明細書
	2	寄付金収益明細表
	3	補助金事業等収益明細書
	4	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
	5	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書
	6	基本金明細書
	7	国庫補助金等特別積立金明細書
	8	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
	9	引当金明細書
	10	拠点別資金収支明細書
	11	拠点区分事業活動明細書
	12	積立金・積立資産明細書
	13	サービス区分間繰入金明細書
	14	サービス区分間貸付金(借入金)残高証明書
	15	就労支援事業別事業活動明細書
	16	就労支援事業別製造原価明細書
	17	就労支援事業販売費明細書
	18	就労支援事業明細書

## 1 社会福祉事業区分

## 拠点区分

1	法人本部拠点区分
2	ライプリー・わたりだ拠点区分
3	おおしま拠点区分
4	むぎの穂拠点区分
5	つくし拠点区分
6	かせやま拠点区分
7	どりーむ拠点区分
8	ひらま拠点区分
9	ひさすえ拠点区分
10	たちばな拠点区分
11	ちとせ拠点区分
12	すえなが拠点区分
13	あかね拠点区分
14	なしの実拠点区分
15	地域相談支援センタードルチェ拠点区分
16	なんべい拠点区分
17	なかのしまⅠ拠点区分
18	なかのしまⅡ拠点区分
19	なかのしまⅢ拠点区分
20	三田福祉ホーム拠点区分

2 公益事業区分

①ちどり拠点区分

- 1 分室運営事業
- 2 障害者ふれあい製品振興事業
- 3 心身障害児（者）保護者団体運営費補助事業
- 4 在宅心身障害児（者）地域活動事業
- 5 地域福祉施設ちどり管理運営委託事業

②ひらま拠点区分

- 1 地域交流事業
  - 2 パラアート事業
- (共通収入支出の配分)

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
建物	327,272,168	0	12,522,430	314,749,738
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	328,272,168	0	12,522,430	315,749,738

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(単位:円)

国庫補助金等積立金積立	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等積立金積立	1,057,201,674	0	35,197,287	1,022,004,387
合計	1,057,201,674	0	35,197,287	1,022,004,387

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
基本財産			
建物	327,272,168	12,522,430	314,749,738
小計	327,272,168	12,522,430	314,749,738
その他の固定資産			
建物	1,224,413,361	36,928,646	1,187,484,715
建物附属設備	22,737,339	4,185,032	18,552,307
構築物	1,420,736	186,540	1,234,196
機械及び装置	88,421	74,324	14,097
車輛運搬具	27,725,934	8,657,327	26,731,103
器具及び備品	6,714,932	1,852,942	5,101,790
小計	1,283,100,723	51,884,811	1,239,118,208
合計	1,610,372,891	64,407,241	1,553,867,946

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	271,067,013	0	271,067,013
未収金	37,220	0	37,220
合計	271,104,233	0	271,104,233

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 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

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	4,790,000	6,526,371	△ 1,736,371	
	障害福祉サービス等事業収入	1,798,670,000	1,726,111,075	72,558,925	
	委託事業収入	14,664,000	14,026,607	637,393	
	経常経費寄附金収入	480,000	341,819	138,181	
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,170,528	△ 170,528	
	その他の収入	5,213,000	9,044,611	△ 3,831,611	
	事業活動収入計(1)	1,826,817,000	1,759,221,011	67,595,989	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,312,549,000	1,321,456,521	△ 8,907,521	
	事業費支出	103,269,440	110,634,748	△ 7,365,308	
	事務費支出	208,924,000	142,998,529	65,925,471	
	就労支援事業支出	5,336,000	7,005,170	△ 1,669,170	
	支払利息支出	1,739,332	1,739,335	△ 3	
	事業活動支出計(2)	1,631,817,772	1,583,834,303	47,983,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,999,228	175,386,708	19,612,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	265,821,332	229,818,000	36,003,332	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
	固定資産売却収入	610,000	100,001	509,999	
		施設整備等収入計(4)	270,431,332	233,718,001	36,713,331
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
	固定資産取得支出	325,800,000	323,862,732	1,937,268	
	固定資産除却・廃棄支出		80,001	△ 80,001	
	施設整備等支出計(5)	335,520,000	333,662,733	1,857,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,088,668	△ 99,944,732	34,856,064	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000,000	80,122,950	69,877,050	
	その他の活動による収入		13,690	△ 13,690	
		その他の活動収入計(7)	150,000,000	80,136,640	69,863,360
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	190,000,000	203,047,000	△ 13,047,000	
	その他の活動による支出		35,360	△ 35,360	
	その他の活動支出計(8)	190,000,000	203,082,360	△ 13,082,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 122,945,720	82,945,720	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,910,560	△ 47,503,744	134,414,304	
	前期末支払資金残高(12)		511,153,351	△ 511,153,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,910,560	463,649,607	△ 376,739,047	

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

1,645,002,069

(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	6,526,371	4,121,948	2,404,423
	障害福祉サービス等事業収益	1,726,111,075	1,690,663,742	35,447,333
	委託事業収益	14,026,607	13,350,960	675,647
	経常経費寄附金収益	341,819	2,668,456	△ 2,326,637
	サービス活動収益計(1)	1,747,005,872	1,710,805,106	36,200,766
	費用			
	人件費	1,351,827,210	1,265,819,909	86,007,301
	事業費	110,634,748	102,521,641	8,113,107
	事務費	142,998,529	141,903,753	1,094,776
就労支援事業費用	7,005,170	3,773,402	3,231,768	
減価償却費	65,867,363	65,110,594	756,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,197,287	△ 35,915,620	718,333	
サービス活動費用計(2)	1,643,135,733	1,543,213,679	99,922,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,870,139	167,591,427	△ 63,721,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,170,528	684,899	2,485,629
	その他のサービス活動外収益	9,044,611	7,367,986	1,676,625
	サービス活動外収益計(4)	12,215,139	8,052,885	4,162,254
	費用			
支払利息	1,739,335	1,841,392	△ 102,057	
サービス活動外費用計(5)	1,739,335	1,841,392	△ 102,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,475,804	6,211,493	4,264,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,345,943	173,802,920	△ 59,456,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	229,818,000	32,027,000	197,791,000
	施設整備等寄附金収益	3,800,000		3,800,000
	固定資産売却益	19,999	59,996	△ 39,997
	特別収益計(8)	233,637,999	32,086,996	201,551,003
	費用			
固定資産売却損・処分損	80,001	46,349,018	△ 46,269,017	
国庫補助金等特別積立金積立額		261,502,306	△ 261,502,306	
その他の特別損失	47,000		47,000	
特別費用計(9)	127,001	307,851,324	△ 307,724,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,510,998	△ 275,764,328	509,275,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	347,856,941	△ 101,961,408	449,818,349	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	912,969,642	1,214,931,050	△ 301,961,408	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,260,826,583	1,112,969,642	147,856,941	
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)	50,047,000	50,000,000	47,000	
その他の積立金積立額(16)	203,000,000	250,000,000	△ 47,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,107,873,583	912,969,642	194,903,941	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

46,531,703

(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	662,824,930	763,868,331	△ 101,043,401	流動負債	259,621,962	252,714,980	6,906,982
現金預金	382,645,761	495,471,624	△ 112,825,863	事業未払金	185,785,910	239,507,305	△ 53,721,395
金券等	25,302	24,342	960	その他の未払金	624,087		624,087
事業未収金	271,067,013	265,852,444	5,214,569	職員預り金	12,765,326	12,855,575	△ 90,249
未収金	37,220	0	37,220	賞与引当金	60,446,639		60,446,639
前払費用	9,049,634	2,519,921	6,529,713	未払消費税等	0	352,100	△ 352,100
固定資産	2,848,977,452	2,426,398,065	422,579,387	固定負債	321,302,450	319,333,100	1,969,350
基本財産	315,749,738	328,272,168	△ 12,522,430	設備資金借入金	161,174,000	170,894,000	△ 9,720,000
建物	314,749,738	327,272,168	△ 12,522,430	退職給付引当金	160,128,450	148,439,100	11,689,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	580,924,412	572,048,080	8,876,332
その他の固定資産	2,533,227,714	2,098,125,897	435,101,817	純資産の部			
建物	1,187,484,715	1,224,413,359	△ 36,928,644	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	18,552,307	22,737,339	△ 4,185,032	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,234,196	1,420,736	△ 186,540	国庫補助金等特別積立金	1,022,004,387	1,057,201,674	△ 35,197,287
機械及び装置	14,097	88,421	△ 74,324	その他の積立金	800,000,000	647,047,000	152,953,000
車輛運搬具	26,731,103	27,725,934	△ 994,831	施設整備積立金	500,000,000	350,047,000	149,953,000
器具及び備品	5,101,790	6,714,932	△ 1,613,142	法人運営積立金	300,000,000	297,000,000	3,000,000
建設仮勘定	322,449,432	7,699,000	314,750,432	次期繰越活動増減差額	1,107,873,583	912,969,642	194,903,941
権利	8,472,600	7,846,502	626,098	(うち当期活動増減差額)	347,856,941	△ 101,961,408	449,818,349
ソフトウェア	2,310,044	3,266,264	△ 956,220				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	160,128,450	148,439,100	11,689,350				
施設整備積立資産	500,000,000	350,047,000	149,953,000				
法人運営積立資産	300,000,000	297,000,000	3,000,000				
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用	726,020	704,350	21,670				
資産の部合計	3,511,802,382	3,190,266,396	321,535,986	純資産の部合計	2,930,877,970	2,618,218,316	312,659,654
				負債及び純資産の部合計	3,511,802,382	3,190,266,396	321,535,986

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						382,645,761
小口現金						137,605
小口現金 2						752,491
小口現金 3						56,501
現金 2						1,204
普通預金 (川信)	川信 A					279,493,517
	川信 B					42,153,667
	川信 C					28,606,505
	川信 F					384,934
			小計			350,638,623
郵便局普通口座	郵便局普通口座					15,165,045
ホーム口座	ホーム口座					4,753,848
就労支援口座						1,135,865
郵便局定期口座	郵便局定期口座					10,000,000
大和ネクスト定期口座	大和ネクスト定期口座					4,579
金券等						25,302
事業未収金						271,067,013
未収金						37,220
前払費用						9,049,634
			流動資産合計			662,824,930
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						314,749,738
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			315,749,738
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						1,187,484,715
建物附属設備						18,552,307
構築物						1,234,196
機械及び装置						14,097
車輛運搬具						26,731,103
器具及び備品						5,101,790
建設仮勘定						322,449,432
権利						8,472,600
ソフトウェア						2,310,044
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						160,128,450
神奈川県福利協会掛金						160,128,450
施設整備積立資産						500,000,000
法人運営積立資産						300,000,000
差入保証金						12,960
長期前払費用						726,020
			その他の固定資産合計			2,533,227,714
			固定資産合計			2,848,977,452
			資産合計			3,511,802,382
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						185,785,910
その他の未払金						624,087
職員預り金						12,765,326
社会保険預り金						12,765,326
賞与引当金						60,446,639
			流動負債合計			259,621,962
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						161,174,000
退職給付引当金						160,128,450
			固定負債合計			321,302,450
			負債合計			580,924,412
			差引純資産			2,930,877,970

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
収入	経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,170,459	△ 170,459	
	その他の収入	300,000	218,150	81,850	
	雑収入	300,000	218,150	81,850	
	事業活動収入計(1)	3,650,000	3,388,609	261,391	
事業活動による収支	人件費支出	33,510,000	43,170,732	△ 9,660,732	
	役員報酬支出	3,400,000	3,161,226	238,774	
	理事長報酬支出	3,100,000	3,080,000	20,000	
	理事会等交通費支出	300,000	81,226	218,774	
	職員俸給支出	16,000,000	18,069,600	△ 2,069,600	
	職員諸手当支出	1,710,000	2,755,575	△ 1,045,575	
	諸手当支出	1,210,000	2,201,233	△ 991,233	
	通勤手当支出	500,000	554,342	△ 54,342	
	職員賞与支出	6,000,000	9,188,700	△ 3,188,700	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	3,074,960	△ 1,474,960	
	退職共済掛金支出	800,000	1,486,500	△ 686,500	
	法定福利費支出	4,000,000	5,434,171	△ 1,434,171	
	事務費支出	13,925,000	12,830,214	1,094,786	
	福利厚生費支出	50,000	59,897	△ 9,897	
	健康診断料支出	50,000	59,897	△ 9,897	
	旅費交通費支出	30,000	9,600	20,400	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	9,600	20,400	
	研修研究費支出	900,000	23,110	876,890	
	事務消耗品費支出	1,105,000	422,894	682,106	
	一般消耗費支出	750,000	392,594	357,406	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	350,000	26,400	323,600	
	印刷製本費支出(事務)	600,000	440,121	159,879	
	水道光熱費支出(事務)	310,000	421,764	△ 111,764	
	電気料支出	230,000	332,477	△ 102,477	
	水道料支出	80,000	89,287	△ 9,287	
	燃料費支出(事務)	60,000	69,021	△ 9,021	
	ガソリン代支出	60,000	69,021	△ 9,021	
	修繕費支出(事務)	90,000	105,652	△ 15,652	
	各所修繕費支出	30,000		30,000	
	車両修繕費支出	60,000	105,652	△ 45,652	
	通信運搬費支出(事務)	350,000	215,660	134,340	
	郵便料支出	150,000	114,020	35,980	
	電話料支出	200,000	101,640	98,360	
	会議費支出(事務)	30,000	23,963	6,037	
	広報費支出	500,000	467,060	32,940	
	業務委託費支出	350,000	345,088	4,912	
	清掃委託費支出	150,000	133,888	16,112	
	その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200	
	手数料支出	3,000,000	3,078,493	△ 78,493	
	保守手数料支出	1,300,000	1,361,712	△ 61,712	
	振込手数料支出	700,000	731,322	△ 31,322	
	その他の手数料支出	1,000,000	985,459	14,541	
	保険料支出	500,000	1,040,833	△ 540,833	
	火災保険料支出	100,000	43,911	56,089	
	車両保険料支出	100,000	84,470	15,530	
	施設保険料支出	300,000	912,452	△ 612,452	
	賃借料支出	3,000,000	2,971,127	28,873	
	賃借料支出	3,000,000	2,971,127	28,873	
	土地・建物賃借料支出	330,000	289,567	40,433	
租税公課支出	50,000	71,500	△ 21,500		
負担金支出(事務)	2,500,000	2,609,200	△ 109,200		
雑支出	170,000	165,664	4,336		
会費等雑支出	100,000	86,000	14,000		
その他の雑支出	70,000	79,664	△ 9,664		
支払利息支出		3	△ 3		
事業活動支出計(2)	47,435,000	56,000,949	△ 8,565,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,785,000	△ 52,612,340	8,827,340		
施設整備					
収入					

四等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	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	積立資産取崩収入	150,000,000	50,047,000	99,953,000	
	施設整備積立資産取崩収入	150,000,000	50,047,000	99,953,000	
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	700,000,000	759,341,507	△ 59,341,507	
	その他の活動収入計(7)	850,000,000	809,388,507	40,611,493	
支 出	積立資産支出	150,000,000	203,047,000	△ 53,047,000	
	施設整備積立資産支出		200,047,000	△ 200,047,000	
	法人運営積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000	
	設備整備等積立資産支出	150,000,000		150,000,000	
	事業区分間繰入金支出	700,000,000	615,180,348	84,819,652	
その他の活動支出計(8)	850,000,000	818,227,348	31,772,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,838,841	8,838,841		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,785,000	△ 61,451,181	14,666,181		
前期末支払資金残高(12)		283,172,413	△ 283,172,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 46,785,000	221,721,232	△ 268,506,232		

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)
収益	経常経費寄附金収益		300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)		300,000	△ 300,000
サービス活動増減の費用	人件費	45,208,380	45,435,368	△ 226,988
	役員報酬	3,161,226	3,207,926	△ 46,700
	理事長報酬	3,080,000	3,150,000	△ 70,000
	理事会等交通費	81,226	57,926	23,300
	職員俸給	18,069,600	19,870,974	△ 1,801,374
	職員諸手当	2,755,575	2,765,906	△ 10,331
	諸手当	2,201,233	2,119,746	81,487
	通勤手当	554,342	646,160	△ 91,818
	職員賞与	9,188,700	9,301,517	△ 112,817
	賞与引当金繰入	2,037,648		2,037,648
	非常勤職員給与	3,074,960	3,092,220	△ 17,260
	退職共済掛金	1,486,500	1,488,000	△ 1,500
	法定福利費	5,434,171	5,708,825	△ 274,654
	事務費	12,830,214	16,808,005	△ 3,977,791
	福利厚生費	59,897	60,283	△ 386
	健康診断料	59,897	60,283	△ 386
	旅費交通費	9,600	32,141	△ 22,541
	一般職員交通費	9,600	32,141	△ 22,541
	研修研究費	23,110	763,976	△ 740,866
	事務消耗品費	422,894	960,355	△ 537,461
	一般消耗費	392,594	711,902	△ 319,308
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	26,400	244,553	△ 218,153
	印刷製本費(事務)	440,121	643,185	△ 203,064
	水道光熱費	421,764	332,393	89,371
	電気料	332,477	253,120	79,357
	水道料	89,287	79,273	10,014
	燃料費	69,021	62,041	6,980
	ガソリン代	69,021	62,041	6,980
	修繕費	105,652	467,302	△ 361,650
	各所修繕費		354,200	△ 354,200
	車輛修繕費	105,652	113,102	△ 7,450
	通信運搬費	215,660	287,244	△ 71,584
	郵送料	114,020	135,914	△ 21,894
	電話料	101,640	151,330	△ 49,690
	会議費(事務)	23,963	22,565	1,398
	広報費	467,060	467,060	0
	業務委託費	345,088	344,532	556
	清掃委託費	133,888	133,332	556
	その他の委託費	211,200	211,200	0
	手数料	3,078,493	2,921,588	156,905
	保守手数料	1,361,712	1,221,804	139,908
	振込手数料	731,322	731,253	69
	その他の手数料	985,459	968,531	16,928
	保険料	1,040,833	383,270	657,563
	火災保険料	43,911	86,239	△ 42,328
	車輛保険料	84,470	46,550	37,920
施設保険料	912,452	250,481	661,971	
賃借料	2,971,127	3,008,614	△ 37,487	
賃借料	2,971,127	3,008,614	△ 37,487	
土地・建物賃借料	289,567	275,782	13,785	
租税公課	71,500	390,050	△ 318,550	
支払負担金	2,609,200	2,532,200	77,000	
広告料		2,717,000	△ 2,717,000	
雑費	165,664	136,424	29,240	
会費等雑費	86,000	81,000	5,000	
その他の雑費	79,664	55,424	24,240	
減価償却費	13,947,926	13,823,873	124,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,839,430	△ 10,839,430	0	
サービス活動費用計(2)	61,147,090	65,227,816	△ 4,080,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,147,090	△ 64,927,816	3,780,726	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,170,459	684,823	2,485,636
		その他のサービス活動外収益	218,150	271,650	△ 53,500
		雑収益	218,150	271,650	△ 53,500
		雑収益	218,150	271,650	△ 53,500
		サービス活動外収益計(4)	3,388,609	956,473	2,432,136
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3		3
		サービス活動外費用計(5)	3		3
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,388,606	956,473	2,432,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 57,758,484	△ 63,971,343	6,212,859	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	759,341,507	617,807,020	141,534,487
		特別収益計(8)	759,341,507	617,807,020	141,534,487
	費用	事業区分間繰入金費用	615,180,348	435,436,185	179,744,163
		その他の特別損失	47,000		47,000
		施設整備積立資産償還差損	47,000		47,000
特別費用計(9)	615,227,348	435,436,185	179,791,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		144,114,159	182,370,835	△ 38,256,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,355,675	118,399,492	△ 32,043,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,612,609	387,213,117	△ 81,600,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		391,968,284	505,612,609	△ 113,644,325
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,047,000	50,000,000	47,000
	施設整備積立金取崩額		50,047,000	50,000,000	47,000
	その他の積立金積立額(16)		203,000,000	250,000,000	△ 47,000,000
	施設整備積立金積立額		200,000,000	50,000,000	150,000,000
法人運営積立金積立額		3,000,000	200,000,000	△ 197,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		239,015,284	305,612,609	△ 66,597,325	

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	375,720,598	487,569,035	△ 111,848,437	流動負債	156,037,014	204,396,622	△ 48,359,608
現金預金	375,560,918	487,569,035	△ 112,008,117	事業未払金	153,672,737	203,718,389	△ 50,045,652
前払費用	159,680	0	159,680	職員預り金	326,629	326,133	496
				賞与引当金	2,037,648		2,037,648
				未払消費税等	0	352,100	△ 352,100
固定資産	1,128,631,967	989,074,893	139,557,074	固定負債	9,666,500	9,114,500	552,000
基本財産	315,749,738	328,272,168	△ 12,522,430	退職給付引当金	9,666,500	9,114,500	552,000
建物	314,749,738	327,272,168	△ 12,522,430	負債の部合計	165,703,514	213,511,122	△ 47,807,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	812,882,229	660,802,725	152,079,504	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	643,454	1,112,730	△ 469,276	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	252,230	252,230	0	国庫補助金等特別積立金	298,633,767	309,473,197	△ 10,839,430
ソフトウェア	2,310,044	3,266,264	△ 956,220	その他の積立金	800,000,000	647,047,000	152,953,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備積立金	500,000,000	350,047,000	149,953,000
退職給付引当資産	9,666,500	9,114,500	552,000	法人運営積立金	300,000,000	297,000,000	3,000,000
施設整備積立資産	500,000,000	350,047,000	149,953,000	次期繰越活動増減差額	239,015,284	305,612,609	△ 66,597,325
法人運営積立資産	300,000,000	297,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,355,675	118,399,492	△ 32,043,817
資産の部合計	1,504,352,565	1,476,643,928	27,708,637	純資産の部合計	1,338,649,051	1,263,132,806	75,516,245
				負債及び純資産の部合計	1,504,352,565	1,476,643,928	27,708,637

ライプリー・わたりだ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	300,000	263,432	36,568	
	就労支援事業収入	300,000	263,432	36,568	
	障害福祉サービス等事業収入	180,125,000	178,292,646	1,832,354	
	自立支援給付費収入	120,500,000	125,420,042	△ 4,920,042	
	介護給付費収入	120,500,000	125,420,042	△ 4,920,042	
	利用者負担金収入	25,000	11,522	13,478	
	特定費用収入	4,100,000	4,300,121	△ 200,121	
	その他の事業収入	55,500,000	48,560,961	6,939,039	
	補助金事業収入	50,000,000	44,034,961	5,965,039	
	受託事業収入	5,500,000	4,526,000	974,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		7	△ 7	
	その他の収入	1,100,000	1,123,200	△ 23,200	
	利用者等外給食費収入		1,123,200	△ 1,123,200	
	雑収入	1,100,000	0	1,100,000	
事業活動収入計(1)		181,525,000	179,689,285	1,835,715	
事業活動による収支	人件費支出	161,670,000	151,565,824	10,104,176	
	職員俸給支出	80,000,000	70,756,154	9,243,846	
	職員諸手当支出	14,070,000	13,931,570	138,430	
	諸手当支出	8,470,000	9,294,530	△ 824,530	
	通勤手当支出	5,600,000	4,637,040	962,960	
	職員賞与支出	38,000,000	35,262,138	2,737,862	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,452,428	1,547,572	
	退職給付支出		3,995,500	△ 3,995,500	
	退職共済掛金支出	4,700,000	4,283,200	416,800	
	法定福利費支出	18,900,000	18,884,834	15,166	
	事業費支出	14,950,000	16,288,951	△ 1,338,951	
	給食費支出	6,350,000	6,129,278	220,722	
	材料購入費支出	6,100,000	5,981,999	118,001	
	給食消耗費支出	250,000	147,279	102,721	
	保健衛生費支出	540,000	359,989	180,011	
	クリーニング代支出	60,000	53,350	6,650	
	衛生消耗費支出	480,000	306,639	173,361	
	教養娯楽費支出	265,000	217,368	47,632	
	行事開催費支出	100,000	58,968	41,032	
	その他の娯楽費支出	165,000	158,400	6,600	
	日用品費支出	480,000	569,549	△ 89,549	
	水道光熱費支出	6,120,000	7,839,856	△ 1,719,856	
	電気料支出	2,170,000	3,035,936	△ 865,936	
	水道料支出	1,630,000	1,448,315	181,685	
	ガス代支出	2,320,000	3,355,605	△ 1,035,605	
	燃料費支出	950,000	985,286	△ 35,286	
	ガソリン代支出	950,000	985,286	△ 35,286	
	消耗器具備品費支出	45,000	18,612	26,388	
	教育指導費支出	50,000	34,717	15,283	
	負担金支出	150,000	134,296	15,704	
	事務費支出	38,846,000	24,118,235	14,727,765	
	福利厚生費支出	320,000	374,784	△ 54,784	
	健康診断料支出	320,000	374,784	△ 54,784	
	旅費交通費支出	25,000	17,091	7,909	
	一般職員旅費交通費支出	25,000	17,091	7,909	
	研修研究費支出	130,000	198,804	△ 68,804	
事務消耗品費支出	700,000	692,520	7,480		
一般消耗費支出	370,000	341,202	28,798		
書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200		
消耗什器備品費支出	320,000	343,518	△ 23,518		
印刷製本費支出(事務)	530,000	641,147	△ 111,147		
水道光熱費支出(事務)	420,000	871,099	△ 451,099		
電気料支出	147,000	337,328	△ 190,328		
水道料支出	126,000	160,926	△ 34,926		
ガス代支出	147,000	372,845	△ 225,845		
修繕費支出(事務)	20,370,000	2,489,839	17,880,161		
各所修繕費支出	20,020,000	1,931,042	18,088,958		
車両修繕費支出	350,000	558,797	△ 208,797		
通信運搬費支出(事務)	472,000	376,368	95,632		
郵便料支出	72,000	75,777	△ 3,777		
電話料支出	400,000	300,591	99,409		

	業務委託費支出	11,940,000	13,145,275	△ 1,205,275	
	給食委託費支出	10,120,000	11,649,000	△ 1,529,000	
	清掃委託費支出	1,820,000	1,496,275	323,725	
	手数料支出	1,178,000	2,293,073	△ 1,115,073	
	保守手数料支出	770,000	1,441,038	△ 671,038	
	振込手数料支出	3,000	262	2,738	
	その他の手数料支出	405,000	851,773	△ 446,773	
	保険料支出	875,000	901,384	△ 26,384	
	火災保険料支出	285,000	221,707	63,293	
	車輛保険料支出	420,000	439,450	△ 19,450	
	施設保険料支出	170,000	240,227	△ 70,227	
	賃借料支出	890,000	678,135	211,865	
	賃借料支出	890,000	678,135	211,865	
	租税公課支出	70,000	129,395	△ 59,395	
	広告料支出(事務)	300,000	438,000	△ 138,000	
	雑支出	626,000	871,321	△ 245,321	
	職員食料費支出	450,000	711,390	△ 261,390	
	会費等雑支出	153,000	130,700	22,300	
	その他の雑支出	23,000	29,231	△ 6,231	
	就労支援事業支出	100,000	257,772	△ 157,772	
	就労支援事業販売原価支出	100,000	257,772	△ 157,772	
	就労支援事業製造原価支出		257,772	△ 257,772	
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	215,566,000	192,230,782	23,335,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,041,000	△ 12,541,497	△ 21,499,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	車輛運搬具売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,900,001	99,999	
支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,767,460	232,540	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,767,460	232,540	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		1	△ 1	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,767,461	232,539
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 1,867,460	△ 132,540	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,995,500	△ 3,995,500	
	退職給付引当資産取崩収入		3,995,500	△ 3,995,500	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,995,500	△ 3,995,500	
	事業区分間繰入金収入	90,000,000	97,954,356	△ 7,954,356	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	101,949,856	△ 11,949,856	
支出	事業区分間繰入金支出	90,000,000	84,876,910	5,123,090	
	その他の活動による支出		13,860	△ 13,860	
	長期前払費用支出		13,860	△ 13,860	
		その他の活動支出計(8)	90,000,000	84,890,770	5,109,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,059,086	△ 17,059,086
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,041,000	2,650,129	△ 38,691,129	
	前期末支払資金残高(12)		17,845,951	△ 17,845,951	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 36,041,000	20,496,080	△ 56,537,080	

ライブラリー・わたりだ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	263,432	257,170	6,262
	就労支援事業収益	263,432	257,170	6,262
	障害福祉サービス等事業収益	178,292,646	168,807,010	9,485,636
	自立支援給付費収益	125,420,042	112,658,451	12,761,591
	介護給付費収益	125,420,042	112,658,451	12,761,591
	利用者負担金収益	11,522	20,084	△ 8,562
	特定費用収益	4,300,121	3,625,035	675,086
	その他の事業収益	48,560,961	52,503,440	△ 3,942,479
	補助金事業収益	44,034,961	47,977,440	△ 3,942,479
	受託事業収益	4,526,000	4,526,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	178,566,078	169,074,180	9,491,898
	サービス活動増減の部 費用	人件費	154,738,264	144,149,595
職員俸給		70,756,154	70,389,200	366,954
職員諸手当		13,931,570	12,018,825	1,912,745
諸手当		9,294,530	6,826,033	2,468,497
通勤手当		4,637,040	5,192,792	△ 555,752
職員賞与		35,262,138	33,921,472	1,340,666
賞与引当金繰入		7,167,940		7,167,940
非常勤職員給与		4,452,428	4,923,261	△ 470,833
退職共済掛金		4,283,200	4,220,200	63,000
法定福利費		18,884,834	18,676,637	208,197
事業費		16,288,951	14,197,485	2,091,466
給食費		6,129,278	5,831,576	297,702
材料購入費		5,981,999	5,617,523	364,476
給食消耗費		147,279	214,053	△ 66,774
保健衛生費		359,989	428,147	△ 68,158
クリーニング代		53,350	55,550	△ 2,200
衛生消耗費		306,639	372,597	△ 65,958
教養娯楽費		217,368	251,310	△ 33,942
行事開催費		58,968	92,910	△ 33,942
その他の娯楽費		158,400	158,400	0
日用品費		569,549	390,746	178,803
水道光熱費		7,839,856	6,150,565	1,689,291
電気料		3,035,936	2,145,761	890,175
水道料		1,448,315	1,559,835	△ 111,520
ガス代		3,355,605	2,444,969	910,636
燃料費		985,286	966,414	18,872
ガソリン代		985,286	966,414	18,872
消耗器具備品費		18,612	29,812	△ 11,200
教育指導費		34,717	40,935	△ 6,218
支払負担金		134,296	107,980	26,316
事務費		24,118,235	25,094,024	△ 975,789
福利厚生費		374,784	357,941	16,843
健康診断料		374,784	357,941	16,843
旅費交通費		17,091	18,538	△ 1,447
一般職員交通費		17,091	18,538	△ 1,447
研修研究費		198,804	116,800	82,004
事務消耗品費		692,520	979,441	△ 286,921
一般消耗費		341,202	361,671	△ 20,469
書籍購入費		7,800	7,800	0
消耗什器備品費		343,518	609,970	△ 266,452
印刷製本費(事務)		641,147	506,077	135,070
水道光熱費		871,099	683,394	187,705
電気料		337,328	238,416	98,912
水道料	160,926	173,315	△ 12,389	
ガス代	372,845	271,663	101,182	
修繕費	2,489,839	4,781,946	△ 2,292,107	
各所修繕費	1,931,042	4,328,367	△ 2,397,325	
車輛修繕費	558,797	432,789	126,008	
その他の修繕費		20,790	△ 20,790	
通信運搬費	376,368	447,974	△ 71,606	
郵送料	75,777	63,115	12,662	
電話料	300,591	384,859	△ 84,268	
業務委託費	13,145,275	12,415,660	729,615	
給食委託費	11,649,000	10,560,000	1,089,000	

	清掃委託費	1,496,275	1,855,660	△ 359,385
	手数料	2,293,073	2,159,471	133,602
	保守手数料	1,441,038	1,434,771	6,267
	振込手数料	262	330	△ 68
	その他の手数料	851,773	724,370	127,403
	保険料	901,384	710,613	190,771
	火災保険料	221,707	221,707	0
	車輛保険料	439,450	355,630	83,820
	施設保険料	240,227	133,276	106,951
	賃借料	678,135	855,103	△ 176,968
	賃借料	678,135	855,103	△ 176,968
	租税公課	129,395	83,120	46,275
	広告料	438,000	326,370	111,630
	雑費	871,321	651,576	219,745
	職員食料費	711,390	492,200	219,190
	会費等雑費	130,700	128,700	2,000
	その他の雑費	29,231	30,676	△ 1,445
	就労支援事業費用	257,772	257,170	602
	就労支援事業販売原価	257,772	257,170	602
	当期就労支援事業製造原価	257,772	257,170	602
	減価償却費	2,598,475	2,229,079	369,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,420,907	△ 1,682,406	261,499
	サービス活動費用計(2)	196,580,790	184,244,947	12,335,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,014,712	△ 15,170,767	△ 2,843,945
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	0
	その他のサービス活動外収益	1,123,200	919,360	203,840
	利用者等外給食収益	1,123,200		1,123,200
	雑収益	0	919,360	△ 919,360
	雑収益	0	919,360	△ 919,360
	サービス活動外収益計(4)	1,123,207	919,367	203,840
	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)	1,123,207	919,367	203,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,891,505	△ 14,251,400	△ 2,640,105
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,900,000		1,900,000
	施設整備等寄附金収益	1,900,000		1,900,000
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△ 9,999
事業区分間繰入金収益	97,954,356	116,757,413	△ 18,803,057	
拠点区分間固定資産移管収益	2		2	
	特別収益計(8)	99,854,358	116,767,412	△ 16,913,054
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用	84,876,910	80,490,815	4,386,095
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)	84,876,913	80,490,815	4,386,098
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,977,445	36,276,597	△ 21,299,152
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,914,060	22,025,197	△ 23,939,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,742,493	17,717,296	22,025,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,828,433	39,742,493	△ 1,914,060
	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)	37,828,433	39,742,493	△ 1,914,060

ライプリー・わたりだ拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,657,225	26,110,135	△ 1,452,910	流動負債	11,329,085	8,264,184	3,064,901
現金預金	574,477	681,737	△ 107,260	事業未払金	2,672,725	6,735,326	△ 4,062,601
金券等	0	5,000	△ 5,000	職員預り金	1,488,420	1,528,858	△ 40,438
事業未収金	23,417,622	24,536,565	△ 1,118,943	賞与引当金	7,167,940		7,167,940
前払費用	665,126	886,833	△ 221,707				
固定資産	52,668,801	50,797,757	1,871,044	固定負債	17,468,200	16,780,000	688,200
基本財産				退職給付引当金	17,468,200	16,780,000	688,200
その他の固定資産	52,668,801	50,797,757	1,871,044	負債の部合計	28,797,285	25,044,184	3,753,101
建物	24,082,172	24,626,672	△ 544,500				
建物附属設備	5,961,835	7,422,149	△ 1,460,314	基本金			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	10,700,308	12,121,215	△ 1,420,907
車輛運搬具	3,557,742	4	3,557,738	その他の積立金			
器具及び備品	1,096,257	1,480,197	△ 383,940	次期繰越活動増減差額	37,828,433	39,742,493	△ 1,914,060
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,914,060	22,025,197	△ 23,939,257
退職給付引当資産	17,468,200	16,780,000	688,200				
差入保証金	12,960	12,960	0	純資産の部合計	48,528,741	51,863,708	△ 3,334,967
長期前払費用	39,730	25,870	13,860				
資産の部合計	77,326,026	76,907,892	418,134	負債及び純資産の部合計	77,326,026	76,907,892	418,134

ライプリー・わたりだ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ライプリー	短期入所	ライプリー 日中一時 支援(日中短期入			
収入						
就労支援事業収入				263,432		263,432
就労支援事業収入				263,432		263,432
障害福祉サービス等事業収入	92,420,098		1,068,715	84,803,833	178,292,646	178,292,646
自立支援給付費収入	41,960,571		752,367	82,707,104	125,420,042	125,420,042
介護給付費収入	41,960,571		752,367	82,707,104	125,420,042	125,420,042
利用者負担金収入	10,274		1,248		11,522	11,522
特定費用収入	2,897,540		89,100	1,313,481	4,300,121	4,300,121
その他の事業収入	47,551,713		226,000	783,248	48,560,961	48,560,961
補助金事業収入	43,025,713		226,000	783,248	44,034,961	44,034,961
受託事業収入	4,526,000				4,526,000	4,526,000
経常経費寄附金収入				10,000	10,000	10,000
受取利息配当金収入	5			2	7	7
その他の収入	392,400			730,800	1,123,200	1,123,200
利用者等外給食費収入	392,400			730,800	1,123,200	1,123,200
事業活動収入計(1)	92,812,503		1,068,715	85,808,067	179,689,285	179,689,285
支出						
人件費支出	91,635,682			59,930,142	151,565,824	151,565,824
職員俸給支出	41,611,154			29,145,000	70,756,154	70,756,154
職員諸手当支出	9,686,338			4,245,232	13,931,570	13,931,570
諸手当支出	6,440,358			2,854,172	9,294,530	9,294,530
通勤手当支出	3,245,980			1,391,060	4,637,040	4,637,040
職員賞与支出	20,703,712			14,558,426	35,262,138	35,262,138
非常勤職員給与支出	3,482,090			970,338	4,452,428	4,452,428
退職給付支出	1,584,000			2,411,500	3,995,500	3,995,500
退職共済掛金支出	3,025,700			1,257,500	4,283,200	4,283,200
法定福利費支出	11,542,688			7,342,146	18,884,834	18,884,834
事業費支出	8,918,552	844,288		6,526,111	16,288,951	16,288,951
給食費支出	3,445,858	343,573		2,339,847	6,129,278	6,129,278
材料購入費支出	3,354,075	334,668		2,293,256	5,981,999	5,981,999
給食消耗費支出	91,783	8,905		46,591	147,279	147,279
保健衛生費支出	210,129	16,546		133,314	359,989	359,989
クリーニング代支出	53,350				53,350	53,350
衛生消耗費支出	156,779	16,546		133,314	306,639	306,639
教養娯楽費支出	87,120	7,920		122,328	217,368	217,368
行事開催費支出					58,968	58,968
その他の娯楽費支出	87,120	7,920		63,360	158,400	158,400
日用品費支出	286,191	30,994		252,364	569,549	569,549
水道光熱費支出	4,311,921	391,992		3,135,943	7,839,856	7,839,856
電気料支出	1,669,765	151,797		1,214,374	3,035,936	3,035,936
水道料支出	796,574	72,416		579,325	1,448,315	1,448,315
ガス代支出	1,845,582	167,779		1,342,244	3,355,605	3,355,605
燃料費支出	538,779	48,980		397,527	985,286	985,286
ガソリン代支出	538,779	48,980		397,527	985,286	985,286
消耗器具備品費支出	7,308	812		10,492	18,612	18,612
教育指導費支出	31,246	3,471			34,717	34,717
負担金支出				134,296	134,296	134,296
事務費支出	12,785,245	1,085,223		10,247,767	24,118,235	24,118,235
福利厚生費支出	292,182			82,602	374,784	374,784
健康診断料支出	292,182			82,602	374,784	374,784
旅費交通費支出	740			16,351	17,091	17,091
一般職員旅費交通費支出	740			16,351	17,091	17,091
研修研究費支出	39,814			158,990	198,804	198,804
事務消耗品費支出	250,279	27,382		414,859	692,520	692,520
一般消耗費支出	222,903	24,773		93,526	341,202	341,202
書籍購入費支出	3,900			3,900	7,800	7,800
消耗什器備品費支出	23,476	2,609		317,433	343,518	343,518
印刷製本費支出(事務)	387,151	43,017		210,979	641,147	641,147
水道光熱費支出(事務)	479,104	43,556		348,439	871,099	871,099
電気料支出	185,530	16,867		134,931	337,328	337,328
水道料支出	88,509	8,047		64,370	160,926	160,926
ガス代支出	205,065	18,642		149,138	372,845	372,845
修繕費支出(事務)	1,194,158	106,634		1,189,047	2,489,839	2,489,839
各所修繕費支出	1,194,158	106,634		630,250	1,931,042	1,931,042
車両修繕費支出				558,797	558,797	558,797
通信運搬費支出(事務)	238,034	23,969		114,365	376,368	376,368
郵便料支出	65,635	7,292		2,850	75,777	75,777
電話料支出	172,399	16,677		111,515	300,591	300,591
業務委託費支出	7,229,903	657,265		5,258,107	13,145,275	13,145,275
給食委託費支出	6,406,950	582,450		4,659,600	11,649,000	11,649,000
清掃委託費支出	822,953	74,815		598,507	1,496,275	1,496,275
手数料支出	1,201,675	111,457		979,941	2,293,073	2,293,073
保守手数料支出	770,424	72,056		598,558	1,441,038	1,441,038
振込手数料支出	236	26			262	262
その他の手数料支出	431,015	39,375		381,383	851,773	851,773
保険料支出	481,412	30,014		389,958	901,384	901,384
火災保険料支出	121,939	11,085		88,683	221,707	221,707
車両保険料支出	208,219	18,929		212,302	439,450	439,450
施設保険料支出	151,254			88,973	240,227	240,227
賃借料支出	354,019	33,914		290,202	678,135	678,135
賃借料支出	354,019	33,914		290,202	678,135	678,135
租税公課支出				129,395	129,395	129,395
広告料支出(事務)	215,470	4,330		218,200	438,000	438,000
雑支出	421,304	3,685		446,332	871,321	871,321
職員食材費支出	327,290			384,100	711,390	711,390
会費等雑支出	67,380	2,320		61,000	130,700	130,700
その他の雑支出	26,634	1,365		1,232	29,231	29,231
就労支援事業支出				257,772	257,772	257,772
就労支援事業販売原価支出				257,772	257,772	257,772
就労支援事業製造原価支出				257,772	257,772	257,772
事業活動支出計(2)	113,339,479	1,929,511		76,961,792	192,230,782	192,230,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,526,976		△ 860,796	8,846,275	△ 12,541,497	△ 12,541,497
施設整備等						
収入						
施設整備等寄附金収入				1,900,000	1,900,000	1,900,000
施設整備等寄附金収入				1,900,000	1,900,000	1,900,000
固定資産売却収入				1	1	1
車輛運搬具売却収入				1	1	1
施設整備等収入計(4)				1,900,001	1,900,001	1,900,001
支出						
固定資産取得支出				3,767,460	3,767,460	3,767,460
車輛運搬具取得支出				3,767,460	3,767,460	3,767,460
固定資産除却・廃棄支出				1	1	1
車輛運搬具除却・廃棄支出				1	1	1
施設整備等支出計(5)				3,767,461	3,767,461	3,767,461
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,867,460	△ 1,867,460	△ 1,867,460

その他の活動による取支	積立資産取崩収入	1,584,000		2,411,500	3,995,500	3,995,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,584,000		2,411,500	3,995,500	3,995,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,584,000		2,411,500	3,995,500	3,995,500
	事業区分間繰入金収入	65,453,191	1,359,734	31,141,431	97,954,356	97,954,356
	その他の活動収入計(7)	67,037,191	1,359,734	33,552,931	101,949,856	101,949,856
	事業区分間繰入金支出	48,203,779	288,786	36,384,345	84,876,910	84,876,910
	その他の活動による支出			13,860	13,860	13,860
	長期前払費用支出			13,860	13,860	13,860
	その他の活動支出計(8)	48,203,779	288,786	36,398,205	84,890,770	84,890,770
	その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)	18,833,412	1,070,948	△ 2,845,274	17,059,086	17,059,086
当期資金取支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,693,564	210,152	4,133,541	2,650,129	2,650,129	
前期末支払資金残高(11)	8,108,863	△ 16,667	9,753,755	17,845,951	17,845,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,415,299	193,485	13,887,296	20,496,080	20,496,080	

ライブラリー・わたりだ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ライブラリー 短期入所	ライブラリー 日中一時支援 (日中短期入所)	わたりだ 生活介護			
収益						
就労支援事業収益			263,432	263,432		263,432
就労支援事業収益			263,432	263,432		263,432
障害福祉サービス等事業収益	92,420,098	1,068,715	84,803,833	178,292,646		178,292,646
自立支援給付費収益	41,960,571	752,367	82,707,104	125,420,042		125,420,042
介護給付費収益	41,960,571	752,367	82,707,104	125,420,042		125,420,042
利用者負担金収益	10,274	1,248		11,522		11,522
特定費用収益	2,897,540	89,100	1,313,481	4,300,121		4,300,121
その他の事業収益	47,551,713	226,000	783,248	48,560,961		48,560,961
補助金事業収益	43,025,713	226,000	783,248	44,034,961		44,034,961
受託事業収益	4,526,000			4,526,000		4,526,000
経常経費寄附金収益			10,000	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	92,420,098	1,068,715	85,077,265	178,566,078		178,566,078
費用						
人件費	93,688,535		61,049,729	154,738,264		154,738,264
職員俸給	41,611,154		29,145,000	70,756,154		70,756,154
職員諸手当	9,686,338		4,245,232	13,931,570		13,931,570
諸手当	6,440,358		2,854,172	9,294,530		9,294,530
通勤手当	3,245,980		1,391,060	4,637,040		4,637,040
職員賞与	20,703,712		14,558,426	35,262,138		35,262,138
賞与引当金繰入	3,636,853		3,531,087	7,167,940		7,167,940
非常勤職員給与	3,482,090		970,338	4,452,428		4,452,428
退職共済掛金	3,025,700		1,257,500	4,283,200		4,283,200
法定福利費	11,542,688		7,342,146	18,884,834		18,884,834
事業費	8,918,552	844,288	6,526,111	16,288,951		16,288,951
給食費	3,445,858	343,573	2,339,847	6,129,278		6,129,278
材料購入費	3,354,075	334,668	2,293,256	5,981,999		5,981,999
給食消耗費	91,783	8,905	46,591	147,279		147,279
保健衛生費	210,129	16,546	133,314	359,989		359,989
クリーニング代	53,350			53,350		53,350
衛生消耗費	156,779	16,546	133,314	306,639		306,639
教養娯楽費	87,120	7,920	122,328	217,368		217,368
行事開催費			58,968	58,968		58,968
その他の娯楽費	87,120	7,920	63,360	158,400		158,400
日用品費	286,191	30,994	252,364	569,549		569,549
水道光熱費	4,311,921	391,992	3,135,943	7,839,856		7,839,856
電気料	1,669,765	151,797	1,214,374	3,035,936		3,035,936
水道料	796,574	72,416	579,325	1,448,315		1,448,315
ガス代	1,845,582	167,779	1,342,244	3,355,605		3,355,605
燃料費	538,779	48,980	397,527	985,286		985,286
ガソリン代	538,779	48,980	397,527	985,286		985,286
消耗器具備品費	7,308	812	10,492	18,612		18,612
教育指導費	31,246	3,471		34,717		34,717
支払負担金			134,296	134,296		134,296
事務費	12,785,245	1,085,223	10,247,767	24,118,235		24,118,235
福利厚生費	292,182		82,602	374,784		374,784
健康診断料	292,182		82,602	374,784		374,784
旅費交通費	740		16,351	17,091		17,091
一般職員交通費	740		16,351	17,091		17,091
研修研究費	39,814		158,990	198,804		198,804
事務消耗品費	250,279	27,382	414,859	692,520		692,520
一般消耗費	222,903	24,773	93,526	341,202		341,202
書籍購入費	3,900		3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	23,476	2,609	317,433	343,518		343,518
印刷製本費(事務)	387,151	43,017	210,979	641,147		641,147
水道光熱費	479,104	43,556	348,439	871,099		871,099
電気料	185,530	16,867	134,931	337,328		337,328
水道料	88,509	8,047	64,370	160,926		160,926
ガス代	205,065	18,642	149,138	372,845		372,845
修繕費	1,194,158	106,634	1,189,047	2,489,839		2,489,839
各所修繕費	1,194,158	106,634	630,250	1,931,042		1,931,042
車輛修繕費			558,797	558,797		558,797
通信運搬費	238,034	23,969	114,365	376,368		376,368
郵送料	65,635	7,292	2,850	75,777		75,777
電話料	172,399	16,677	111,515	300,591		300,591
業務委託費	7,229,903	657,265	5,258,107	13,145,275		13,145,275
給食委託費	6,406,950	582,450	4,659,600	11,649,000		11,649,000
清掃委託費	822,953	74,815	598,507	1,496,275		1,496,275
手数料	1,201,675	111,457	979,941	2,293,073		2,293,073
保守手数料	770,424	72,056	598,558	1,441,038		1,441,038
振込手数料	236	26		262		262
その他の手数料	431,015	39,375	381,383	851,773		851,773
保険料	481,412	30,014	389,958	901,384		901,384
火災保険料	121,939	11,085	88,683	221,707		221,707
車輛保険料	208,219	18,929	212,302	439,450		439,450
施設保険料	151,254		88,973	240,227		240,227
賃借料	354,019	33,914	290,202	678,135		678,135
賃借料	354,019	33,914	290,202	678,135		678,135
租税公課			129,395	129,395		129,395
広告料	215,470	4,330	218,200	438,000		438,000
雑費	421,304	3,685	446,332	871,321		871,321
職員食料費	327,290		384,100	711,390		711,390
会費等雑費	67,380	2,320	61,000	130,700		130,700
その他の雑費	26,634	1,365	1,232	29,231		29,231
就労支援事業費用			257,772	257,772		257,772
就労支援事業販売原価			257,772	257,772		257,772
当期就労支援事業製造原価			257,772	257,772		257,772
減価償却費	2,363,754		234,721	2,598,475		2,598,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,420,907			△ 1,420,907		△ 1,420,907
サービス活動費用計(2)	116,335,179	1,929,511	78,316,100	196,580,790		196,580,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,915,081	△ 860,796	6,761,165	△ 18,014,712		△ 18,014,712
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	5		2	7		7
その他のサービス活動外収益	392,400		730,800	1,123,200		1,123,200
利用者等外給食収益	392,400		730,800	1,123,200		1,123,200
サービス活動外収益計(4)	392,405		730,802	1,123,207		1,123,207
費用						
サービス活動外費用計(5)						

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,405		730,802	1,123,207		1,123,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,522,676	△ 860,796	7,491,967	△ 16,891,505		△ 16,891,505

おおしま拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	900,000	3,817,539	△ 2,917,539	
	就労支援事業収入	900,000	3,817,539	△ 2,917,539	
	障害福祉サービス等事業収入	152,210,000	139,463,358	12,746,642	
	自立支援給付費収入	140,000,000	137,568,515	2,431,485	
	介護給付費収入	140,000,000	137,568,515	2,431,485	
	利用者負担金収入	5,000		5,000	
	特定費用収入	205,000	295,502	△ 90,502	
	その他の事業収入	12,000,000	1,599,341	10,400,659	
	補助金事業収入		1,599,341	△ 1,599,341	
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000	
	経常経費寄附金収入		50,700	△ 50,700	
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入	201,000		201,000	
	雑収入	201,000		201,000	
	事業活動収入計(1)		153,311,000	143,331,603	9,979,397
事業活動による収支	人件費支出	115,560,000	97,845,245	17,714,755	
	職員俸給支出	60,000,000	44,923,905	15,076,095	
	職員諸手当支出	7,360,000	4,750,402	2,609,598	
	諸手当支出	5,060,000	3,885,498	1,174,502	
	通勤手当支出	2,300,000	864,904	1,435,096	
	職員賞与支出	27,000,000	23,049,585	3,950,415	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	8,381,723	△ 2,681,723	
	退職給付支出		709,650	△ 709,650	
	退職共済掛金支出	3,200,000	3,013,200	186,800	
	法定福利費支出	12,300,000	13,016,780	△ 716,780	
	事業費支出	4,150,000	5,235,384	△ 1,085,384	
	保健衛生費支出		284,266	△ 284,266	
	衛生消耗費支出		284,266	△ 284,266	
	教養娯楽費支出	400,000	377,817	22,183	
	行事開催費支出	400,000	377,817	22,183	
	日用品費支出	550,000	478,363	71,637	
	水道光熱費支出	1,930,000	2,568,143	△ 638,143	
	電気料支出	1,700,000	2,314,151	△ 614,151	
	水道料支出	200,000	238,784	△ 38,784	
	ガス代支出	30,000	15,208	14,792	
	燃料費支出	850,000	737,019	112,981	
	ガソリン代支出	850,000	737,019	112,981	
	消耗器具備品費支出	220,000	499,792	△ 279,792	
	負担金支出	200,000	289,984	△ 89,984	
	事務費支出	6,149,000	7,026,538	△ 877,538	
	福利厚生費支出	80,000	143,284	△ 63,284	
	健康診断料支出	80,000	143,284	△ 63,284	
	旅費交通費支出	40,000	18,396	21,604	
	一般職員旅費交通費支出	40,000	18,396	21,604	
	研修研究費支出	160,000	165,720	△ 5,720	
	事務消耗品費支出	810,000	1,155,568	△ 345,568	
	一般消耗費支出	300,000	276,422	23,578	
	書籍購入費支出	10,000	16,380	△ 6,380	
	消耗什器備品費支出	500,000	862,766	△ 362,766	
	印刷製本費支出(事務)	390,000	443,576	△ 53,576	
	水道光熱費支出(事務)	124,000	285,347	△ 161,347	
	電気料支出	100,000	257,128	△ 157,128	
	水道料支出	20,000	26,531	△ 6,531	
	ガス代支出	4,000	1,688	2,312	
	修繕費支出(事務)	260,000	885,052	△ 625,052	
	各所修繕費支出		676,720	△ 676,720	
	車両修繕費支出	260,000	208,332	51,668	
	通信運搬費支出(事務)	883,000	513,304	369,696	
	郵便料支出	153,000	9,660	143,340	
	電話料支出	730,000	503,644	226,356	
業務委託費支出		469,152	△ 469,152		
清掃委託費支出		240,000	△ 240,000		
その他の委託費支出		229,152	△ 229,152		
手数料支出	1,532,000	1,029,667	502,333		
保守手数料支出	620,000	794,009	△ 174,009		
振込手数料支出	2,000	660	1,340		
その他の手数料支出	910,000	234,998	675,002		

	保険料支出	775,000	745,732	29,268
	火災保険料支出	320,000	265,590	54,410
	車輛保険料支出	305,000	319,990	△ 14,990
	施設保険料支出	150,000	160,152	△ 10,152
	賃借料支出	400,000	580,340	△ 180,340
	賃借料支出	400,000	580,340	△ 180,340
	租税公課支出	102,000	2,200	99,800
	広告料支出(事務)	400,000	436,400	△ 36,400
	雑支出	193,000	152,800	40,200
	会費等雑支出	160,000	144,300	15,700
	その他の雑支出	33,000	8,500	24,500
	就労支援事業支出	1,200,000	4,332,019	△ 3,132,019
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	4,332,019	△ 3,132,019
	就労支援事業製造原価支出		4,332,019	△ 4,332,019
	就労支援事業仕入支出	1,200,000		1,200,000
	事業活動支出計(2)	127,059,000	114,439,186	12,619,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,252,000	28,892,417	△ 2,640,417
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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			
	積立資産取崩収入		709,650	△ 709,650
	退職給付引当資産取崩収入		709,650	△ 709,650
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		709,650	△ 709,650
	事業区分間繰入金収入	55,000,000	46,019,946	8,980,054
その他の活動収入計(7)	55,000,000	46,729,596	8,270,404	
支出	事業区分間繰入金支出	55,000,000	73,132,294	△ 18,132,294
	その他の活動支出計(8)	55,000,000	73,132,294	△ 18,132,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 26,402,698	26,402,698
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,252,000	2,489,719	23,762,281
	前期末支払資金残高(12)		19,409,566	△ 19,409,566
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,252,000	21,899,285	4,352,715

おおしま拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,817,539	1,077,629	2,739,910
	就労支援事業収益	3,817,539	1,077,629	2,739,910
	障害福祉サービス等事業収益	139,463,358	123,165,865	16,297,493
	自立支援給付費収益	137,568,515	111,483,856	26,084,659
	介護給付費収益	137,568,515	111,483,856	26,084,659
	特定費用収益	295,502	166,646	128,856
	その他の事業収益	1,599,341	11,515,363	△ 9,916,022
	補助金事業収益	1,599,341	11,515,363	△ 9,916,022
	経常経費寄附金収益	50,700	40,956	9,744
	サービス活動収益計(1)	143,331,597	124,284,450	19,047,147
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,740,609	89,671,340	12,069,269
	職員俸給	44,923,905	44,866,900	57,005
	職員諸手当	4,750,402	4,271,690	478,712
	諸手当	3,885,498	2,131,080	1,754,418
	通勤手当	864,904	2,140,610	△ 1,275,706
	職員賞与	23,049,585	21,189,681	1,859,904
	賞与引当金繰入	4,605,014		4,605,014
	非常勤職員給与	8,381,723	5,415,939	2,965,784
	退職共済掛金	3,013,200	2,747,100	266,100
	法定福利費	13,016,780	11,180,030	1,836,750
	事業費	5,235,384	3,971,088	1,264,296
	保健衛生費	284,266	218,386	65,880
	衛生消耗費	284,266	218,386	65,880
	教養娯楽費	377,817	181,995	195,822
	行事開催費	377,817	181,995	195,822
	日用品費	478,363	487,714	△ 9,351
	水道光熱費	2,568,143	1,901,815	666,328
	電気料	2,314,151	1,693,680	620,471
	水道料	238,784	186,065	52,719
	ガス代	15,208	22,070	△ 6,862
	燃料費	737,019	799,438	△ 62,419
	ガソリン代	737,019	799,438	△ 62,419
	消耗器具備品費	499,792	177,362	322,430
	支払負担金	289,984	204,378	85,606
	事務費	7,026,538	7,191,611	△ 165,073
	福利厚生費	143,284	135,884	7,400
	健康診断料	143,284	135,884	7,400
	旅費交通費	18,396	29,211	△ 10,815
	一般職員交通費	18,396	29,211	△ 10,815
	研修研究費	165,720	147,200	18,520
	事務消耗品費	1,155,568	1,786,565	△ 630,997
	一般消耗費	276,422	246,350	30,072
	書籍購入費	16,380	7,800	8,580
	消耗什器備品費	862,766	1,532,415	△ 669,649
	印刷製本費(事務)	443,576	385,561	58,015
	水道光熱費	285,347	211,312	74,035
	電気料	257,128	188,186	68,942
	水道料	26,531	20,675	5,856
	ガス代	1,688	2,451	△ 763
	修繕費	885,052	294,354	590,698
	各所修繕費	676,720		676,720
	車輛修繕費	208,332	273,564	△ 65,232
	その他の修繕費		20,790	△ 20,790
	通信運搬費	513,304	831,644	△ 318,340
	郵送料	9,660	118,041	△ 108,381
	電話料	503,644	713,603	△ 209,959
	業務委託費	469,152	239,412	229,740
清掃委託費	240,000		240,000	
その他の委託費	229,152	239,412	△ 10,260	
手数料	1,029,667	1,388,065	△ 358,398	
保守手数料	794,009	607,715	186,294	
振込手数料	660	1,210	△ 550	
その他の手数料	234,998	779,140	△ 544,142	
保険料	745,732	706,180	39,552	
火災保険料	265,590	312,570	△ 46,980	
車輛保険料	319,990	279,750	40,240	

	施設保険料	160,152	113,860	46,292
	賃借料	580,340	418,112	162,228
	賃借料	580,340	418,112	162,228
	租税公課	2,200	86,050	△ 83,850
	広告料	436,400	388,180	48,220
	雑費	152,800	143,881	8,919
	会費等雑費	144,300	119,500	24,800
	その他の雑費	8,500	24,381	△ 15,881
	就労支援事業費用	4,332,019	761,563	3,570,456
	就労支援事業販売原価	4,332,019	761,563	3,570,456
	当期就労支援事業製造原価	4,332,019	761,563	3,570,456
	減価償却費	10,676,916	10,640,987	35,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,086,401	△ 7,086,401	0
	サービス活動費用計(2)	121,925,065	105,150,188	16,774,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,406,532	19,134,262	2,272,270
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	3	3
	その他のサービス活動外収益		2,866	△ 2,866
	雑収益		2,866	△ 2,866
	雑収益		2,866	△ 2,866
	サービス活動外収益計(4)	6	2,869	△ 2,863
サービス活動外増減の部	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)	6	2,869	△ 2,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,406,538	19,137,131	2,269,407
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	46,019,946	48,780,092	△ 2,760,146
	拠点区分間固定資産移管収益		375,484,672	△ 375,484,672
	特別収益計(8)	46,019,946	424,264,764	△ 378,244,818
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		261,502,306	△ 261,502,306	
事業区分間繰入金費用	73,132,294	52,062,243	21,070,051	
拠点区分間固定資産移管費用		957,000	△ 957,000	
特別費用計(9)	73,132,294	314,521,549	△ 241,389,255	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,112,348	109,743,215	△ 136,855,563	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,705,810	128,880,346	△ 134,586,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,880,346	0	128,880,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,174,536	128,880,346	△ 5,705,810
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)			
	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)	123,174,536	128,880,346	△ 5,705,810

おおしま拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	25,632,872	22,094,138	3,538,734	流動負債	8,338,601	2,684,572	5,654,029
現金預金	758,282	445,792	312,490	事業未払金	2,738,534	1,774,595	963,939
金券等	6,295		6,295	職員預り金	995,053	909,977	85,076
事業未収金	23,910,095	21,648,346	2,261,749	賞与引当金	4,605,014		4,605,014
前払費用	958,200		958,200				
固定資産	367,202,869	375,693,085	△ 8,490,216	固定負債	13,036,100	10,849,400	2,186,700
基本財産				退職給付引当金	13,036,100	10,849,400	2,186,700
その他の固定資産	367,202,869	375,693,085	△ 8,490,216	負債の部合計	21,374,701	13,533,972	7,840,729
建物	350,170,704	360,165,005	△ 9,994,301				
車輜運搬具	2,059,336	2,598,236	△ 538,900	基本金			
権利	1,893,499	2,037,214	△ 143,715	国庫補助金等特別積立金	248,286,504	255,372,905	△ 7,086,401
退職給付引当資産	13,036,100	10,849,400	2,186,700	その他の積立金			
長期前払費用	43,230	43,230	0	次期繰越活動増減差額	123,174,536	128,880,346	△ 5,705,810
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,705,810	128,880,346	△ 134,586,156
				純資産の部合計	371,461,040	384,253,251	△ 12,792,211
資産の部合計	392,835,741	397,787,223	△ 4,951,482	負債及び純資産の部合計	392,835,741	397,787,223	△ 4,951,482

おおしま拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	おおしま	生活介護			
収入					
就労支援事業収入	275,100		3,542,439		3,817,539
就労支援事業収入	275,100		3,542,439		3,817,539
障害福祉サービス等事業収入	109,423,561		30,039,797		139,463,358
自立支援給付費収入	108,127,106		29,441,409		137,568,515
介護給付費収入	108,127,106		29,441,409		137,568,515
特定費用収入	253,044		42,458		295,502
その他の事業収入	1,043,411		555,930		1,599,341
補助金事業収入	1,043,411		555,930		1,599,341
経常経費寄附金収入	50,700				50,700
受取利息配当金収入	3		3		6
事業活動収入計(1)	109,749,364		33,582,239		143,331,603
支出					
人件費支出	71,227,246		26,617,999		97,845,245
職員俸給支出	33,858,705		11,065,200		44,923,905
職員諸手当支出	3,251,522		1,498,880		4,750,402
諸手当支出	3,028,378		857,120		3,885,498
通勤手当支出	223,144		641,760		864,904
職員賞与支出	17,437,755		5,611,830		23,049,585
非常勤職員給与支出	4,393,668		3,988,055		8,381,723
退職給付支出	644,850		64,800		709,650
退職共済掛金支出	2,110,200		903,000		3,013,200
法定福利費支出	9,530,546		3,486,234		13,016,780
事業費支出	3,711,313		1,524,071		5,235,384
保健衛生費支出	164,448		119,818		284,266
衛生消耗費支出	164,448		119,818		284,266
教養娯楽費支出	332,550		45,267		377,817
行事開催費支出	332,550		45,267		377,817
日用品費支出	228,444		249,919		478,363
水道光熱費支出	1,794,661		773,482		2,568,143
電気料支出	1,619,909		694,242		2,314,151
水道料支出	167,148		71,636		238,784
ガス代支出	7,604		7,604		15,208
燃料費支出	663,317		73,702		737,019
ガソリン代支出	663,317		73,702		737,019
消耗器具備品費支出	337,123		162,669		499,792
負担金支出	190,770		99,214		289,984
事務費支出	5,007,687		2,018,851		7,026,538
福利厚生費支出	100,708		42,576		143,284
健康診断料支出	100,708		42,576		143,284
旅費交通費支出	10,085		8,311		18,396
一般職員旅費交通費支出	10,085		8,311		18,396
研修研究費支出	104,460		61,260		165,720
事務消耗品費支出	736,051		419,517		1,155,568
一般消耗費支出	205,569		70,853		276,422
書籍購入費支出	12,480		3,900		16,380
消耗什器備品費支出	518,002		344,764		862,766
印刷製本費支出(事務)	245,748		197,828		443,576
水道光熱費支出(事務)	199,406		85,941		285,347
電気料支出	179,990		77,138		257,128
水道料支出	18,572		7,959		26,531
ガス代支出	844		844		1,688
修繕費支出(事務)	833,668		51,384		885,052
各所修繕費支出	647,240		29,480		676,720
車両修繕費支出	186,428		21,904		208,332
通信運搬費支出(事務)	353,785		159,519		513,304
郵便料支出	2,080		7,580		9,660
電話料支出	351,705		151,939		503,644
業務委託費支出	405,792		63,360		469,152
清掃委託費支出	240,000				240,000
その他の委託費支出	165,792		63,360		229,152
手数料支出	677,830		351,837		1,029,667
保守手数料支出	501,986		292,023		794,009
振込手数料支出			660		660
その他の手数料支出	175,844		59,154		234,998
保険料支出	621,568		124,164		745,732
火災保険料支出	185,913		79,677		265,590
車輛保険料支出	319,990				319,990
施設保険料支出	115,665		44,487		160,152
賃借料支出	406,086		174,254		580,340
賃借料支出	406,086		174,254		580,340
租税公課支出			2,200		2,200
広告料支出(事務)	218,200		218,200		436,400
雑支出	94,300		58,500		152,800
会費等雑支出	89,300		55,000		144,300
その他の雑支出	5,000		3,500		8,500
就労支援事業支出	263,620		4,068,399		4,332,019
就労支援事業販売原価支出	263,620		4,068,399		4,332,019
就労支援事業製造原価支出	263,620		4,068,399		4,332,019
事業活動支出計(2)	80,209,866		34,229,320		114,439,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,539,498		△ 647,081		28,892,417
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					

取 支	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 入	積立資産取崩収入	644,850	64,800	709,650		709,650
	退職給付引当資産取崩収入	644,850	64,800	709,650		709,650
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	644,850	64,800	709,650		709,650
	事業区分間繰入金収入	29,339,622	16,680,324	46,019,946		46,019,946
	その他の活動収入計(7)	29,984,472	16,745,124	46,729,596		46,729,596
支 出	事業区分間繰入金支出	57,121,463	16,010,831	73,132,294		73,132,294
	その他の活動支出計(8)	57,121,463	16,010,831	73,132,294		73,132,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,136,991	734,293	△ 26,402,698		△ 26,402,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,402,507	87,212	2,489,719		2,489,719	
前期末支払資金残高(11)	14,928,687	4,480,879	19,409,566		19,409,566	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,331,194	4,568,091	21,899,285		21,899,285	

おおしま拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	おおしま	生活介護 おおしま 就労継続 支援B型			
就労支援事業収益	275,100	3,542,439	3,817,539		3,817,539
就労支援事業収益	275,100	3,542,439	3,817,539		3,817,539
障害福祉サービス等事業収益	109,423,561	30,039,797	139,463,358		139,463,358
自立支援給付費収益	108,127,106	29,441,409	137,568,515		137,568,515
介護給付費収益	108,127,106	29,441,409	137,568,515		137,568,515
特定費用収益	253,044	42,458	295,502		295,502
その他の事業収益	1,043,411	555,930	1,599,341		1,599,341
補助金事業収益	1,043,411	555,930	1,599,341		1,599,341
経常経費寄附金収益	50,700		50,700		50,700
サービス活動収益計(1)	109,749,361	33,582,236	143,331,597		143,331,597
人件費	74,243,490	27,497,119	101,740,609		101,740,609
職員俸給	33,858,705	11,065,200	44,923,905		44,923,905
職員諸手当	3,251,522	1,498,880	4,750,402		4,750,402
諸手当	3,028,378	857,120	3,885,498		3,885,498
通勤手当	223,144	641,760	864,904		864,904
職員賞与	17,437,755	5,611,830	23,049,585		23,049,585
賞与引当金繰入	3,661,094	943,920	4,605,014		4,605,014
非常勤職員給与	4,393,668	3,988,055	8,381,723		8,381,723
退職共済掛金	2,110,200	903,000	3,013,200		3,013,200
法定福利費	9,530,546	3,486,234	13,016,780		13,016,780
事業費	3,711,313	1,524,071	5,235,384		5,235,384
保健衛生費	164,448	119,818	284,266		284,266
衛生消耗費	164,448	119,818	284,266		284,266
教養娯楽費	332,550	45,267	377,817		377,817
行事開催費	332,550	45,267	377,817		377,817
日用品費	228,444	249,919	478,363		478,363
水道光熱費	1,794,661	773,482	2,568,143		2,568,143
電気料	1,619,909	694,242	2,314,151		2,314,151
水道料	167,148	71,636	238,784		238,784
ガス代	7,604	7,604	15,208		15,208
燃料費	663,317	73,702	737,019		737,019
ガソリン代	663,317	73,702	737,019		737,019
消耗器具備品費	337,123	162,669	499,792		499,792
支払負担金	190,770	99,214	289,984		289,984
事務費	5,007,687	2,018,851	7,026,538		7,026,538
福利厚生費	100,708	42,576	143,284		143,284
健康診断料	100,708	42,576	143,284		143,284
旅費交通費	10,085	8,311	18,396		18,396
一般職員交通費	10,085	8,311	18,396		18,396
研修研究費	104,460	61,260	165,720		165,720
事務消耗品費	736,051	419,517	1,155,568		1,155,568
一般消耗費	205,569	70,853	276,422		276,422
書籍購入費	12,480	3,900	16,380		16,380
消耗什器備品費	518,002	344,764	862,766		862,766
印刷製本費(事務)	245,748	197,828	443,576		443,576
水道光熱費	199,406	85,941	285,347		285,347
電気料	179,990	77,138	257,128		257,128
水道料	18,572	7,959	26,531		26,531
ガス代	844	844	1,688		1,688
修繕費	833,668	51,384	885,052		885,052
各所修繕費	647,240	29,480	676,720		676,720
車輛修繕費	186,428	21,904	208,332		208,332
通信運搬費	353,785	159,519	513,304		513,304
郵送料	2,080	7,580	9,660		9,660
電話料	351,705	151,939	503,644		503,644
業務委託費	405,792	63,360	469,152		469,152
清掃委託費	240,000		240,000		240,000
その他の委託費	165,792	63,360	229,152		229,152
手数料	677,830	351,837	1,029,667		1,029,667
保守手数料	501,986	292,023	794,009		794,009
振込手数料		660	660		660
その他の手数料	175,844	59,154	234,998		234,998
保険料	621,568	124,164	745,732		745,732
火災保険料	185,913	79,677	265,590		265,590
車輛保険料	319,990		319,990		319,990
施設保険料	115,665	44,487	160,152		160,152
賃借料	406,086	174,254	580,340		580,340
賃借料	406,086	174,254	580,340		580,340
租税公課		2,200	2,200		2,200
広告料	218,200	218,200	436,400		436,400
雑費	94,300	58,500	152,800		152,800
会費等雑費	89,300	55,000	144,300		144,300
その他の雑費	5,000	3,500	8,500		8,500
就労支援事業費用	263,620	4,068,399	4,332,019		4,332,019
就労支援事業販売原価	263,620	4,068,399	4,332,019		4,332,019
当期就労支援事業製造原価	263,620	4,068,399	4,332,019		4,332,019
減価償却費	10,676,916		10,676,916		10,676,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,086,401		△ 7,086,401		△ 7,086,401
サービス活動費用計(2)	86,816,625	35,108,440	121,925,065		121,925,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,932,736	△ 1,526,204	21,406,532		21,406,532
受取利息配当金収益	3	3	6		6
サービス活動外収益計(4)	3	3	6		6

動 外 増 減 の 部	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)	3	3	6		6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,932,739	△ 1,526,201	21,406,538		21,406,538

むぎの穂拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	150,000	265,774	△ 115,774	
	就労支援事業収入	150,000	265,774	△ 115,774	
	障害福祉サービス等事業収入	85,070,000	84,573,534	496,466	
	自立支援給付費収入	85,000,000	83,525,166	1,474,834	
	介護給付費収入	85,000,000	83,525,166	1,474,834	
	特定費用収入	70,000	90,256	△ 20,256	
	その他の事業収入		958,112	△ 958,112	
	補助金事業収入		958,112	△ 958,112	
	経常経費寄附金収入	0	55,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)		85,230,000	84,894,310	335,690
事業活動による収支	人件費支出	67,670,000	59,768,996	7,901,004	
	職員俸給支出	36,000,000	28,619,443	7,380,557	
	職員諸手当支出	4,270,000	3,739,047	530,953	
	諸手当支出	2,970,000	2,812,587	157,413	
	通勤手当支出	1,300,000	926,460	373,540	
	職員賞与支出	17,000,000	14,909,435	2,090,565	
	非常勤職員給与支出	600,000	1,552,070	△ 952,070	
	退職給付支出		1,673,000	△ 1,673,000	
	退職共済掛金支出	2,000,000	1,578,900	421,100	
	法定福利費支出	7,800,000	7,697,101	102,899	
	事業費支出	2,960,000	2,928,868	31,132	
	保健衛生費支出	500,000	192,200	307,800	
	衛生消耗費支出	500,000	192,200	307,800	
	教養娯楽費支出	200,000	219,229	△ 19,229	
	行事開催費支出	200,000	219,229	△ 19,229	
	日用品費支出	300,000	167,849	132,151	
	水道光熱費支出	1,020,000	1,299,974	△ 279,974	
	電気料支出	800,000	1,080,907	△ 280,907	
	水道料支出	180,000	163,117	16,883	
	ガス代支出	40,000	55,950	△ 15,950	
	燃料費支出	800,000	863,273	△ 63,273	
	ガソリン代支出	800,000	863,273	△ 63,273	
	消耗器具備品費支出	40,000	72,469	△ 32,469	
	負担金支出	100,000	113,874	△ 13,874	
	事務費支出	3,301,000	4,027,224	△ 726,224	
	福利厚生費支出	50,000	74,707	△ 24,707	
	健康診断料支出	50,000	74,707	△ 24,707	
	旅費交通費支出	20,000	5,576	14,424	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	5,576	14,424	
	研修研究費支出	150,000	126,210	23,790	
	事務消耗品費支出	505,000	560,957	△ 55,957	
	一般消耗費支出	200,000	153,304	46,696	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	403,753	△ 103,753	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	241,606	8,394	
	水道光熱費支出(事務)	73,000	144,442	△ 71,442	
	電気料支出	50,000	120,101	△ 70,101	
	水道料支出	20,000	18,124	1,876	
	ガス代支出	3,000	6,217	△ 3,217	
	修繕費支出(事務)	300,000	677,078	△ 377,078	
	各所修繕費支出	100,000	31,350	68,650	
	車両修繕費支出	200,000	645,728	△ 445,728	
	通信運搬費支出(事務)	255,000	190,028	64,972	
	郵便料支出	5,000	3,894	1,106	
	電話料支出	250,000	186,134	63,866	
	業務委託費支出	250,000	211,200	38,800	
	その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800	
手数料支出	482,000	420,990	61,010		
保守手数料支出	450,000	347,856	102,144		
振込手数料支出	2,000	330	1,670		
その他の手数料支出	30,000	72,804	△ 42,804		
保険料支出	430,000	611,680	△ 181,680		
火災保険料支出	100,000	99,800	200		
車輛保険料支出	250,000	414,010	△ 164,010		

	施設保険料支出	80,000	97,870	△ 17,870
	賃借料支出	250,000	216,420	33,580
	賃借料支出	250,000	216,420	33,580
	租税公課支出		258,050	△ 258,050
	広告料支出(事務)	200,000	218,200	△ 18,200
	雑支出	86,000	70,080	15,920
	会費等雑支出	80,000	65,000	15,000
	その他の雑支出	6,000	5,080	920
	就労支援事業支出	100,000	267,638	△ 167,638
	就労支援事業販売原価支出	100,000	267,638	△ 167,638
	就労支援事業製造原価支出		267,638	△ 267,638
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	74,031,000	66,992,726	7,038,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,199,000	17,901,584	△ 6,702,584
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,900,000	100,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,900,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,900,000	100,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,064,330	935,670
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,064,330	935,670
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,064,330	935,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 1,164,330	△ 835,670
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,673,000	△ 1,673,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,673,000	△ 1,673,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,673,000	△ 1,673,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	26,961,516	3,038,484
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	28,634,516	1,365,484
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	30,000,000	44,413,385	△ 14,413,385
	その他の活動による支出		14,360	△ 14,360
	長期前払費用支出		14,360	△ 14,360
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	44,427,745	△ 14,427,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,793,229	15,793,229
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,199,000	944,025	8,254,975
	前期末支払資金残高(12)		12,078,230	△ 12,078,230
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,199,000	13,022,255	△ 3,823,255

むぎの穂拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	265,774	168,963	96,811
	就労支援事業収益	265,774	168,963	96,811
	障害福祉サービス等事業収益	84,573,534	82,413,256	2,160,278
	自立支援給付費収益	83,525,166	82,331,487	1,193,679
	介護給付費収益	83,525,166	82,331,487	1,193,679
	特定費用収益	90,256	67,769	22,487
	その他の事業収益	958,112	14,000	944,112
	補助金事業収益	958,112	14,000	944,112
	経常経費寄附金収益	55,000	65,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	84,894,308	82,647,219	2,247,089
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,742,742	57,634,976	4,107,766
	職員俸給	28,619,443	30,240,700	△ 1,621,257
	職員諸手当	3,739,047	3,246,277	492,770
	諸手当	2,812,587	2,202,657	609,930
	通勤手当	926,460	1,043,620	△ 117,160
	職員賞与	14,909,435	14,659,720	249,715
	賞与引当金繰入	3,646,746		3,646,746
	非常勤職員給与	1,552,070	309,900	1,242,170
	退職共済掛金	1,578,900	1,364,500	214,400
	法定福利費	7,697,101	7,813,879	△ 116,778
	事業費	2,928,868	2,919,885	8,983
	保健衛生費	192,200	401,541	△ 209,341
	衛生消耗費	192,200	401,541	△ 209,341
	教養娯楽費	219,229	181,464	37,765
	行事開催費	219,229	181,464	37,765
	日用品費	167,849	259,873	△ 92,024
	水道光熱費	1,299,974	1,095,207	204,767
	電気料	1,080,907	887,639	193,268
	水道料	163,117	166,347	△ 3,230
	ガス代	55,950	41,221	14,729
	燃料費	863,273	830,728	32,545
	ガソリン代	863,273	830,728	32,545
	消耗器具備品費	72,469	43,252	29,217
	支払負担金	113,874	107,820	6,054
	事務費	4,027,224	4,266,567	△ 239,343
	福利厚生費	74,707	79,902	△ 5,195
	健康診断料	74,707	79,902	△ 5,195
	旅費交通費	5,576	8,662	△ 3,086
	一般職員交通費	5,576	8,662	△ 3,086
	研修研究費	126,210	116,200	10,010
	事務消耗品費	560,957	472,455	88,502
	一般消耗費	153,304	169,020	△ 15,716
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	403,753	299,535	104,218
	印刷製本費(事務)	241,606	256,132	△ 14,526
	水道光熱費	144,442	121,688	22,754
	電気料	120,101	98,626	21,475
	水道料	18,124	18,482	△ 358
	ガス代	6,217	4,580	1,637
	修繕費	677,078	1,370,565	△ 693,487
	各所修繕費	31,350	1,110,000	△ 1,078,650
	車輛修繕費	645,728	260,565	385,163
	通信運搬費	190,028	258,141	△ 68,113
郵送料	3,894	3,947	△ 53	
電話料	186,134	254,194	△ 68,060	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	420,990	430,646	△ 9,656	
保守手数料	347,856	407,746	△ 59,890	
振込手数料	330		330	
その他の手数料	72,804	22,900	49,904	
保険料	611,680	392,364	219,316	
火災保険料	99,800	99,070	730	
車輛保険料	414,010	231,500	182,510	
施設保険料	97,870	61,794	36,076	
賃借料	216,420	235,152	△ 18,732	

	賃借料	216,420	235,152	△ 18,732
	租税公課	258,050	47,800	210,250
	広告料	218,200	194,110	24,090
	雑費	70,080	71,550	△ 1,470
	会費等雑費	65,000	65,000	0
	その他の雑費	5,080	6,550	△ 1,470
	就労支援事業費用	267,638	149,229	118,409
	就労支援事業販売原価	267,638	149,229	118,409
	当期就労支援事業製造原価	267,638	149,229	118,409
	減価償却費	394,206	414,480	△ 20,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,385	△ 283,075	205,690
	サービス活動費用計(2)	69,283,293	65,102,062	4,181,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,611,015	17,545,157	△ 1,934,142
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2
	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)	2		2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,611,017	17,545,157	△ 1,934,140
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,900,000		1,900,000
	施設整備等寄附金収益	1,900,000		1,900,000
	事業区分間繰入金収益	26,961,516	24,440,332	2,521,184
	特別収益計(8)	28,861,516	24,440,332	4,421,184
	事業区分間繰入金費用	44,413,385	41,438,373	2,975,012
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	44,413,386	41,438,373	2,975,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,551,870	△ 16,998,041	1,446,171
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,147	547,116	△ 487,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,239,097	11,691,981	547,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,298,244	12,239,097	59,147
	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)	12,298,244	12,239,097	59,147

むぎの穂拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,818,556	13,919,100	899,456	流動負債	5,443,047	1,840,870	3,602,177
現金預金	178,983	82,714	96,269	事業未払金	1,203,387	1,191,624	11,763
事業未収金	14,240,373	13,836,386	403,987	職員預り金	592,914	649,246	△ 56,332
前払費用	399,200	0	399,200	賞与引当金	3,646,746		3,646,746
固定資産	14,373,392	10,179,159	4,194,233	固定負債	10,452,750	8,943,000	1,509,750
基本財産				退職給付引当金	10,452,750	8,943,000	1,509,750
その他の固定資産	14,373,392	10,179,159	4,194,233	負債の部合計	15,895,797	10,783,870	5,111,927
構築物	931,944	1,078,184	△ 146,240	純資産の部			
車両運搬具	2,893,751	3	2,893,748	基本金			
権利	40,907	118,292	△ 77,385	国庫補助金等特別積立金	997,907	1,075,292	△ 77,385
退職給付引当資産	10,452,750	8,943,000	1,509,750	その他の積立金			
長期前払費用	54,040	39,680	14,360	次期繰越活動増減差額	12,298,244	12,239,097	59,147
				(うち当期活動増減差額)	59,147	547,116	△ 487,969
資産の部合計	29,191,948	24,098,259	5,093,689	純資産の部合計	13,296,151	13,314,389	△ 18,238
				負債及び純資産の部合計	29,191,948	24,098,259	5,093,689

どりーむ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	500,000	245,482	254,518	
	就労支援事業収入	500,000	245,482	254,518	
	障害福祉サービス等事業収入	70,150,000	61,949,461	8,200,539	
	自立支援給付費収入	70,000,000	61,066,330	8,933,670	
	介護給付費収入	70,000,000	61,066,330	8,933,670	
	特定費用収入	150,000	144,218	5,782	
	その他の事業収入		738,913	△ 738,913	
	補助金事業収入		738,913	△ 738,913	
	経常経費寄附金収入		500	△ 500	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	その他の収入	40,000	50,001	△ 10,001	
	雑収入	40,000	50,001	△ 10,001	
	事業活動収入計(1)		70,690,000	62,245,445	8,444,555
事業活動による収支	人件費支出	45,260,000	44,134,819	1,125,181	
	職員俸給支出	25,000,000	21,224,546	3,775,454	
	職員諸手当支出	2,560,000	3,098,334	△ 538,334	
	諸手当支出	1,760,000	1,971,144	△ 211,144	
	通勤手当支出	800,000	1,127,190	△ 327,190	
	職員賞与支出	10,000,000	8,281,350	1,718,650	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,649,270	250,730	
	退職給付支出		3,407,500	△ 3,407,500	
	退職共済掛金支出	1,300,000	1,264,250	35,750	
	法定福利費支出	4,500,000	5,209,569	△ 709,569	
	事業費支出	2,332,000	2,183,865	148,135	
	保健衛生費支出	500,000	83,220	416,780	
	衛生消耗費支出	500,000	83,220	416,780	
	教養娯楽費支出	250,000	217,564	32,436	
	行事開催費支出	250,000	217,564	32,436	
	日用品費支出	150,000	161,829	△ 11,829	
	水道光熱費支出	700,000	927,511	△ 227,511	
	電気料支出	600,000	829,579	△ 229,579	
	水道料支出	100,000	97,932	2,068	
	燃料費支出	550,000	534,780	15,220	
	ガソリン代支出	550,000	534,780	15,220	
	消耗器具備品費支出	2,000	11,741	△ 9,741	
	負担金支出	180,000	247,220	△ 67,220	
	事務費支出	12,810,000	2,464,151	10,345,849	
	福利厚生費支出	55,000	51,680	3,320	
	健康診断料支出	55,000	51,680	3,320	
	旅費交通費支出	15,000	6,591	8,409	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	6,591	8,409	
	研修研究費支出	120,000	47,280	72,720	
	事務消耗品費支出	145,000	111,259	33,741	
	一般消耗費支出	120,000	83,889	36,111	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	20,000	23,470	△ 3,470	
	印刷製本費支出(事務)	130,000	190,568	△ 60,568	
	水道光熱費支出(事務)	50,000	103,054	△ 53,054	
	電気料支出	40,000	92,173	△ 52,173	
	水道料支出	10,000	10,881	△ 881	
	修繕費支出(事務)	340,000	364,085	△ 24,085	
	各所修繕費支出	70,000		70,000	
	車両修繕費支出	270,000	364,085	△ 94,085	
	通信運搬費支出(事務)	185,000	158,184	26,816	
	郵便料支出	5,000	2,072	2,928	
	電話料支出	180,000	156,112	23,888	
	業務委託費支出	185,000	158,400	26,600	
	その他の委託費支出	185,000	158,400	26,600	
	手数料支出	581,000	460,628	120,372	
	保守手数料支出	540,000	413,856	126,144	
振込手数料支出	1,000		1,000		
その他の手数料支出	40,000	46,772	△ 6,772		
保険料支出	580,000	340,244	239,756		
火災保険料支出	250,000	22,098	227,902		
車両保険料支出	280,000	238,070	41,930		
施設保険料支出	50,000	80,076	△ 30,076		
賃借料支出	10,094,000	294,980	9,799,020		

	賃借料支出	270,000	294,980	△ 24,980
	建物リース料	9,824,000		9,824,000
	租税公課支出	30,000	26,000	4,000
	広告料支出(事務)	190,000	76,900	113,100
	雑支出	110,000	74,298	35,702
	会費等雑支出	75,000	62,000	13,000
	その他の雑支出	35,000	12,298	22,702
	就労支援事業支出	200,000	120,241	79,759
	就労支援事業販売原価支出	200,000	120,241	79,759
	就労支援事業製造原価支出		120,241	△ 120,241
	就労支援事業仕入支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	60,602,000	48,903,076	11,698,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088,000	13,342,369	△ 3,254,369
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 建物取得支出		1 1	△ 1 △ 1
	施設整備等支出計(5)		1	△ 1
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1	1
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,407,500	△ 3,407,500
	退職給付引当資産取崩収入		3,407,500	△ 3,407,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,407,500	△ 3,407,500
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	14,121,423	△ 11,121,423
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	17,528,923	△ 14,528,923
支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	36,396,010	△ 33,396,010
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	36,396,010	△ 33,396,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,867,087	18,867,087
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,088,000	△ 5,524,719	15,612,719
	前期末支払資金残高(12)		11,190,077	△ 11,190,077
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,088,000	5,665,358	4,422,642

どリーむ拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	245,482	342,103	△ 96,621
	就労支援事業収益	245,482	342,103	△ 96,621
	障害福祉サービス等事業収益	61,949,461	66,972,107	△ 5,022,646
	自立支援給付費収益	61,066,330	66,793,182	△ 5,726,852
	介護給付費収益	61,066,330	66,793,182	△ 5,726,852
	特定費用収益	144,218	164,925	△ 20,707
	その他の事業収益	738,913	14,000	724,913
	補助金事業収益	738,913	14,000	724,913
	経常経費寄附金収益	500	10,000	△ 9,500
	サービス活動収益計(1)	62,195,443	67,324,210	△ 5,128,767
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	40,727,319	41,412,383	△ 685,064
	職員俸給	21,224,546	21,597,400	△ 372,854
	職員諸手当	3,098,334	2,474,577	623,757
	諸手当	1,971,144	1,447,223	523,921
	通勤手当	1,127,190	1,027,354	99,836
	職員賞与	8,281,350	9,912,122	△ 1,630,772
	非常勤職員給与	1,649,270	882,430	766,840
	退職共済掛金	1,264,250	1,375,500	△ 111,250
	法定福利費	5,209,569	5,170,354	39,215
	事業費	2,183,865	2,334,753	△ 150,888
	保健衛生費	83,220	458,133	△ 374,913
	衛生消耗費	83,220	458,133	△ 374,913
	教養娯楽費	217,564	243,465	△ 25,901
	行事開催費	217,564	243,465	△ 25,901
	日用品費	161,829	200,850	△ 39,021
	水道光熱費	927,511	722,526	204,985
	電気料	829,579	628,809	200,770
	水道料	97,932	93,717	4,215
	燃料費	534,780	537,427	△ 2,647
	ガソリン代	534,780	537,427	△ 2,647
	消耗器具備品費	11,741	932	10,809
	支払負担金	247,220	171,420	75,800
	事務費	2,464,151	2,515,865	△ 51,714
	福利厚生費	51,680	66,220	△ 14,540
	健康診断料	51,680	66,220	△ 14,540
	旅費交通費	6,591	14,018	△ 7,427
	一般職員交通費	6,591	14,018	△ 7,427
	研修研究費	47,280	106,620	△ 59,340
	事務消耗品費	111,259	92,692	18,567
	一般消耗費	83,889	88,792	△ 4,903
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	23,470		23,470
	印刷製本費(事務)	190,568	127,248	63,320
	水道光熱費	103,054	80,280	22,774
	電気料	92,173	69,867	22,306
	水道料	10,881	10,413	468
	修繕費	364,085	278,901	85,184
	各所修繕費		55,110	△ 55,110
	車輛修繕費	364,085	223,791	140,294
	通信運搬費	158,184	185,107	△ 26,923
	郵送料	2,072	4,798	△ 2,726
	電話料	156,112	180,309	△ 24,197
業務委託費	158,400	211,200	△ 52,800	
その他の委託費	158,400	211,200	△ 52,800	
手数料	460,628	498,684	△ 38,056	
保守手数料	413,856	465,214	△ 51,358	
振込手数料		330	△ 330	
その他の手数料	46,772	33,140	13,632	
保険料	340,244	275,353	64,891	
火災保険料	22,098		22,098	
車輛保険料	238,070	233,680	4,390	
施設保険料	80,076	41,673	38,403	
賃借料	294,980	269,232	25,748	
賃借料	294,980	269,232	25,748	
租税公課	26,000	25,600	400	
広告料	76,900	194,110	△ 117,210	

	雑費	74,298	90,600	△ 16,302	
	会費等雑費	62,000	62,000	0	
	その他の雑費	12,298	28,600	△ 16,302	
	就労支援事業費用	120,241	345,205	△ 224,964	
	就労支援事業販売原価	120,241	345,205	△ 224,964	
	当期就労支援事業製造原価	120,241	345,205	△ 224,964	
	減価償却費		473,211	△ 473,211	
	サービス活動費用計(2)	45,495,576	47,081,417	△ 1,585,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,699,867	20,242,793	△ 3,542,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		その他のサービス活動外収益	50,001	28,600	21,401
		雑収益	50,001	28,600	21,401
		雑収益	50,001	28,600	21,401
		サービス活動外収益計(4)	50,002	28,601	21,401
	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)	50,002	28,601	21,401
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,749,869	20,271,394	△ 3,521,525
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,121,423	15,168,956
特別収益計(8)			14,121,423	15,168,956	△ 1,047,533
費用		事業区分間繰入金費用	36,396,010	34,336,492	2,059,518
		拠点区分間固定資産移管費用	2,202,653	1	2,202,652
		特別費用計(9)	38,598,663	34,336,493	4,262,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,477,240	△ 19,167,537	△ 5,309,703	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,727,371	1,103,857	△ 8,831,228	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,484,420	11,380,563	1,103,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,757,049	12,484,420	△ 7,727,371	
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)				
	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)	4,757,049	12,484,420	△ 7,727,371	

どりーむ拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,665,358	12,454,588	△ 6,789,230	流動負債	0	1,264,511	△ 1,264,511
現金預金	10,945	89,055	△ 78,110	事業未払金	0	810,604	△ 810,604
事業未収金	5,408,341	12,365,533	△ 6,957,192	職員預り金	0	453,907	△ 453,907
前払費用	246,072	0	246,072				
固定資産	196,475	5,806,627	△ 5,610,152	固定負債	0	3,407,500	△ 3,407,500
基本財産				退職給付引当金	0	3,407,500	△ 3,407,500
その他の固定資産	196,475	5,806,627	△ 5,610,152	負債の部合計	0	4,672,011	△ 4,672,011
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	2,202,653	△ 2,202,653	基本金			
権利	147,784	147,784	0	国庫補助金等特別積立金	1,104,784	1,104,784	0
退職給付引当資産	0	3,407,500	△ 3,407,500	その他の積立金			
長期前払費用	48,690	48,690	0	次期繰越活動増減差額	4,757,049	12,484,420	△ 7,727,371
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,727,371	1,103,857	△ 8,831,228
				純資産の部合計	5,861,833	13,589,204	△ 7,727,371
資産の部合計	5,861,833	18,261,215	△ 12,399,382	負債及び純資産の部合計	5,861,833	18,261,215	△ 12,399,382

かせやま拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	10,000		10,000	
	就労支援事業収入	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,010,000	5,858,854	151,146	
	自立支援給付費収入	6,000,000	5,250,367	749,633	
	介護給付費収入	6,000,000	5,250,367	749,633	
	特定費用収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入		608,487	△ 608,487	
	受託事業収入		608,487	△ 608,487	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	300,000		300,000	
	雑収入	300,000		300,000	
	事業活動収入計(1)	6,330,000	5,858,854	471,146	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	5,500,000	10,489,720	△ 4,989,720
職員俸給支出		3,000,000	2,932,917	67,083	
職員諸手当支出		300,000	539,959	△ 239,959	
諸手当支出		200,000	439,579	△ 239,579	
通勤手当支出		100,000	100,380	△ 380	
職員賞与支出		1,400,000	5,361,360	△ 3,961,360	
非常勤職員給与支出		100,000	167,120	△ 67,120	
退職共済掛金支出		100,000	82,000	18,000	
法定福利費支出		600,000	1,406,364	△ 806,364	
事業費支出		1,660,000	184,459	1,475,541	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
衛生消耗費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		10,000	4,780	5,220	
行事開催費支出		10,000	4,780	5,220	
日用品費支出		500,000	16,096	483,904	
水道光熱費支出		70,000	145,312	△ 75,312	
電気料支出		50,000	141,375	△ 91,375	
水道料支出		10,000	3,937	6,063	
ガス代支出		10,000		10,000	
燃料費支出		60,000		60,000	
ガソリン代支出		60,000		60,000	
消耗器具備品費支出		1,000,000	18,271	981,729	
負担金支出		10,000		10,000	
事務費支出		1,830,000	4,158,345	△ 2,328,345	
福利厚生費支出		10,000		10,000	
健康診断料支出		10,000		10,000	
旅費交通費支出		10,000	100	9,900	
一般職員旅費交通費支出		10,000	100	9,900	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		1,510,000	2,650,901	△ 1,140,901	
一般消耗費支出		500,000	685,997	△ 185,997	
書籍購入費支出		10,000		10,000	
消耗什器備品費支出		1,000,000	1,964,904	△ 964,904	
印刷製本費支出(事務)		10,000	18,635	△ 8,635	
水道光熱費支出(事務)		30,000	20,527	9,473	
電気料支出		10,000	19,604	△ 9,604	
水道料支出		10,000	923	9,077	
ガス代支出		10,000		10,000	
修繕費支出(事務)		20,000		20,000	
各所修繕費支出		10,000		10,000	
車両修繕費支出		10,000		10,000	
通信運搬費支出(事務)		30,000	58,362	△ 28,362	
郵便料支出		10,000	346	9,654	
電話料支出		20,000	58,016	△ 38,016	
業務委託費支出		20,000	116,600	△ 96,600	
その他の委託費支出		20,000	116,600	△ 96,600	
手数料支出		60,000	1,073,930	△ 1,013,930	
保守手数料支出	40,000		40,000		
振込手数料支出	10,000	330	9,670		
その他の手数料支出	10,000	1,073,600	△ 1,063,600		
保険料支出	50,000	2,870	47,130		
火災保険料支出	10,000		10,000		
車両保険料支出	30,000	2,000	28,000		
施設保険料支出	10,000	870	9,130		
賃借料支出	20,000		20,000		

	賃借料支出	20,000		20,000
	租税公課支出		60,000	△ 60,000
	広告料支出(事務)	30,000	141,300	△ 111,300
	雑支出	20,000	15,120	4,880
	会費等雑支出	10,000		10,000
	その他の雑支出	10,000	15,120	△ 5,120
	就労支援事業支出		123,118	△ 123,118
	就労支援事業販売原価支出		123,118	△ 123,118
	就労支援事業製造原価支出		123,118	△ 123,118
	事業活動支出計(2)	8,990,000	14,955,642	△ 5,965,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,660,000	△ 9,096,788	6,436,788
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	254,362,000	229,818,000	24,544,000
	施設整備等補助金収入	254,362,000	229,818,000	24,544,000
	固定資産売却収入	610,000		610,000
	建設仮勘定取崩収入	610,000		610,000
	施設整備等収入計(4)	254,972,000	229,818,000	25,154,000
	支出			
	固定資産取得支出	317,800,000	315,960,432	1,839,568
	建物附属設備取得支出	1,000,000		1,000,000
	構築物取得支出	1,000,000		1,000,000
車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
建設仮勘定取得支出	310,800,000	314,750,432	△ 3,950,432	
権利取得支出		1,210,000	△ 1,210,000	
施設整備等支出計(5)	317,800,000	315,960,432	1,839,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,828,000	△ 86,142,432	23,314,432	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	319,418,486	△ 314,418,486
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	319,418,486	△ 314,418,486
	支出			
事業区分間繰入金支出	5,000,000	220,362,680	△ 215,362,680	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	220,362,680	△ 215,362,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	99,055,806	△ 99,055,806	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,488,000	3,816,586	△ 69,304,586	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 65,488,000	3,816,586	△ 69,304,586	

かせやま拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,858,854		5,858,854
	自立支援給付費収益	5,250,367		5,250,367
	介護給付費収益	5,250,367		5,250,367
	その他の事業収益	608,487		608,487
	受託事業収益	608,487		608,487
	サービス活動収益計(1)	5,858,854		5,858,854
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,287,313		14,287,313
	職員俸給	2,932,917		2,932,917
	職員諸手当	539,959		539,959
	諸手当	439,579		439,579
	通勤手当	100,380		100,380
	職員賞与	5,361,360		5,361,360
	賞与引当金繰入	3,797,593		3,797,593
	非常勤職員給与	167,120		167,120
	退職共済掛金	82,000		82,000
	法定福利費	1,406,364		1,406,364
	事業費	184,459		184,459
	教養娯楽費	4,780		4,780
	行事開催費	4,780		4,780
	日用品費	16,096		16,096
	水道光熱費	145,312		145,312
	電気料	141,375		141,375
	水道料	3,937		3,937
	消耗器具備品費	18,271		18,271
	事務費	4,158,345		4,158,345
	旅費交通費	100		100
	一般職員交通費	100		100
	事務消耗品費	2,650,901		2,650,901
	一般消耗費	685,997		685,997
	消耗什器備品費	1,964,904		1,964,904
	印刷製本費(事務)	18,635		18,635
	水道光熱費	20,527		20,527
	電気料	19,604		19,604
	水道料	923		923
	通信運搬費	58,362		58,362
	郵送料	346		346
	電話料	58,016		58,016
	業務委託費	116,600		116,600
	その他の委託費	116,600		116,600
	手数料	1,073,930		1,073,930
	振込手数料	330		330
	その他の手数料	1,073,600		1,073,600
	保険料	2,870		2,870
	車輛保険料	2,000		2,000
	施設保険料	870		870
	租税公課	60,000		60,000
	広告料	141,300		141,300
	雑費	15,120		15,120
	その他の雑費	15,120		15,120
	就労支援事業費用	123,118		123,118
	就労支援事業販売原価	123,118		123,118
	当期就労支援事業製造原価	123,118		123,118
	減価償却費	527,257		527,257
	サービス活動費用計(2)	19,280,492		19,280,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,421,638		△ 13,421,638
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,421,638	△ 13,421,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	229,818,000	229,818,000
		施設整備等補助金収益	229,818,000	229,818,000
		事業区分間繰入金収益	319,418,486	319,418,486
		拠点区分間固定資産移管収益	10,054,534	10,054,534
		特別収益計(8)	559,291,020	559,291,020
	費用	事業区分間繰入金費用	220,362,680	220,362,680
		拠点区分間固定資産移管費用	152,880	152,880
		特別費用計(9)	220,515,560	220,515,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	338,775,460	338,775,460
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	325,353,822	325,353,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,353,822	325,353,822	
	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)	325,353,822	325,353,822	

かせやま拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	6,034,027		6,034,027	流動負債	6,015,034		6,015,034
現金預金	109,173		109,173	事業未払金	1,451,281		1,451,281
事業未収金	5,858,854		5,858,854	職員預り金	766,160		766,160
前払費用	66,000		66,000	賞与引当金	3,797,593		3,797,593
固定資産	330,741,709		330,741,709	固定負債	5,254,000		5,254,000
基本財産				退職給付引当金	5,254,000		5,254,000
その他の固定資産	330,741,709		330,741,709	負債の部合計	11,269,034		11,269,034
車輦運搬具	1,729,443		1,729,443	純資産の部			
建設仮勘定	322,449,432		322,449,432	基本金			
権利	1,308,834		1,308,834	国庫補助金等特別積立金	152,880		152,880
退職給付引当資産	5,254,000		5,254,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	325,353,822		325,353,822
				(うち当期活動増減差額)	325,353,822		325,353,822
				純資産の部合計	325,506,702		325,506,702
資産の部合計	336,775,736		336,775,736	負債及び純資産の部合計	336,775,736		336,775,736

かせやま拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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	
	かせやま 生活介護	かせやま 移動支援等	かせやま 地域相談ラ ルゴ				
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,443,644	806,723	608,487	5,858,854	5,858,854	
	自立支援給付費収入	4,443,644	806,723		5,250,367	5,250,367	
	介護給付費収入	4,443,644	806,723		5,250,367	5,250,367	
	その他の事業収入			608,487	608,487	608,487	
	受託事業収入			608,487	608,487	608,487	
	事業活動収入計(1)	4,443,644	806,723	608,487	5,858,854	5,858,854	
事業活動による支出	人件費支出	6,508,194	1,096,713	2,884,813	10,489,720	10,489,720	
	職員俸給支出	1,733,517	269,800	929,600	2,932,917	2,932,917	
	職員諸手当支出	336,428	31,708	171,823	539,959	539,959	
	諸手当支出	268,268	31,708	139,603	439,579	439,579	
	通勤手当支出	68,160		32,220	100,380	100,380	
	職員賞与支出	3,292,050	663,110	1,406,200	5,361,360	5,361,360	
	非常勤職員給与支出	167,120			167,120	167,120	
	退職共済掛金支出	48,750	7,500	25,750	82,000	82,000	
	法定福利費支出	930,329	124,595	351,440	1,406,364	1,406,364	
	事業費支出	184,459			184,459	184,459	
	教養娯楽費支出	4,780			4,780	4,780	
	行事開催費支出	4,780			4,780	4,780	
	日用品費支出	16,096			16,096	16,096	
	水道光熱費支出	145,312			145,312	145,312	
	電気料支出	141,375			141,375	141,375	
	水道料支出	3,937			3,937	3,937	
	消耗器具備品費支出	18,271			18,271	18,271	
	事務費支出	3,581,218		577,127	4,158,345	4,158,345	
	旅費交通費支出			100	100	100	
	一般職員旅費交通費支出			100	100	100	
	事務消耗品費支出	2,167,752		483,149	2,650,901	2,650,901	
	一般消耗費支出	625,785		60,212	685,997	685,997	
	消耗什器備品費支出	1,541,967		422,937	1,964,904	1,964,904	
	印刷製本費支出(事務)	16,771		1,864	18,635	18,635	
	水道光熱費支出(事務)	16,145		4,382	20,527	20,527	
	電気料支出	15,708		3,896	19,604	19,604	
	水道料支出	437		486	923	923	
	通信運搬費支出(事務)	54,970		3,392	58,362	58,362	
	郵便料支出	346			346	346	
	電話料支出	54,624		3,392	58,016	58,016	
	業務委託費支出	110,220		6,380	116,600	116,600	
	その他の委託費支出	110,220		6,380	116,600	116,600	
	手数料支出	1,000,230		73,700	1,073,930	1,073,930	
	振込手数料支出	330			330	330	
	その他の手数料支出	999,900		73,700	1,073,600	1,073,600	
	保険料支出	870		2,000	2,870	2,870	
	車輛保険料支出			2,000	2,000	2,000	
	施設保険料支出	870			870	870	
	租税公課支出	60,000			60,000	60,000	
	広告料支出(事務)	141,300			141,300	141,300	
	雑支出	12,960		2,160	15,120	15,120	
	その他の雑支出	12,960		2,160	15,120	15,120	
	就労支援事業支出	123,118			123,118	123,118	
	就労支援事業販売原価支出	123,118			123,118	123,118	
	就労支援事業製造原価支出	123,118			123,118	123,118	
	事業活動支出計(2)	10,396,989	1,096,713	3,461,940	14,955,642	14,955,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,953,345	△ 289,990	△ 2,853,453	△ 9,096,788	△ 9,096,788	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	229,818,000			229,818,000	229,818,000
		施設整備等補助金収入	229,818,000			229,818,000	229,818,000
		施設整備等収入計(4)	229,818,000			229,818,000	229,818,000
		固定資産取得支出	315,960,432			315,960,432	315,960,432
		建設仮勘定取得支出	314,750,432			314,750,432	314,750,432
		権利取得支出	1,210,000			1,210,000	1,210,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	315,960,432			315,960,432	315,960,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,142,432			△ 86,142,432	△ 86,142,432	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	315,492,540	894,088	3,031,858	319,418,486	319,418,486	
	その他の活動収入計(7)	315,492,540	894,088	3,031,858	319,418,486	319,418,486	
	事業区分間繰入金支出	220,362,680			220,362,680	220,362,680	
	その他の活動支出計(8)	220,362,680			220,362,680	220,362,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,129,860	894,088	3,031,858	99,055,806	99,055,806		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,034,083	604,098	178,405	3,816,586	3,816,586		
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,034,083	604,098	178,405	3,816,586	3,816,586		

かせやま拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	かせやま 生活介護	かせやま 移動支援等	かせやま 地域相談 ラルゴ			
障害福祉サービス等事業収益	4,443,644	806,723	608,487	5,858,854		5,858,854
自立支援給付費収益	4,443,644	806,723		5,250,367		5,250,367
介護給付費収益	4,443,644	806,723		5,250,367		5,250,367
その他の事業収益			608,487	608,487		608,487
受託事業収益			608,487	608,487		608,487
サービス活動収益計(1)	4,443,644	806,723	608,487	5,858,854		5,858,854
人件費	8,729,547	1,438,460	4,119,306	14,287,313		14,287,313
職員俸給	1,733,517	269,800	929,600	2,932,917		2,932,917
職員諸手当	336,428	31,708	171,823	539,959		539,959
諸手当	268,268	31,708	139,603	439,579		439,579
通勤手当	68,160		32,220	100,380		100,380
職員賞与	3,292,050	663,110	1,406,200	5,361,360		5,361,360
賞与引当金繰入	2,221,353	341,747	1,234,493	3,797,593		3,797,593
非常勤職員給与	167,120			167,120		167,120
退職共済掛金	48,750	7,500	25,750	82,000		82,000
法定福利費	930,329	124,595	351,440	1,406,364		1,406,364
事業費	184,459			184,459		184,459
教養娯楽費	4,780			4,780		4,780
行事開催費	4,780			4,780		4,780
日用品費	16,096			16,096		16,096
水道光熱費	145,312			145,312		145,312
電気料	141,375			141,375		141,375
水道料	3,937			3,937		3,937
消耗器具備品費	18,271			18,271		18,271
事務費	3,581,218		577,127	4,158,345		4,158,345
旅費交通費			100	100		100
一般職員交通費			100	100		100
事務消耗品費	2,167,752		483,149	2,650,901		2,650,901
一般消耗費	625,785		60,212	685,997		685,997
消耗什器備品費	1,541,967		422,937	1,964,904		1,964,904
印刷製本費(事務)	16,771		1,864	18,635		18,635
水道光熱費	16,145		4,382	20,527		20,527
電気料	15,708		3,896	19,604		19,604
水道料	437		486	923		923
通信運搬費	54,970		3,392	58,362		58,362
郵送料	346			346		346
電話料	54,624		3,392	58,016		58,016
業務委託費	110,220		6,380	116,600		116,600
その他の委託費	110,220		6,380	116,600		116,600
手数料	1,000,230		73,700	1,073,930		1,073,930
振込手数料	330			330		330
その他の手数料	999,900		73,700	1,073,600		1,073,600
保険料	870		2,000	2,870		2,870
車輛保険料			2,000	2,000		2,000
施設保険料	870			870		870
租税公課	60,000			60,000		60,000
広告料	141,300			141,300		141,300
雑費	12,960		2,160	15,120		15,120
その他の雑費	12,960		2,160	15,120		15,120
就労支援事業費用	123,118			123,118		123,118
就労支援事業販売原価	123,118			123,118		123,118
当期就労支援事業製造原価	123,118			123,118		123,118
サービス活動費用計(2)	12,618,342	1,438,460	4,696,433	18,753,235		18,753,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,174,698	△ 631,737	△ 4,087,946	△ 12,894,381		△ 12,894,381
サービス活動外収益計(4)						
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,174,698	△ 631,737	△ 4,087,946	△ 12,894,381		△ 12,894,381

つくし拠点区分 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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出		440	△ 440	
		手数料支出		440	△ 440	
		その他の手数料支出		440	△ 440	
	事業活動支出計(2)		440	△ 440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 440	440		
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	事業区分間繰入金収入	1,900,000	△ 1,900,000		
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	△ 1,900,000		
	支出	事業区分間繰入金支出		3,680	△ 3,680	
		その他の活動支出計(8)		3,680	△ 3,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,896,320	△ 1,896,320	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,895,880	△ 1,895,880		
	前期末支払資金残高(12)		△ 1,895,880	1,895,880		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

つくし拠点区分 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)	
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		5,700,000	△ 5,700,000
		その他の事業収益		5,700,000	△ 5,700,000
		補助金事業収益		5,700,000	△ 5,700,000
	サービス活動収益計(1)			5,700,000	△ 5,700,000
	費用	事務費	440	22,200	△ 21,760
		通信運搬費		1,320	△ 1,320
		電話料		1,320	△ 1,320
		手数料	440	880	△ 440
		その他の手数料	440	880	△ 440
		租税公課		20,000	△ 20,000
サービス活動費用計(2)		440	22,200	△ 21,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 440	5,677,800	△ 5,678,240	
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		17,280	△ 17,280
		雑収益		17,280	△ 17,280
		雑収益		17,280	△ 17,280
	サービス活動外収益計(4)			17,280	△ 17,280
	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)			17,280	△ 17,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 440	5,695,080	△ 5,695,520	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,900,000	4,056,320	△ 2,156,320
		拠点区分間固定資産移管収益	152,880	110	152,770
	特別収益計(8)		2,052,880	4,056,430	△ 2,003,550
	費用	事業区分間繰入金費用	3,680	62,944	△ 59,264
		拠点区分間固定資産移管費用	7,851,880	67,510	7,784,370
特別費用計(9)		7,855,560	130,454	7,725,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,802,680	3,925,976	△ 9,728,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,803,120	9,621,056	△ 15,424,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,803,120	△ 3,817,936	9,621,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	5,803,120	△ 5,803,120
増減差額の部	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)		0	5,803,120	△ 5,803,120

つくし拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,704,120	△ 5,704,120	流動負債	0	7,600,000	△ 7,600,000
現金預金	0	4,120	△ 4,120	事業未払金	0	7,600,000	△ 7,600,000
事業未収金	0	5,700,000	△ 5,700,000				
固定資産	0	7,851,880	△ 7,851,880	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	7,600,000	△ 7,600,000
その他の固定資産	0	7,851,880	△ 7,851,880				
建設仮勘定	0	7,699,000	△ 7,699,000	純資産の部			
権利	0	152,880	△ 152,880	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	152,880	△ 152,880
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	5,803,120	△ 5,803,120
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,803,120	9,621,056	△ 15,424,176
				純資産の部合計	0	5,956,000	△ 5,956,000
資産の部合計	0	13,556,000	△ 13,556,000	負債及び純資産の部合計	0	13,556,000	△ 13,556,000

ひらま拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	1,030,000	802,667	227,333	
	就労支援事業収入	1,030,000	802,667	227,333	
	障害福祉サービス等事業収入	283,255,000	298,577,549	△ 15,322,549	
	自立支援給付費収入	239,200,000	236,581,508	2,618,492	
	介護給付費収入	239,200,000	236,581,508	2,618,492	
	利用者負担金収入	50,000	36,240	13,760	
	特定費用収入	9,005,000	11,058,804	△ 2,053,804	
	その他の事業収入	35,000,000	50,900,997	△ 15,900,997	
	補助金事業収入		15,224,997	△ 15,224,997	
	受託事業収入	35,000,000	35,676,000	△ 676,000	
	経常経費寄附金収入		52,000	△ 52,000	
	受取利息配当金収入		12	△ 12	
	その他の収入	15,000	3,176,300	△ 3,161,300	
	利用者等外給食費収入		2,462,000	△ 2,462,000	
	雑収入	15,000	714,300	△ 699,300	
	事業活動収入計(1)		284,300,000	302,608,528	△ 18,308,528
事業活動による収支	人件費支出	241,408,000	256,881,753	△ 15,473,753	
	職員俸給支出	131,250,000	118,552,241	12,697,759	
	職員諸手当支出	20,218,000	20,391,386	△ 173,386	
	諸手当支出	13,288,000	15,909,839	△ 2,621,839	
	通勤手当支出	6,930,000	4,481,547	2,448,453	
	職員賞与支出	43,230,000	58,218,753	△ 14,988,753	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	15,597,760	△ 1,297,760	
	退職給付支出		3,832,000	△ 3,832,000	
	退職共済掛金支出	6,430,000	7,587,650	△ 1,157,650	
	法定福利費支出	25,980,000	32,701,963	△ 6,721,963	
	事業費支出	18,683,000	21,464,672	△ 2,781,672	
	給食費支出	9,683,000	10,422,501	△ 739,501	
	福祉就労工賃支出	1,800,000		1,800,000	
	材料購入費支出	7,100,000	9,739,285	△ 2,639,285	
	給食消耗費支出	750,000	645,787	104,213	
	その他費用支出	33,000	37,429	△ 4,429	
	保健衛生費支出		535,926	△ 535,926	
	衛生消耗費支出		535,926	△ 535,926	
	教養娯楽費支出	360,000	286,384	73,616	
	行事開催費支出	360,000	286,384	73,616	
	日用品費支出	810,000	626,569	183,431	
	水道光熱費支出	5,440,000	6,986,907	△ 1,546,907	
	電気料支出	3,600,000	4,787,682	△ 1,187,682	
	水道料支出	1,250,000	1,285,751	△ 35,751	
	ガス代支出	590,000	913,474	△ 323,474	
	燃料費支出	1,900,000	2,091,210	△ 191,210	
	ガソリン代支出	1,900,000	2,091,210	△ 191,210	
	消耗器具備品費支出	40,000	155,817	△ 115,817	
	負担金支出	450,000	359,358	90,642	
	事務費支出	16,959,000	18,690,535	△ 1,731,535	
	福利厚生費支出	410,000	506,339	△ 96,339	
	健康診断料支出	410,000	506,339	△ 96,339	
	旅費交通費支出	293,000	171,158	121,842	
	一般職員旅費交通費支出	293,000	171,158	121,842	
	研修研究費支出	400,000	127,334	272,666	
	事務消耗品費支出	1,620,000	920,579	699,421	
	一般消耗費支出	830,000	680,338	149,662	
	書籍購入費支出	20,000	19,343	657	
	消耗什器備品費支出	770,000	220,898	549,102	
	器具什器費支出(事務)	30,000		30,000	
印刷製本費支出(事務)	950,000	922,905	27,095		
水道光熱費支出(事務)	1,326,000	2,041,612	△ 715,612		
電気料支出	960,000	1,529,395	△ 569,395		
水道料支出	330,000	410,720	△ 80,720		
ガス代支出	36,000	101,497	△ 65,497		
修繕費支出(事務)	1,012,000	1,198,282	△ 186,282		
各所修繕費支出	210,000	498,057	△ 288,057		
車両修繕費支出	802,000	672,725	129,275		
その他の修繕費支出		27,500	△ 27,500		
通信運搬費支出(事務)	899,000	659,563	239,437		
郵便料支出	104,000	53,401	50,599		

	電話料支出	795,000	606,162	188,838
	業務委託費支出	2,160,000	2,543,886	△ 383,886
	清掃委託費支出	2,160,000	2,543,886	△ 383,886
	手数料支出	1,762,000	2,222,834	△ 460,834
	保守手数料支出	1,320,000	1,244,608	75,392
	振込手数料支出		2,200	△ 2,200
	その他の手数料支出	442,000	976,026	△ 534,026
	保険料支出	2,770,000	2,354,925	415,075
	火災保険料支出	1,700,000	834,309	865,691
	車輛保険料支出	630,000	899,470	△ 269,470
	施設保険料支出	440,000	621,146	△ 181,146
	賃借料支出	1,500,000	1,401,503	98,497
	賃借料支出	1,500,000	1,401,503	98,497
	租税公課支出	70,000	145,120	△ 75,120
	広告料支出(事務)	400,000	438,000	△ 38,000
	雑支出	1,357,000	3,036,495	△ 1,679,495
	職員食料費支出	1,000,000	1,297,430	△ 297,430
	会費等雑支出	355,000	231,000	124,000
	その他の雑支出	2,000	1,508,065	△ 1,506,065
	就労支援事業支出	2,970,000	768,718	2,201,282
	就労支援事業販売原価支出	2,970,000	768,718	2,201,282
	就労支援事業製造原価支出		768,718	△ 768,718
	就労支援事業仕入支出	2,970,000		2,970,000
	支払利息支出	1,739,332	1,739,332	0
	事業活動支出計(2)	281,759,332	299,545,010	△ 17,785,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,668	3,063,518	△ 522,850
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,459,332		11,459,332
	施設整備等補助金収入	11,459,332		11,459,332
	施設整備等収入計(4)	11,459,332		11,459,332
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,720,000	9,720,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,739,332	△ 9,720,000	11,459,332	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,832,000	△ 3,832,000
	退職給付引当資産取崩収入		3,832,000	△ 3,832,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,832,000	△ 3,832,000
	事業区分間繰入金収入	129,000,000	145,030,211	△ 16,030,211
その他の活動収入計(7)	129,000,000	148,862,211	△ 19,862,211	
支出				
積立資産支出	40,000,000		40,000,000	
施設整備積立資産支出	40,000,000		40,000,000	
事業区分間繰入金支出	129,000,000	132,895,757	△ 3,895,757	
その他の活動支出計(8)	169,000,000	132,895,757	36,104,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	15,966,454	△ 55,966,454	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,720,000	9,309,972	△ 45,029,972	
前期末支払資金残高(12)		30,511,999	△ 30,511,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 35,720,000	39,821,971	△ 75,541,971	

ひらま拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	802,667	979,852	△ 177,185
	就労支援事業収益	802,667	979,852	△ 177,185
	障害福祉サービス等事業収益	298,577,549	276,938,747	21,638,802
	自立支援給付費収益	236,581,508	222,003,942	14,577,566
	介護給付費収益	236,581,508	222,003,942	14,577,566
	利用者負担金収益	36,240	66,418	△ 30,178
	特定費用収益	11,058,804	9,932,835	1,125,969
	その他の事業収益	50,900,997	44,935,552	5,965,445
	補助金事業収益	15,224,997	11,767,392	3,457,605
	受託事業収益	35,676,000	33,168,160	2,507,840
	経常経費寄附金収益	52,000	28,000	24,000
	サービス活動収益計(1)		299,432,216	277,946,599
サービス活動増減の部 費用	人件費	264,274,826	249,403,590	14,871,236
	職員俸給	118,552,241	121,576,514	△ 3,024,273
	職員諸手当	20,391,386	17,342,684	3,048,702
	諸手当	15,909,839	12,435,661	3,474,178
	通勤手当	4,481,547	4,907,023	△ 425,476
	職員賞与	58,218,753	58,319,329	△ 100,576
	賞与引当金繰入	11,225,073		11,225,073
	非常勤職員給与	15,597,760	12,940,441	2,657,319
	退職共済掛金	7,587,650	7,458,300	129,350
	法定福利費	32,701,963	31,766,322	935,641
	事業費	21,464,672	19,055,685	2,408,987
	給食費	10,422,501	9,587,080	835,421
	材料購入費	9,739,285	8,857,605	881,680
	給食消耗費	645,787	689,434	△ 43,647
	その他費用	37,429	40,041	△ 2,612
	保健衛生費	535,926	548,151	△ 12,225
	衛生消耗費	535,926	548,151	△ 12,225
	教養娯楽費	286,384	251,879	34,505
	行事開催費	286,384	251,879	34,505
	日用品費	626,569	805,993	△ 179,424
	水道光熱費	6,986,907	5,437,656	1,549,251
	電気料	4,787,682	3,644,964	1,142,718
	水道料	1,285,751	1,141,584	144,167
	ガス代	913,474	651,108	262,366
	燃料費	2,091,210	1,968,601	122,609
	ガソリン代	2,091,210	1,968,601	122,609
	消耗器具備品費	155,817	57,535	98,282
	支払負担金	359,358	398,790	△ 39,432
	事務費	18,690,535	18,323,746	366,789
	福利厚生費	506,339	524,491	△ 18,152
	健康診断料	506,339	524,491	△ 18,152
	旅費交通費	171,158	197,246	△ 26,088
	一般職員交通費	171,158	197,246	△ 26,088
	研修研究費	127,334	260,340	△ 133,006
	事務消耗品費	920,579	1,807,003	△ 886,424
	一般消耗費	680,338	699,920	△ 19,582
	書籍購入費	19,343	17,298	2,045
	消耗什器備品費	220,898	1,089,785	△ 868,887
	印刷製本費(事務)	922,905	942,990	△ 20,085
	水道光熱費	2,041,612	1,601,370	440,242
	電気料	1,529,395	1,164,359	365,036
	水道料	410,720	364,667	46,053
	ガス代	101,497	72,344	29,153
	修繕費	1,198,282	985,726	212,556
	各所修繕費	498,057	95,774	402,283
	車輛修繕費	672,725	889,952	△ 217,227
	その他の修繕費	27,500		27,500
通信運搬費	659,563	843,780	△ 184,217	
郵送料	53,401	84,153	△ 30,752	
電話料	606,162	759,627	△ 153,465	
業務委託費	2,543,886	2,533,332	10,554	
清掃委託費	2,543,886	2,533,332	10,554	
手数料	2,222,834	1,534,138	688,696	
保守手数料	1,244,608	1,162,914	81,694	

	振込手数料	2,200	795	1,405
	その他の手数料	976,026	370,429	605,597
	保険料	2,354,925	2,499,545	△ 144,620
	火災保険料	834,309	1,638,531	△ 804,222
	車両保険料	899,470	533,340	366,130
	施設保険料	621,146	327,674	293,472
	賃借料	1,401,503	1,528,512	△ 127,009
	賃借料	1,401,503	1,528,512	△ 127,009
	租税公課	145,120	79,900	65,220
	広告料	438,000	390,720	47,280
	雑費	3,036,495	2,594,653	441,842
	職員食材費	1,297,430	937,195	360,235
	会費等雑費	231,000	147,000	84,000
	その他の雑費	1,508,065	1,510,458	△ 2,393
	就労支援事業費用	768,718	952,750	△ 184,032
	就労支援事業販売原価	768,718	952,750	△ 184,032
	当期就労支援事業製造原価	768,718	952,750	△ 184,032
	減価償却費	27,735,457	27,772,385	△ 36,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,881,742	△ 14,881,742	0
	サービス活動費用計(2)	318,052,466	300,626,414	17,426,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,620,250	△ 22,679,815	4,059,565
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12	12	0
	その他のサービス活動外収益	3,176,300	1,643,950	1,532,350
	利用者等外給食収益	2,462,000		2,462,000
	雑収益	714,300	1,643,950	△ 929,650
	雑収益	714,300	1,643,950	△ 929,650
	サービス活動外収益計(4)	3,176,312	1,643,962	1,532,350
	支払利息	1,739,332	1,841,392	△ 102,060
	サービス活動外費用計(5)	1,739,332	1,841,392	△ 102,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,980	△ 197,430	1,634,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,183,270	△ 22,877,245	5,693,975
特別増減の部	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車両運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	145,030,211	148,233,124	△ 3,202,913
	拠点区分間固定資産移管収益	3,358	67,512	△ 64,154
	特別収益計(8)	145,033,569	148,310,635	△ 3,277,066
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	132,895,757	113,195,125	19,700,632
	拠点区分間固定資産移管費用	3,358	111	3,247
	特別費用計(9)	132,899,115	113,195,236	19,703,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,134,454	35,115,399	△ 22,980,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,048,816	12,238,154	△ 17,286,970
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	194,622,348	182,384,194	12,238,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,573,532	194,622,348	△ 5,048,816
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)			
	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)	189,573,532	194,622,348	△ 5,048,816

ひらま拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,154,654	37,713,183	8,441,471	流動負債	17,557,756	7,201,184	10,356,572
現金預金	1,061,961	1,192,484	△ 130,523	事業未払金	4,104,254	4,658,557	△ 554,303
金券等	13,950	4,342	9,608	職員預り金	2,228,429	2,542,627	△ 314,198
事業未収金	41,945,907	36,516,357	5,429,550	賞与引当金	11,225,073		11,225,073
未収金	37,220		37,220				
前払費用	3,095,616	0	3,095,616				
固定資産	806,322,162	831,880,719	△ 25,558,557	固定負債	195,210,900	202,754,000	△ 7,543,100
基本財産				設備資金借入金	161,174,000	170,894,000	△ 9,720,000
その他の固定資産	806,322,162	831,880,719	△ 25,558,557	退職給付引当金	34,036,900	31,860,000	2,176,900
建物	764,305,807	789,572,114	△ 25,266,307	負債の部合計	212,768,656	209,955,184	2,813,472
建物附属設備	419,530	452,628	△ 33,098				
構築物	302,250	342,550	△ 40,300	純資産の部			
機械及び装置	14,096	88,420	△ 74,324	基本金			
車輛運搬具	4,620,888	6,614,735	△ 1,993,847	国庫補助金等特別積立金	450,134,628	465,016,370	△ 14,881,742
器具及び備品	853,775	1,040,254	△ 186,479	その他の積立金	0	0	0
権利	1,670,936	1,812,038	△ 141,102	次期繰越活動増減差額	189,573,532	194,622,348	△ 5,048,816
退職給付引当資産	34,036,900	31,860,000	2,176,900	(うち当期活動増減差額)	△ 5,048,816	12,238,154	△ 17,286,970
長期前払費用	97,980	97,980	0	純資産の部合計	639,708,160	659,638,718	△ 19,930,558
資産の部合計	852,476,816	869,593,902	△ 17,117,086	負債及び純資産の部合計	852,476,816	869,593,902	△ 17,117,086

ひらま拠点区分 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

別紙3(画)

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわき

勘定科目	サービス区分							(単位:円)		
	ひらま障害福祉サ-ビス事業所生活介護	ひらま障害福祉サ-ビス事業所短所入所	ひらま障害福祉サ-ビス事業所日中一時	ひらま 移動支援等	ひらま指定特定定額支援事業	ひらま 地域相談少	ひらま 地域交流	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>収入</b>										
就労支援事業収入	761,771						40,896	802,667		802,667
就労支援事業収入	176,771						40,896	802,667		802,667
障害福祉サ-ビス等事業収入	176,326,179	69,933,844	5,754,026	7,447,567	1,339,933	16,300,000	19,476,000	296,577,549		296,577,549
自立支援給付収入	158,033,321	65,099,748	5,497,475	7,140,565	810,399			236,581,508		236,581,508
介護給付収入	158,033,321	65,099,748	5,497,475	7,140,565	810,399			236,581,508		236,581,508
利用者負担金収入	0	34,419	1,821					36,240		36,240
特定費用収入	7,502,418	3,552,656	1,730	2,600				11,058,804		11,058,804
その他の事業収入	12,790,440	1,247,021	253,000	305,002	529,534	16,300,000	0	50,900,997		50,900,997
補助金事業収入	12,790,440	1,247,021	253,000	305,002	529,534	16,300,000	0	50,900,997		50,900,997
受託事業収入								15,224,997		15,224,997
経常経費寄附金収入	52,000					16,200,000	19,476,000	35,676,000		35,676,000
受取利息配当金収入	7	5						12		12
その他の収入	3,029,500	140,200						3,176,300		3,176,300
利用者等外給金収入	2,462,000							2,462,000		2,462,000
雑収入	567,500	140,200						713,300		713,300
事業活動収入計(1)	182,169,457	70,074,049	5,754,026	7,447,567	1,339,933	16,300,000	19,523,496	302,608,528		302,608,528
<b>支出</b>										
人件費支出	113,193,591	86,072,663	7,935,446	7,960,723	600,000	21,630,445	19,488,885	256,881,753		256,881,753
職員俸給支出	48,743,051	42,116,390	4,038,800	2,958,200	350,000	10,225,600	10,120,200	118,552,241		118,552,241
職員連手当支出	7,234,007	8,697,782	268,089	702,362	50,000	1,765,321	1,673,825	20,391,386		20,391,386
諸手当支出	5,459,336					1,410,901	1,200,063	15,909,839		15,909,839
通勤手当支出	1,774,671	1,515,530	103,356	249,810	10,000	354,420	473,760	4,481,547		4,481,547
職員費支出	24,328,383	21,561,200	2,323,390	1,153,740	160,000	4,190,780	4,500,720	58,218,753		58,218,753
非常勤職員給与支出	13,630,958			1,966,802				15,597,760		15,597,760
退職給付支出	1,401,500	156,000				2,274,500		3,832,000		3,832,000
退職共済掛金支出	3,363,900	2,550,000	219,000	124,000	10,000	683,750	637,000	7,587,650		7,587,650
法定福利費支出	14,491,792	10,991,291	1,085,627	1,055,619	30,000	2,490,494	2,557,140	32,701,963		32,701,963
事業費支出	15,709,106	4,883,689	871,877					21,464,672		21,464,672
給食費支出	8,201,748	2,217,753						10,422,501		10,422,501
材料購入費支出	7,525,192	2,214,093						9,739,285		9,739,285
給食消費費支出	645,787	0						645,787		645,787
その他費用支出	33,769	3,660						37,429		37,429
保険料支出	319,474	206,684	9,768					535,926		535,926
衛生消費費支出	319,474	206,684	9,768					535,926		535,926
教養娯楽費支出	229,243	24,450	32,691					286,384		286,384
行事開催費支出	229,243	24,450	32,691					286,384		286,384
日用品費支出	305,008	312,617	8,344					625,969		625,969
水道光熱費支出	4,193,737	1,989,398	804,882					6,986,907		6,986,907
電気料支出	2,693,070	1,496,151	598,461					4,787,682		4,787,682
水道料支出	723,234	401,798	160,719					1,285,751		1,285,751
ガス代支出	776,453	91,349	45,672					913,474		913,474
燃料費支出	2,091,210							2,091,210		2,091,210
ガソリン代支出	2,091,210							2,091,210		2,091,210
消耗器具備品費支出	6,708	132,887	16,222					155,817		155,817
賃借料支出	359,358							359,358		359,358
事務費支出	9,194,614	3,646,701	743,810	813,861	1,569,221	2,722,328	18,690,635	18,690,635		18,690,635
福利厚生費支出	192,971	192,971	15,438	11,844	24,835	12,088		506,339		506,339
健康診断料支出	192,971	249,163	15,438	11,844	24,835	12,088		506,339		506,339
旅費交通費支出	4,912	7,646	200		135,558	22,842		171,158		171,158
旅費交通費支出(事務)	4,912	7,646	200		135,558	22,842		171,158		171,158
研修研究費支出	58,860	59,394			9,080			127,334		127,334
事務消耗品費支出	354,160	261,886	56,851	788	96,146	150,748		920,579		920,579
一般消耗品費支出	222,719	197,486	41,051	788	71,446	146,848		680,338		680,338
事務用購入費支出	7,643	3,900			3,900			19,343		19,343
消耗什器備品費支出	123,798	60,500	15,800		20,800			220,898		220,898
印刷製本費支出(事務)	308,503	318,067		600				922,905		922,905
水道光熱費支出(事務)	465,863	221,034	89,429	421,764				2,041,612		2,041,612
電気料支出	299,231	166,240	66,496	332,477				1,529,395		1,529,395
水道料支出	80,360	44,644	17,858	89,287				410,720		410,720
ガス代支出	86,272	10,150	5,075					101,497		101,497
修繕費支出(事務)	920,982	174,920						1,198,282		1,198,282
各所修繕費支出	224,575	174,482						498,057		498,057
車両修繕費支出	668,007	428						672,725		672,725
その他の修繕費支出	27,500							27,500		27,500
通信運搬費支出(事務)	406,570	51,282	3,560	41,590	128,692	27,869		659,563		659,563
郵便料支出	11,499	28,808	3,560		4,334	5,090		53,401		53,401
電話料支出	395,161	22,474		41,590	124,158	22,779		606,162		606,162
業務委託費支出	1,204,999	669,449	267,775	133,888	133,888			2,543,886		2,543,886
清掃委託費支出	1,204,999	669,449	267,775	133,888	133,888			2,543,886		2,543,886
手数料支出	1,107,763	680,137	96,871	51,361	176,021	108,681		2,222,634		2,222,634
保守手数料支出	547,633	456,656	36,328	14,712		66,814		1,244,608		1,244,608
振込手数料支出	1,320					880		2,200		2,200
その他の手数料支出	558,820	223,181	62,346	36,649	54,043	40,987		976,026		976,026
保険料支出	1,574,853	353,015	105,617	115,059	75,133	131,218		2,354,925		2,354,925
火災保険料支出	395,199	219,535	87,822	43,911				834,309		834,309
車輻保険料支出	894,940				4,530			899,470		899,470
施設保険料支出	284,714	133,460	17,795	71,178	26,992	87,307		621,146		621,146
賃借料支出	833,948	325,041	62,169	17,317	51,377	111,651		1,401,503		1,401,503
賃借料支出	833,948	325,041	62,169	17,317	51,377	111,651		1,401,503		1,401,503
租税公課支出	142,600					2,520		145,120		145,120
広報料支出(事務)	218,200	219,800						438,000		438,000
雑支出	1,399,430	55,867	43,900	19,620		17,612		3,036,495		3,036,495
職員食料費支出	1,297,430							1,297,430		1,297,430
会費等雑支出	98,300	44,800	43,900	18,000		8,000		231,000		231,000
その他の雑支出	3,700	11,067	1,620			9,612		1,508,065		1,508,065
就労支援事業収入	768,718							768,718		768,718
就労支援事業製原価支出	768,718							768,718		768,718
支払利息支出	1,739,332							1,739,332		1,739,332
事業活動支出計(2)	140,605,361	94,603,053	9,551,133	8,774,384	600,000	23,199,666	22,211,213	299,545,010		299,545,010
施設整備等収支差額(3)=(1)-(2)	41,564,096	△ 24,529,004	△ 3,797,107	△ 1,327,017	739,933	△ 6,899,666	△ 2,687,717	3,063,518		3,063,518
<b>収入</b>										
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出	9,720,000							9,720,000		9,720,000
施設整備等支出計(5)	9,720,000							9,720,000		9,720,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,720,000							△ 9,720,000		△ 9,720,000
<b>その他の収入</b>										
積立資産取崩収入	1,401,500	156,000				2,274,500		3,832,000		3,832,000
退職引当資産取崩収入	1,401,500	156,000				2,274,500		3,832,000		3,832,000
神奈川県福祉協会の掛金取崩収入								3,832,000		3,832,000
事業区分間繰入金収入	51,771,866	41,616,140	6,633,965	3,291,028	555,701	19,380,293	21,781,218	145,030,211		145,030,211
その他の活動収入計(7)	53,173,366	41,772,140	6,633,965	3,291,028	555,701	21,654,793	21,781,218	148,862,211		148,862,211
事業区分間繰入金支出	81,288,191	12,910,320	2,507,279	1,816,948	1,282,241	14,280,262	18,810,516	132,895,757		132,895,757
<b>支出</b>										
その他の活動支出計(8)	81,288,191	12,910,320	2,507,279	1,816,948	1,282,241	14,280,262	18,810,516	132,895,757		132,895,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,114,825	28,861,820	4,126,686	1,474,080	△ 726,540	7,374,531	2,970,702	15,966,454		15,966,454
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,729,271	4,332,816	329,579	147,063	13,393	△ 474,865	282,985	9,309,972		9,309,972
<b>期末支支払資金残高(11)</b>	23,001,628	6,699,711	555,871	728,992	152,866	△ 315,185	△ 314,684	30,511,999		30,511,999
<b>期末支支払資金残高(10)+(11)</b>	26,730,899	11,032,527	885,250	876,055	166,259	159,680	△ 31,699	39,821,971		39,821,971

ひらま拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ひらま障害福祉サ ービス事業所生活介護	ひらま障害福祉サ ービス事業所短期入所	ひらま障害福祉サ ービス事業所日中一時	ひらま 移動支援等	ひらま指定特定相 続支援事業	ひらま 地域相談 プログラム	ひらま 地域交流			
収 益										
就労支援事業収益	761,771						40,896	802,667		802,667
就労支援事業収益	761,771						40,896	802,667		802,667
障害福祉サービス等事業収益	178,326,179	69,933,844	5,754,026	7,447,567	1,339,933	16,300,000	19,476,000	298,577,549		298,577,549
自立支援給付取収益	158,033,321	65,099,748	5,497,475	7,140,565	810,399			236,581,508		236,581,508
介護給付取収益	158,033,321	65,099,748	5,497,475	7,140,565	810,399			236,581,508		236,581,508
利用者負担取収益	0	34,419	1,821					36,240		36,240
特定費用取収益	7,502,418	3,532,656	1,730	2,000				11,058,804		11,058,804
その他の事業収益	12,790,440	1,247,021	253,000	305,002	529,534	16,300,000	19,476,000	50,900,997		50,900,997
補助金事業収益	12,790,440	1,247,021	253,000	305,002	529,534	16,300,000	19,476,000	50,900,997		50,900,997
受託事業収益								35,676,000		35,676,000
経常収益寄附金収益	52,000							52,000		52,000
経常収益寄附金収益(1)	179,129,350	69,933,844	5,754,026	7,447,567	1,339,933	16,300,000	19,516,896	299,432,216		299,432,216
人件費	117,218,111	90,405,096	8,533,693	7,960,723	600,000	19,355,945	20,201,258	264,274,826		264,274,826
職員俸給	48,743,051	42,116,390	4,038,800	2,958,200	350,000	10,225,600	10,120,200	118,552,241		118,552,241
職員手当	7,234,007	8,897,782	208,089	702,362	50,000	1,765,321	1,673,825	20,391,386		20,391,386
諸手当	5,459,336	7,182,252	164,733	452,552	40,000	1,410,901	1,200,065	15,809,839		15,809,839
通勤手当	1,774,671	1,515,530	103,356	249,810	10,000	345,420	473,760	4,481,547		4,481,547
職員給与	24,328,383	21,561,200	2,323,930	1,153,740	160,000	4,190,780	4,500,720	58,218,753		58,218,753
賞与引当金繰入	5,426,020	4,488,433	598,247				712,373	11,225,073		11,225,073
非常勤職員給与	13,630,358			1,966,802				15,597,760		15,597,760
退職共済掛金	3,363,900	2,550,000	219,000	124,000	10,000	683,750	637,000	7,587,650		7,587,650
法定福利費	14,491,792	10,991,291	1,085,627	1,055,619	30,000	2,490,494	2,557,140	32,701,963		32,701,963
事業費	15,709,106	4,883,689	871,877					21,464,672		21,464,672
給食費	8,204,748	2,217,733						10,422,501		10,422,501
材料購入費	7,525,192	2,214,093						9,739,285		9,739,285
給食消耗費	645,787	0						645,787		645,787
その他費用	33,769	3,660						37,429		37,429
保健衛生費	319,474	206,684	9,768					535,926		535,926
衛生消耗費	319,474	206,684	9,768					535,926		535,926
教養娯楽費	229,243	24,450	32,691					286,384		286,384
行事開催費	229,243	24,450	32,691					286,384		286,384
日用品費	305,608	312,617	8,344					626,569		626,569
水道光熱費	4,192,757	1,989,298	804,852					6,986,907		6,986,907
電気料	2,693,070	1,496,151	598,461					4,787,682		4,787,682
水道料	723,234	401,798	160,719					1,285,751		1,285,751
ガス代	776,453	91,349	45,672					913,474		913,474
燃料費	2,091,210							2,091,210		2,091,210
ガソリン代	2,091,210							2,091,210		2,091,210
消耗器具備品費	6,708	132,887	16,222					155,817		155,817
支払負担金	359,358				813,861	1,569,221	2,722,328	359,358		359,358
事務費	9,194,614	3,646,710	743,810					18,690,535		18,690,535
福利厚生費	192,971	249,163	15,438		11,844	24,835	12,088	506,339		506,339
健康診断料	192,971	249,163	15,438		11,844	24,835	12,088	506,339		506,339
旅費交通費	4,912	7,646	200		200	135,558	22,842	171,138		171,138
教員交通費	4,912	7,646	200		200	135,558	22,842	171,138		171,138
研修研究費	58,860	59,394	9,080					127,334		127,334
事務消耗品費	354,160	261,886	56,851	788		96,146	150,748	920,579		920,579
一般消耗費	222,719	197,486	41,051	788		71,446	146,848	680,338		680,338
事務購入費	7,643	7,990				5,990	3,900	19,343		19,343
消耗什器備品費	123,798	60,500	15,800			20,800	220,898	220,898		220,898
印刷製本費(事務)	308,503	318,067		600		295,735	922,905	922,905		922,905
水道光熱費	465,863	221,034	89,429	421,764		421,764	421,758	2,041,612		2,041,612
電気料	299,231	166,240	66,496	332,477		332,477	332,474	1,529,395		1,529,395
水道料	80,360	44,644	17,858	89,287		89,287	89,284	410,720		410,720
ガス代	86,272	10,150	5,075					101,497		101,497
修繕費	920,982	174,920					3,380	1,198,282		1,198,282
各所修繕費	224,575	174,462					99,000	498,057		498,057
車輛修繕費	688,907	438					3,380	672,725		672,725
その他の修繕費	27,500							27,500		27,500
通信運搬費	406,570	51,282	3,560	41,590		128,692	27,869	659,563		659,563
郵送料	11,469	28,808	3,560			4,534	5,090	53,401		53,401
電話料	395,161	22,474		41,590		124,158	22,779	606,162		606,162
業務委託費	1,204,999	669,449	267,775	133,888		133,888		2,543,886		2,543,886
清掃委託費	1,204,999	669,449	267,775	133,888		133,888		2,543,886		2,543,886
手数料	1,107,763	680,157	98,871	51,361		176,021	108,681	2,222,834		2,222,834
保守手数料	547,623	456,566	36,525	14,712		121,978	66,814	1,244,608		1,244,608
振込手数料	1,320						880	2,200		2,200
その他の手数料	558,820	223,181	62,346	36,649		54,043	40,987	976,026		976,026
保険料	1,574,853	353,015	105,617	115,089		75,133	131,218	2,354,925		2,354,925
火災保険料	395,199	219,555	87,822	43,911		43,911		834,309		834,309
車輛保険料	894,940					4,530		899,470		899,470
施設保険料	284,714	133,460	17,795	71,178		26,692	87,307	621,146		621,146
賃借料	833,948	325,041	62,169	17,317		51,377	111,651	1,401,503		1,401,503
賃借料	833,948	325,041	62,169	17,317		51,377	111,651	1,401,503		1,401,503
租税公課	142,600						2,520	145,120		145,120
広告料	218,200	219,800						438,000		438,000
雑費	1,399,430	55,867	43,900	19,620		17,612	1,500,066	3,036,495		3,036,495
職員食料費	1,297,430							1,297,430		1,297,430
会費等雑費	98,300	44,800	43,900	18,000		8,000	18,000	231,000		231,000
その他の雑費	3,700	11,067	1,620			9,612	1,482,066	1,508,065		1,508,065
就労支援事業費用	768,718							768,718		768,718
就労支援事業販売原価	768,718							768,718		768,718
当期就労支援事業製造原価	768,718							768,718		768,718
減価償却費	27,565,301	67,853				3,076	99,227	27,735,457		27,735,457
固定資産等特別積立金取崩額	△ 14,881,742							△ 14,881,742		△ 14,881,742
サービス活動増減差額(2)	155,574,108	99,003,339	10,149,380	8,774,584	600,000	20,928,242	23,022,813	318,052,466		318,052,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,565,842	△ 29,069,495	△ 4,395,354	△ 1,327,017	739,933	△ 4,628,242	△ 3,505,917	△ 18,620,250		△ 18,620,250
受取利息配当金収益	7	5						12		12
その他のサービス活動外収益	3,029,500	140,200					6,600	3,176,300		3,176,300
利用者等外給食収益	2,462,000							2,462,000		2,462,000
雑収益	567,500	140,200					6,600	714,300		714,300
雑収益	567,500	140,200					6,600	714,300		714,300
サービス活動外収益計(4)	3,029,507	140,205					6,600	3,176,312		3,176,312
支払利息	1,739,332							1,739,332		1,739,332
サービス活動外費用計(5)	1,739,332							1,739,332		1,739,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,290,175	140,205					6,600	1,436,980		1,436,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,856,017	△ 28,929,290	△ 4,395,354	△ 1,327,017	739,933	△ 4,628,242	△ 3,499,317	△ 17,183,270		△ 17,183,270

ひさすえ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	250,000	213,948	36,052	
	就労支援事業収入	250,000	213,948	36,052	
	障害福祉サービス等事業収入	170,400,000	138,883,495	31,516,505	
	自立支援給付費収入	170,000,000	137,219,207	32,780,793	
	介護給付費収入	170,000,000	137,219,207	32,780,793	
	特定費用収入	400,000	180,749	219,251	
	その他の事業収入		1,483,539	△ 1,483,539	
	補助金事業収入		1,483,539	△ 1,483,539	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	170,651,000	139,097,448	31,553,552	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	73,920,000	100,436,982	△ 26,516,982
職員俸給支出		37,000,000	46,342,883	△ 9,342,883	
職員諸手当支出		3,820,000	5,336,932	△ 1,516,932	
諸手当支出		2,420,000	3,807,298	△ 1,387,298	
通勤手当支出		1,400,000	1,529,634	△ 129,634	
職員賞与支出		18,000,000	23,220,212	△ 5,220,212	
非常勤職員給与支出		5,600,000	7,448,720	△ 1,848,720	
退職給付支出			3,019,800	△ 3,019,800	
退職共済掛金支出		2,000,000	2,737,700	△ 737,700	
法定福利費支出		7,500,000	12,330,735	△ 4,830,735	
事業費支出		5,260,000	5,426,946	△ 166,946	
保健衛生費支出		330,000	210,353	119,647	
健康診断料支出		80,000	0	80,000	
衛生消耗費支出		250,000	210,353	39,647	
教養娯楽費支出		150,000	220,888	△ 70,888	
行事開催費支出		150,000	220,888	△ 70,888	
日用品費支出		250,000	251,133	△ 1,133	
水道光熱費支出		2,010,000	2,277,964	△ 267,964	
電気料支出		1,700,000	2,023,016	△ 323,016	
水道料支出		250,000	235,641	14,359	
ガス代支出		60,000	19,307	40,693	
燃料費支出		2,000,000	1,937,483	62,517	
ガソリン代支出		2,000,000	1,937,483	62,517	
消耗器具備品費支出		20,000	20,385	△ 385	
負担金支出		500,000	508,740	△ 8,740	
事務費支出		4,813,000	5,976,692	△ 1,163,692	
福利厚生費支出		150,000	177,287	△ 27,287	
健康診断料支出		150,000	177,287	△ 27,287	
旅費交通費支出		75,000	60,588	14,412	
一般職員旅費交通費支出		75,000	60,588	14,412	
研修研究費支出		50,000	83,850	△ 33,850	
事務消耗品費支出		225,000	348,329	△ 123,329	
一般消耗費支出		200,000	253,129	△ 53,129	
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100	
消耗什器備品費支出		20,000	91,300	△ 71,300	
印刷製本費支出(事務)		350,000	224,484	125,516	
水道光熱費支出(事務)		146,000	253,109	△ 107,109	
電気料支出		120,000	224,780	△ 104,780	
水道料支出		20,000	26,183	△ 6,183	
ガス代支出		6,000	2,146	3,854	
修繕費支出(事務)		820,000	1,817,600	△ 997,600	
各所修繕費支出		20,000	312,400	△ 292,400	
車両修繕費支出		800,000	1,505,200	△ 705,200	
通信運搬費支出(事務)		557,000	411,318	145,682	
郵便料支出		7,000	10,002	△ 3,002	
電話料支出		550,000	401,316	148,684	
業務委託費支出		200,000	211,200	△ 11,200	
その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200		
手数料支出	470,000	526,580	△ 56,580		
保守手数料支出	450,000	368,378	81,622		
その他の手数料支出	20,000	158,202	△ 138,202		
保険料支出	930,000	983,267	△ 53,267		
火災保険料支出	180,000	69,936	110,064		
車両保険料支出	600,000	717,590	△ 117,590		
施設保険料支出	150,000	195,741	△ 45,741		

	賃借料支出	350,000	452,380	△ 102,380
	賃借料支出	350,000	452,380	△ 102,380
	租税公課支出	150,000	103,500	46,500
	広告料支出(事務)	200,000	218,200	△ 18,200
	雑支出	140,000	105,000	35,000
	会費等雑支出	130,000	105,000	25,000
	その他の雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	100,000	198,821	△ 98,821
	就労支援事業販売原価支出	100,000	198,821	△ 98,821
	就労支援事業製造原価支出		198,821	△ 198,821
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	84,093,000	112,039,441	△ 27,946,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,558,000	27,058,007	59,499,993
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			
	積立資産取崩収入		3,019,800	△ 3,019,800
	退職給付引当資産取崩収入		3,019,800	△ 3,019,800
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,019,800	△ 3,019,800
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	30,705,158	19,294,842
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	33,724,958	16,275,042
支出	事業区分間繰入金支出	50,000,000	62,788,946	△ 12,788,946
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	62,788,946	△ 12,788,946
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 29,063,988	29,063,988
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,558,000	△ 2,005,981	88,563,981
	前期末支払資金残高(12)		22,596,414	△ 22,596,414
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,558,000	20,590,433	65,967,567

ひさすえ拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	213,948	200,901	13,047
	就労支援事業収益	213,948	200,901	13,047
	障害福祉サービス等事業収益	138,883,495	156,912,993	△ 18,029,498
	自立支援給付費収益	137,219,207	156,777,730	△ 19,558,523
	介護給付費収益	137,219,207	156,777,730	△ 19,558,523
	特定費用収益	180,749	121,263	59,486
	その他の事業収益	1,483,539	14,000	1,469,539
	補助金事業収益	1,483,539	14,000	1,469,539
	サービス活動収益計(1)	139,097,443	157,113,894	△ 18,016,451
サービス活動増減の費用	人件費	102,417,855	100,121,230	2,296,625
	職員俸給	46,342,883	49,254,888	△ 2,912,005
	職員諸手当	5,336,932	5,099,621	237,311
	諸手当	3,807,298	2,969,705	837,593
	通勤手当	1,529,634	2,129,916	△ 600,282
	職員賞与	23,220,212	23,336,827	△ 116,615
	賞与引当金繰入	5,000,673		5,000,673
	非常勤職員給与	7,448,720	7,343,668	105,052
	退職共済掛金	2,737,700	2,668,400	69,300
	法定福利費	12,330,735	12,417,826	△ 87,091
	事業費	5,426,946	5,295,337	131,609
	保健衛生費	210,353	249,125	△ 38,772
	衛生消耗費	210,353	249,125	△ 38,772
	教養娯楽費	220,888	128,732	92,156
	行事開催費	220,888	128,732	92,156
	日用品費	251,133	313,972	△ 62,839
	水道光熱費	2,277,964	1,987,998	289,966
	電気料	2,023,016	1,703,383	319,633
	水道料	235,641	233,039	2,602
	ガス代	19,307	51,576	△ 32,269
	燃料費	1,937,483	2,052,250	△ 114,767
	ガソリン代	1,937,483	2,052,250	△ 114,767
	消耗器具備品費	20,385	27,430	△ 7,045
	支払負担金	508,740	535,830	△ 27,090
	事務費	5,976,692	6,483,689	△ 506,997
	福利厚生費	177,287	183,732	△ 6,445
	健康診断料	177,287	183,732	△ 6,445
	旅費交通費	60,588	70,243	△ 9,655
	一般職員交通費	60,588	70,243	△ 9,655
	研修研究費	83,850	119,200	△ 35,350
	事務消耗品費	348,329	193,536	154,793
	一般消耗費	253,129	179,636	73,493
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	91,300	10,000	81,300
	印刷製本費(事務)	224,484	258,686	△ 34,202
	水道光熱費	253,109	220,887	32,222
	電気料	224,780	189,265	35,515
	水道料	26,183	25,892	291
	ガス代	2,146	5,730	△ 3,584
	修繕費	1,817,600	2,429,007	△ 611,407
	各所修繕費	312,400	1,030,554	△ 718,154
	車輛修繕費	1,505,200	1,398,453	106,747
通信運搬費	411,318	572,256	△ 160,938	
郵送料	10,002	9,054	948	
電話料	401,316	563,202	△ 161,886	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	526,580	561,736	△ 35,156	
保守手数料	368,378	381,866	△ 13,488	
その他の手数料	158,202	179,870	△ 21,668	
保険料	983,267	817,344	165,923	
火災保険料	69,936	146,222	△ 76,286	
車輛保険料	717,590	542,870	174,720	
施設保険料	195,741	128,252	67,489	
賃借料	452,380	383,252	69,128	
賃借料	452,380	383,252	69,128	
租税公課	103,500	156,500	△ 53,000	

	広告料	218,200	194,110	24,090
	雑費	105,000	112,000	△ 7,000
	会費等雑費	105,000	105,000	0
	その他の雑費		7,000	△ 7,000
	就労支援事業費用	198,821	204,921	△ 6,100
	就労支援事業販売原価	198,821	204,921	△ 6,100
	当期就労支援事業製造原価	198,821	204,921	△ 6,100
	減価償却費	2,625,590	2,701,328	△ 75,738
	サービス活動費用計(2)	116,645,904	114,806,505	1,839,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,451,539	42,307,389	△ 19,855,850
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	6	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	5	6	△ 1
	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)	5	6	△ 1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,451,544	42,307,395	△ 19,855,851
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		19,661,000	△ 19,661,000
	施設整備等補助金収益		19,661,000	△ 19,661,000
	事業区分間繰入金収益	30,705,158	44,973,420	△ 14,268,262
	拠点区分間固定資産移管収益	3	5,060,692	△ 5,060,689
	特別収益計(8)	30,705,161	69,695,112	△ 38,989,951
費用				
	事業区分間繰入金費用	62,788,946	122,026,833	△ 59,237,887
	拠点区分間固定資産移管費用	2	1,914,000	△ 1,913,998
	特別費用計(9)	62,788,948	123,940,833	△ 61,151,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,083,787	△ 54,245,721	22,161,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,632,243	△ 11,938,326	2,306,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,925,978	81,864,304	△ 11,938,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,293,735	69,925,978	△ 9,632,243
	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)	60,293,735	69,925,978

(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	23,269,468	25,338,879	△ 2,069,411	流動負債	7,679,708	2,742,465	4,937,243
現金預金	497,350	421,265	76,085	事業未払金	1,730,720	1,745,531	△ 14,811
事業未収金	22,609,366	24,332,726	△ 1,723,360	職員預り金	948,315	996,934	△ 48,619
前払費用	162,752	584,888	△ 422,136	賞与引当金	5,000,673		5,000,673
固定資産	59,130,025	63,289,314	△ 4,159,289	固定負債	12,512,050	14,045,750	△ 1,533,700
基本財産				退職給付引当金	12,512,050	14,045,750	△ 1,533,700
その他の固定資産	59,130,025	63,289,314	△ 4,159,289	負債の部合計	20,191,758	16,788,215	3,403,543
建物	44,535,260	45,560,130	△ 1,024,870	純資産の部			
車輛運搬具	1,789,365	3,340,118	△ 1,550,753	基本金			
器具及び備品	199,270	249,236	△ 49,966	国庫補助金等特別積立金	1,914,000	1,914,000	0
退職給付引当資産	12,512,050	14,045,750	△ 1,533,700	その他の積立金			
長期前払費用	94,080	94,080	0	次期繰越活動増減差額	60,293,735	69,925,978	△ 9,632,243
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,632,243	△ 11,938,326	2,306,083
				純資産の部合計	62,207,735	71,839,978	△ 9,632,243
資産の部合計	82,399,493	88,628,193	△ 6,228,700	負債及び純資産の部合計	82,399,493	88,628,193	△ 6,228,700

たちばな拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	400,000	249,617	150,383	
	就労支援事業収入	400,000	249,617	150,383	
	障害福祉サービス等事業収入	106,360,000	93,555,772	12,804,228	
	自立支援給付費収入	100,000,000	91,934,163	8,065,837	
	介護給付費収入	100,000,000	91,934,163	8,065,837	
	利用者負担金収入	300,000	377,102	△ 77,102	
	特定費用収入	60,000	314,769	△ 254,769	
	その他の事業収入	6,000,000	929,738	5,070,262	
	補助金事業収入	6,000,000	929,738	5,070,262	
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入	50,000	25,359	24,641	
	雑収入	50,000	25,359	24,641	
	事業活動収入計(1)	106,810,000	93,830,754	12,979,246	
	事業活動による収支	人件費支出	75,100,000	68,213,381	6,886,619
職員俸給支出		38,000,000	30,922,521	7,077,479	
職員諸手当支出		4,800,000	4,228,466	571,534	
諸手当支出		3,300,000	2,861,920	438,080	
通勤手当支出		1,500,000	1,366,546	133,454	
職員賞与支出		17,000,000	15,287,500	1,712,500	
非常勤職員給与支出		5,500,000	5,051,824	448,176	
退職給付支出			2,172,000	△ 2,172,000	
退職共済掛金支出		1,800,000	1,844,200	△ 44,200	
法定福利費支出		8,000,000	8,706,870	△ 706,870	
事業費支出		2,850,000	3,360,525	△ 510,525	
保健衛生費支出		310,000	190,616	119,384	
健康診断料支出		90,000	0	90,000	
衛生消耗費支出		220,000	190,616	29,384	
教養娯楽費支出		180,000	420,194	△ 240,194	
行事開催費支出		180,000	420,194	△ 240,194	
日用品費支出		180,000	211,984	△ 31,984	
水道光熱費支出		820,000	1,069,839	△ 249,839	
電気料支出		550,000	823,526	△ 273,526	
水道料支出		200,000	176,376	23,624	
ガス代支出		70,000	69,937	63	
燃料費支出		1,100,000	1,179,341	△ 79,341	
ガソリン代支出		1,100,000	1,179,341	△ 79,341	
消耗器具備品費支出		10,000	55,391	△ 45,391	
負担金支出		250,000	233,160	16,840	
事務費支出		3,069,000	4,075,973	△ 1,006,973	
福利厚生費支出		120,000	109,287	10,713	
健康診断料支出		120,000	109,287	10,713	
旅費交通費支出		12,000	6,220	5,780	
一般職員旅費交通費支出		12,000	6,220	5,780	
研修研究費支出		120,000	202,470	△ 82,470	
事務消耗品費支出		245,000	281,181	△ 36,181	
一般消耗費支出		200,000	90,073	109,927	
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100	
消耗什器備品費支出		40,000	187,208	△ 147,208	
印刷製本費支出(事務)		200,000	209,325	△ 9,325	
水道光熱費支出(事務)		55,000	118,872	△ 63,872	
電気料支出		35,000	91,503	△ 56,503	
水道料支出		15,000	19,598	△ 4,598	
ガス代支出		5,000	7,771	△ 2,771	
修繕費支出(事務)		400,000	791,542	△ 391,542	
各所修繕費支出		100,000	39,600	60,400	
車両修繕費支出		300,000	751,942	△ 451,942	
通信運搬費支出(事務)		238,000	190,791	47,209	
郵便料支出		8,000	2,464	5,536	
電話料支出		230,000	188,327	41,673	
業務委託費支出		200,000	211,200	△ 11,200	
その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200		
手数料支出	312,000	623,137	△ 311,137		
保守手数料支出	230,000	511,039	△ 281,039		
振込手数料支出	2,000	330	1,670		
その他の手数料支出	80,000	111,768	△ 31,768		
保険料支出	570,000	631,855	△ 61,855		
火災保険料支出	120,000	99,800	20,200		

	車輛保険料支出	350,000	416,390	△ 66,390
	施設保険料支出	100,000	115,665	△ 15,665
	賃借料支出	270,000	243,588	26,412
	賃借料支出	270,000	243,588	26,412
	租税公課支出	15,000	132,700	△ 117,700
	広告料支出(事務)	200,000	218,200	△ 18,200
	雑支出	112,000	105,605	6,395
	会費等雑支出	100,000	90,000	10,000
	その他の雑支出	12,000	15,605	△ 3,605
	就労支援事業支出	170,000	272,889	△ 102,889
	就労支援事業販売原価支出	170,000	272,889	△ 102,889
	就労支援事業製造原価支出		272,889	△ 272,889
	就労支援事業仕入支出	170,000		170,000
	事業活動支出計(2)	81,189,000	75,922,768	5,266,232
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,621,000	17,907,986	7,713,014
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			
	積立資産取崩収入		2,172,000	△ 2,172,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,172,000	△ 2,172,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,172,000	△ 2,172,000
	事業区分間繰入金収入	26,000,000	22,675,190	3,324,810
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	24,847,190	1,152,810
支出	事業区分間繰入金支出	26,000,000	42,151,183	△ 16,151,183
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	42,151,183	△ 16,151,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,303,993	17,303,993
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,621,000	603,993	25,017,007
	前期末支払資金残高(12)		14,637,006	△ 14,637,006
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,621,000	15,240,999	10,380,001

たちばな拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	249,617	344,841	△ 95,224
	就労支援事業収益	249,617	344,841	△ 95,224
	障害福祉サービス等事業収益	93,555,772	98,252,400	△ 4,696,628
	自立支援給付費収益	91,934,163	97,786,409	△ 5,852,246
	介護給付費収益	91,934,163	97,786,409	△ 5,852,246
	利用者負担金収益	377,102	368,277	8,825
	特定費用収益	314,769	83,714	231,055
	その他の事業収益	929,738	14,000	915,738
	補助金事業収益	929,738	14,000	915,738
	サービス活動収益計(1)	93,805,389	98,597,241	△ 4,791,852
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,261,501	65,132,040	4,129,461
	職員俸給	30,922,521	31,351,425	△ 428,904
	職員諸手当	4,228,466	3,513,710	714,756
	諸手当	2,861,920	2,145,420	716,500
	通勤手当	1,366,546	1,368,290	△ 1,744
	職員賞与	15,287,500	15,547,813	△ 260,313
	賞与引当金繰入	3,220,120		3,220,120
	非常勤職員給与	5,051,824	4,766,658	285,166
	退職共済掛金	1,844,200	1,726,000	118,200
	法定福利費	8,706,870	8,226,434	480,436
	事業費	3,360,525	2,848,531	511,994
	保健衛生費	190,616	227,366	△ 36,750
	衛生消耗費	190,616	227,366	△ 36,750
	教養娯楽費	420,194	223,136	197,058
	行事開催費	420,194	223,136	197,058
	日用品費	211,984	180,039	31,945
	水道光熱費	1,069,839	843,086	226,753
	電気料	823,526	576,287	247,239
	水道料	176,376	194,496	△ 18,120
	ガス代	69,937	72,303	△ 2,366
	燃料費	1,179,341	1,133,584	45,757
	ガソリン代	1,179,341	1,133,584	45,757
	消耗器具備品費	55,391	3,740	51,651
	支払負担金	233,160	237,580	△ 4,420
	事務費	4,075,973	4,422,052	△ 346,079
	福利厚生費	109,287	129,364	△ 20,077
	健康診断料	109,287	129,364	△ 20,077
	旅費交通費	6,220	9,674	△ 3,454
	一般職員交通費	6,220	9,674	△ 3,454
	研修研究費	202,470	99,200	103,270
	事務消耗品費	281,181	208,635	72,546
	一般消耗費	90,073	174,605	△ 84,532
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	187,208	30,130	157,078
	印刷製本費(事務)	209,325	194,792	14,533
	水道光熱費	118,872	93,675	25,197
	電気料	91,503	64,031	27,472
	水道料	19,598	21,611	△ 2,013
	ガス代	7,771	8,033	△ 262
	修繕費	791,542	1,585,189	△ 793,647
	各所修繕費	39,600	3,627	35,973
	車輛修繕費	751,942	1,581,562	△ 829,620
	通信運搬費	190,791	260,003	△ 69,212
	郵送料	2,464	11,084	△ 8,620
	電話料	188,327	248,919	△ 60,592
	業務委託費	211,200	211,200	0
	その他の委託費	211,200	211,200	0
手数料	623,137	590,496	32,641	
保守手数料	511,039	519,384	△ 8,345	
振込手数料	330		330	
その他の手数料	111,768	71,112	40,656	
保険料	631,855	447,610	184,245	
火災保険料	99,800	99,070	730	
車輛保険料	416,390	267,350	149,040	
施設保険料	115,665	81,190	34,475	
賃借料	243,588	267,984	△ 24,396	

	賃借料	243,588	267,984	△ 24,396	
	租税公課	132,700	16,400	116,300	
	広告料	218,200	194,110	24,090	
	雑費	105,605	113,720	△ 8,115	
	会費等雑費	90,000	90,000	0	
	その他の雑費	15,605	23,720	△ 8,115	
	就労支援事業費用	272,889	321,569	△ 48,680	
	就労支援事業販売原価	272,889	321,569	△ 48,680	
	当期就労支援事業製造原価	272,889	321,569	△ 48,680	
	減価償却費	644,919	644,919	0	
	サービス活動費用計(2)	77,615,807	73,369,111	4,246,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,189,582	25,228,130	△ 9,038,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	7	△ 1
		その他のサービス活動外収益	25,359	0	25,359
		雑収益	25,359	0	25,359
		雑収益	25,359	0	25,359
		サービス活動外収益計(4)	25,365	7	25,358
	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)	25,365	7	25,358
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,214,947	25,228,137	△ 9,013,190
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	22,675,190	25,446,930
拠点区分間固定資産移管収益				147,622	△ 147,622
		特別収益計(8)	22,675,190	25,594,552	△ 2,919,362
費用		事業区分間繰入金費用	42,151,183	41,732,450	418,733
		特別費用計(9)	42,151,183	41,732,450	418,733
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,475,993	△ 16,137,898	△ 3,338,095	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,261,046	9,090,239	△ 12,351,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,859,786	5,769,547	9,090,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,598,740	14,859,786	△ 3,261,046	
	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)	11,598,740	14,859,786	△ 3,261,046	

たばな拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,036,181	16,570,966	465,215	流動負債	5,015,302	1,933,960	3,081,342
現金預金	587,369	646,097	△ 58,728	事業未払金	1,171,140	1,275,500	△ 104,360
金券等	4,057	14,000	△ 9,943	職員預り金	624,042	658,460	△ 34,418
事業未収金	16,045,555	15,910,869	134,686	賞与引当金	3,220,120		3,220,120
前払費用	399,200	0	399,200				
固定資産	9,553,295	10,803,514	△ 1,250,219	固定負債	8,870,650	9,475,950	△ 605,300
基本財産				退職給付引当金	8,870,650	9,475,950	△ 605,300
その他の固定資産	9,553,295	10,803,514	△ 1,250,219	負債の部合計	13,885,952	11,409,910	2,476,042
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	397,709	1,005,172	△ 607,463	基本金			
器具及び備品	82,341	119,797	△ 37,456	国庫補助金等特別積立金	1,104,784	1,104,784	0
権利	147,784	147,784	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,870,650	9,475,950	△ 605,300	次期繰越活動増減差額	11,598,740	14,859,786	△ 3,261,046
長期前払費用	54,810	54,810	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,261,046	9,090,239	△ 12,351,285
				純資産の部合計	12,703,524	15,964,570	△ 3,261,046
資産の部合計	26,589,476	27,374,480	△ 785,004	負債及び純資産の部合計	26,589,476	27,374,480	△ 785,004

ちとせ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	150,000	98,727	51,273	
	就労支援事業収入	150,000	98,727	51,273	
	障害福祉サービス等事業収入	145,000,000	129,957,028	15,042,972	
	自立支援給付費収入	140,000,000	122,704,121	17,295,879	
	介護給付費収入	140,000,000	122,704,121	17,295,879	
	特定費用収入	5,000,000	6,144,308	△ 1,144,308	
	その他の事業収入		1,108,599	△ 1,108,599	
	補助金事業収入		1,108,599	△ 1,108,599	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入		4	△ 4	
	その他の収入	1,800,000	2,057,601	△ 257,601	
	利用者等外給食費収入		1,962,600	△ 1,962,600	
	雑収入	1,800,000	95,001	1,704,999	
	事業活動収入計(1)	146,980,000	132,113,360	14,866,640	
事業活動による収支	人件費支出	103,250,000	91,890,529	11,359,471	
	職員俸給支出	50,000,000	39,149,421	10,850,579	
	職員諸手当支出	5,650,000	5,110,576	539,424	
	諸手当支出	3,850,000	3,151,826	698,174	
	通勤手当支出	1,800,000	1,958,750	△ 158,750	
	職員賞与支出	23,000,000	19,924,209	3,075,791	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,198,384	△ 198,384	
	退職給付支出		3,822,500	△ 3,822,500	
	退職共済掛金支出	2,600,000	2,563,900	36,100	
	法定福利費支出	12,000,000	11,121,539	878,461	
	事業費支出	10,383,000	11,032,326	△ 649,326	
	給食費支出	6,018,000	5,821,049	196,951	
	福祉就労工賃支出	3,000	600	2,400	
	材料購入費支出	5,500,000	5,461,558	38,442	
	給食消耗費支出	500,000	343,439	156,561	
	その他費用支出	15,000	15,452	△ 452	
	保健衛生費支出	400,000	269,098	130,902	
	衛生消耗費支出	400,000	269,098	130,902	
	教養娯楽費支出	200,000	202,494	△ 2,494	
	行事開催費支出	200,000	202,494	△ 2,494	
	日用品費支出	300,000	265,120	34,880	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,613,315	△ 613,315	
	電気料支出	1,500,000	2,230,320	△ 730,320	
	水道料支出	500,000	382,995	117,005	
	燃料費支出	1,400,000	1,560,610	△ 160,610	
	ガソリン代支出	1,400,000	1,560,610	△ 160,610	
	消耗器具備品費支出	30,000	55,270	△ 25,270	
	負担金支出	35,000	245,370	△ 210,370	
	事務費支出	6,287,000	6,125,256	161,744	
	福利厚生費支出	100,000	156,602	△ 56,602	
	健康診断料支出	100,000	156,602	△ 56,602	
	旅費交通費支出	50,000	10,026	39,974	
	一般職員旅費交通費支出	50,000	10,026	39,974	
	研修研究費支出	150,000	201,720	△ 51,720	
	事務消耗品費支出	385,000	547,249	△ 162,249	
	一般消耗費支出	300,000	269,449	30,551	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	80,000	273,900	△ 193,900	
	印刷製本費支出(事務)	300,000	239,748	60,252	
	水道光熱費支出(事務)	130,000	290,370	△ 160,370	
	電気料支出	100,000	247,814	△ 147,814	
	水道料支出	30,000	42,556	△ 12,556	
	修繕費支出(事務)	1,100,000	702,102	397,898	
	各所修繕費支出	300,000	92,620	207,380	
	車両修繕費支出	800,000	609,482	190,518	
	通信運搬費支出(事務)	330,000	261,080	68,920	
	郵便料支出	10,000	6,880	3,120	
電話料支出	320,000	254,200	65,800		
業務委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200		
その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200		
手数料支出	902,000	1,053,625	△ 151,625		
保守手数料支出	800,000	705,904	94,096		
振込手数料支出	2,000	313	1,687		

	その他の手数料支出	100,000	347,408	△ 247,408
	保険料支出	770,000	813,593	△ 43,593
	火災保険料支出	120,000	109,780	10,220
	車輛保険料支出	500,000	481,380	18,620
	施設保険料支出	150,000	222,433	△ 72,433
	賃借料支出	450,000	242,776	207,224
	賃借料支出	450,000	242,776	207,224
	租税公課支出	100,000	43,800	56,200
	広告料支出(事務)	200,000	218,200	△ 18,200
	雑支出	1,120,000	1,133,165	△ 13,165
	職員食材費支出	1,000,000	1,043,165	△ 43,165
	会費等雑支出	100,000	90,000	10,000
	その他の雑支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	3,000	91,227	△ 88,227
	就労支援事業販売原価支出	3,000	91,227	△ 88,227
	就労支援事業製造原価支出		91,227	△ 91,227
	就労支援事業仕入支出	3,000		3,000
	事業活動支出計(2)	119,923,000	109,139,338	10,783,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,057,000	22,974,022	4,082,978
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		1	△ 1
	建物取得支出		1	△ 1
	施設整備等支出計(5)		1	△ 1
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1	1
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,822,500	△ 3,822,500
	退職給付引当資産取崩収入		3,822,500	△ 3,822,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,822,500	△ 3,822,500
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	29,346,914	20,653,086
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	33,169,414	16,830,586
支出	事業区分間繰入金支出	50,000,000	56,115,672	△ 6,115,672
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	56,115,672	△ 6,115,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 22,946,258	22,946,258
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,057,000	27,763	27,029,237
	前期末支払資金残高(12)		19,909,029	△ 19,909,029
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,057,000	19,936,792	7,120,208

ちとせ拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	98,727	117,599	△ 18,872
	就労支援事業収益	98,727	117,599	△ 18,872
	障害福祉サービス等事業収益	129,957,028	137,505,137	△ 7,548,109
	自立支援給付費収益	122,704,121	131,238,186	△ 8,534,065
	介護給付費収益	122,704,121	131,238,186	△ 8,534,065
	特定費用収益	6,144,308	6,252,951	△ 108,643
	その他の事業収益	1,108,599	14,000	1,094,599
	補助金事業収益	1,108,599	14,000	1,094,599
	経常経費寄附金収益		2,038,500	△ 2,038,500
	サービス活動収益計(1)	130,055,755	139,661,236	△ 9,605,481
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,956,542	90,332,375	1,624,167
	職員俸給	39,149,421	42,251,134	△ 3,101,713
	職員諸手当	5,110,576	4,266,437	844,139
	諸手当	3,151,826	2,548,207	603,619
	通勤手当	1,958,750	1,718,230	240,520
	職員賞与	19,924,209	19,982,476	△ 58,267
	賞与引当金繰入	3,888,513		3,888,513
	非常勤職員給与	10,198,384	10,439,635	△ 241,251
	退職共済掛金	2,563,900	2,450,200	113,700
	法定福利費	11,121,539	10,942,493	179,046
	事業費	11,032,326	10,326,058	706,268
	給食費	5,821,049	5,995,051	△ 174,002
	福祉就労工賃	600	2,400	△ 1,800
	材料購入費	5,461,558	5,505,183	△ 43,625
	給食消費費	343,439	471,750	△ 128,311
	その他費用	15,452	15,718	△ 266
	保健衛生費	269,098	345,362	△ 76,264
	衛生消費費	269,098	345,362	△ 76,264
	教養娯楽費	202,494	61,355	141,139
	行事開催費	202,494	61,355	141,139
	日用品費	265,120	306,575	△ 41,455
	水道光熱費	2,613,315	1,939,692	673,623
	電気料	2,230,320	1,531,923	698,397
	水道料	382,995	407,769	△ 24,774
	燃料費	1,560,610	1,340,592	220,018
	ガソリン代	1,560,610	1,340,592	220,018
	消耗器具備品費	55,270	51,451	3,819
	支払負担金	245,370	285,980	△ 40,610
	事務費	6,125,256	7,101,756	△ 976,500
	福利厚生費	156,602	135,927	20,675
	健康診断料	156,602	135,927	20,675
	旅費交通費	10,026	31,133	△ 21,107
	一般職員交通費	10,026	31,133	△ 21,107
	研修研究費	201,720	109,600	92,120
	事務消耗品費	547,249	327,668	219,581
	一般消費費	269,449	262,042	7,407
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	273,900	61,726	212,174
	印刷製本費(事務)	239,748	303,567	△ 63,819
	水道光熱費	290,370	215,520	74,850
	電気料	247,814	170,213	77,601
	水道料	42,556	45,307	△ 2,751
	修繕費	702,102	981,711	△ 279,609
	各所修繕費	92,620	195,690	△ 103,070
	車輛修繕費	609,482	786,021	△ 176,539
	通信運搬費	261,080	336,431	△ 75,351
	郵送料	6,880	9,510	△ 2,630
電話料	254,200	326,921	△ 72,721	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	1,053,625	1,879,617	△ 825,992	
保守手数料	705,904	718,938	△ 13,034	
振込手数料	313	1,474	△ 1,161	
その他の手数料	347,408	1,159,205	△ 811,797	
保険料	813,593	678,282	135,311	
火災保険料	109,780	108,980	800	

	車輜保険料	481,380	442,850	38,530
	施設保険料	222,433	126,452	95,981
	賃借料	242,776	449,904	△ 207,128
	賃借料	242,776	449,904	△ 207,128
	租税公課	43,800	128,050	△ 84,250
	広告料	218,200	194,110	24,090
	雑費	1,133,165	1,119,036	14,129
	職員食材費	1,043,165	1,005,790	37,375
	会費等雑費	90,000	90,000	0
	その他の雑費		23,246	△ 23,246
	就労支援事業費用	91,227	145,142	△ 53,915
	就労支援事業販売原価	91,227	145,142	△ 53,915
	当期就労支援事業製造原価	91,227	145,142	△ 53,915
	減価償却費	1,605,823	1,239,334	366,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 289,009	△ 289,009	0
	サービス活動費用計(2)	110,522,165	108,855,656	1,666,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,533,590	30,805,580	△ 11,271,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	2,057,601	1,898,095	159,506
	利用者等外給食収益	1,962,600		1,962,600
	雑収益	95,001	1,898,095	△ 1,803,094
	雑収益	95,001	1,898,095	△ 1,803,094
	サービス活動外収益計(4)	2,057,605	1,898,099	159,506
	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)	2,057,605	1,898,099	159,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,591,195	32,703,679	△ 11,112,484
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	29,346,914	28,637,950	708,964
	特別収益計(8)	29,346,914	28,637,950	708,964
	費用			
	事業区分間繰入金費用	56,115,672	51,653,196	4,462,476
	拠点区分間固定資産移管費用		2	△ 2
	特別費用計(9)	56,115,672	51,653,198	4,462,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,768,758	△ 23,015,248	△ 3,753,510
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,177,563	9,688,431	△ 14,865,994
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,356,010	14,667,579	9,688,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,178,447	24,356,010	△ 5,177,563
	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)	19,178,447	24,356,010	△ 5,177,563

ちとせ拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,310,734	22,146,636	164,098	流動負債	6,262,455	2,237,607	4,024,848
現金預金	338,482	307,770	30,712	事業未払金	1,529,524	1,473,331	56,193
事業未収金	21,533,132	21,838,866	△ 305,734	職員預り金	844,418	764,276	80,142
前払費用	439,120	0	439,120	賞与引当金	3,888,513		3,888,513
固定資産	12,873,219	15,723,641	△ 2,850,422	固定負債	7,698,700	8,943,300	△ 1,244,600
基本財産				退職給付引当金	7,698,700	8,943,300	△ 1,244,600
その他の固定資産	12,873,219	15,723,641	△ 2,850,422	負債の部合計	13,961,155	11,180,907	2,780,248
建物	1	1	1	純資産の部			
建物附属設備	1,084,732	1,373,741	△ 289,009	基本金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	2,044,351	2,333,360	△ 289,009
車輛運搬具	4,021,007	5,337,821	△ 1,316,814	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17	17	0	次期繰越活動増減差額	19,178,447	24,356,010	△ 5,177,563
退職給付引当資産	7,698,700	8,943,300	△ 1,244,600	(うち当期活動増減差額)	△ 5,177,563	9,688,431	△ 14,865,994
長期前払費用	68,760	68,760	0	純資産の部合計	21,222,798	26,689,370	△ 5,466,572
資産の部合計	35,183,953	37,870,277	△ 2,686,324	負債及び純資産の部合計	35,183,953	37,870,277	△ 2,686,324

すえなが拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	200,000	212,443	△ 12,443	
	就労支援事業収入	200,000	212,443	△ 12,443	
	障害福祉サービス等事業収入	116,080,000	119,979,987	△ 3,899,987	
	自立支援給付費収入	110,000,000	111,380,139	△ 1,380,139	
	介護給付費収入	110,000,000	111,380,139	△ 1,380,139	
	利用者負担金収入	80,000	108,958	△ 28,958	
	特定費用収入	6,000,000	7,466,526	△ 1,466,526	
	その他の事業収入		1,024,364	△ 1,024,364	
	補助金事業収入		1,024,364	△ 1,024,364	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	1,300,000	1,934,000	△ 634,000	
	利用者等外給食費収入		1,934,000	△ 1,934,000	
	雑収入	1,300,000	0	1,300,000	
	事業活動収入計(1)	117,580,000	122,176,433	△ 4,596,433	
事業活動による収支	人件費支出	79,100,000	73,276,115	5,823,885	
	職員俸給支出	40,000,000	33,858,610	6,141,390	
	職員諸手当支出	4,100,000	4,185,248	△ 85,248	
	諸手当支出	2,400,000	2,913,624	△ 513,624	
	通勤手当支出	1,700,000	1,271,624	428,376	
	職員賞与支出	19,000,000	16,564,852	2,435,148	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,944,365	△ 944,365	
	退職給付支出		1,726,000	△ 1,726,000	
	退職共済掛金支出	2,400,000	1,950,100	449,900	
	法定福利費支出	8,600,000	9,046,940	△ 446,940	
	事業費支出	12,445,000	11,974,461	470,539	
	給食費支出	7,515,000	7,100,582	414,418	
	材料購入費支出	6,800,000	6,738,606	61,394	
	給食消耗費支出	700,000	343,127	356,873	
	その他費用支出	15,000	18,849	△ 3,849	
	保健衛生費支出	300,000	243,487	56,513	
	衛生消耗費支出	300,000	243,487	56,513	
	教養娯楽費支出	600,000	344,665	255,335	
	行事開催費支出	600,000	344,665	255,335	
	日用品費支出	200,000	177,625	22,375	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,579,457	△ 309,457	
	電気料支出	1,200,000	1,545,979	△ 345,979	
	水道料支出	600,000	542,513	57,487	
	ガス代支出	470,000	490,965	△ 20,965	
	燃料費支出	1,200,000	1,187,103	12,897	
	ガソリン代支出	1,200,000	1,187,103	12,897	
	消耗器具備品費支出	10,000	14,672	△ 4,672	
	負担金支出	350,000	326,870	23,130	
	事務費支出	56,574,000	13,180,389	43,393,611	
	福利厚生費支出	120,000	133,210	△ 13,210	
	健康診断料支出	120,000	133,210	△ 13,210	
	旅費交通費支出	18,000	130,296	△ 112,296	
	一般職員旅費交通費支出	18,000	130,296	△ 112,296	
	研修研究費支出	80,000	115,080	△ 35,080	
	事務消耗品費支出	555,000	294,525	260,475	
	一般消耗費支出	250,000	185,376	64,624	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	105,249	194,751	
	印刷製本費支出(事務)	350,000	282,525	67,475	
	水道光熱費支出(事務)	150,000	286,607	△ 136,607	
	電気料支出	80,000	171,776	△ 91,776	
	水道料支出	40,000	60,279	△ 20,279	
	ガス代支出	30,000	54,552	△ 24,552	
	修繕費支出(事務)	51,500,000	7,474,713	44,025,287	
	各所修繕費支出	51,000,000	6,871,040	44,128,960	
車両修繕費支出	500,000	603,673	△ 103,673		
通信運搬費支出(事務)	310,000	267,475	42,525		
郵便料支出	10,000	4,136	5,864		
電話料支出	300,000	263,339	36,661		
業務委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200		
その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200		
手数料支出	951,000	662,482	288,518		

	保守手数料支出	350,000	255,623	94,377
	振込手数料支出	1,000	1,045	△ 45
	その他の手数料支出	600,000	405,814	194,186
	保険料支出	820,000	786,800	33,200
	火災保険料支出	120,000	110,778	9,222
	車輛保険料支出	500,000	515,870	△ 15,870
	施設保険料支出	200,000	160,152	39,848
	賃借料支出	270,000	248,020	21,980
	賃借料支出	270,000	248,020	21,980
	租税公課支出	130,000	39,300	90,700
	広告料支出(事務)	200,000	1,130,821	△ 930,821
	雑支出	920,000	1,117,335	△ 197,335
	職員食料費支出	800,000	1,021,430	△ 221,430
	会費等雑支出	100,000	90,000	10,000
	その他の雑支出	20,000	5,905	14,095
	就労支援事業支出	90,000	213,541	△ 123,541
	就労支援事業販売原価支出	90,000	213,541	△ 123,541
	就労支援事業製造原価支出		213,541	△ 213,541
	就労支援事業仕入支出	90,000		90,000
	事業活動支出計(2)	148,209,000	98,644,506	49,564,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,629,000	23,531,927	△ 54,160,927
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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			
	積立資産取崩収入		1,726,000	△ 1,726,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,726,000	△ 1,726,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,726,000	△ 1,726,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	23,536,277	△ 21,536,277
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	25,262,277	△ 23,262,277
支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	52,051,604	△ 50,051,604
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	52,051,604	△ 50,051,604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 26,789,327	26,789,327
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,629,000	△ 3,257,400	△ 27,371,600
	前期末支払資金残高(12)		16,077,850	△ 16,077,850
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,629,000	12,820,450	△ 43,449,450

すえなが拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	212,443	198,992	13,451
	就労支援事業収益	212,443	198,992	13,451
	障害福祉サービス等事業収益	119,979,987	111,710,520	8,269,467
	自立支援給付費収益	111,380,139	103,909,154	7,470,985
	介護給付費収益	111,380,139	103,909,154	7,470,985
	利用者負担金収益	108,958	108,555	403
	特定費用収益	7,466,526	7,678,811	△ 212,285
	その他の事業収益	1,024,364	14,000	1,010,364
	補助金事業収益	1,024,364	14,000	1,010,364
	経常経費寄附金収益	50,000	2,000	48,000
	サービス活動収益計(1)	120,242,430	111,911,512	8,330,918
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,644,962	77,263,071	△ 2,618,109
	職員俸給	33,858,610	38,184,538	△ 4,325,928
	職員諸手当	4,185,248	3,388,327	796,921
	諸手当	2,913,624	2,193,107	720,517
	通勤手当	1,271,624	1,195,220	76,404
	職員賞与	16,564,852	18,814,355	△ 2,249,503
	賞与引当金繰入	3,094,847		3,094,847
	非常勤職員給与	5,944,365	4,970,555	973,810
	退職共済掛金	1,950,100	2,090,600	△ 140,500
	法定福利費	9,046,940	9,814,696	△ 767,756
	事業費	11,974,461	12,148,897	△ 174,436
	給食費	7,100,582	7,329,934	△ 229,352
	材料購入費	6,738,606	6,774,454	△ 35,848
	給食消耗費	343,127	538,463	△ 195,336
	その他費用	18,849	17,017	1,832
	保健衛生費	243,487	290,801	△ 47,314
	衛生消耗費	243,487	290,801	△ 47,314
	教養娯楽費	344,665	511,679	△ 167,014
	行事開催費	344,665	511,679	△ 167,014
	日用品費	177,625	200,806	△ 23,181
	水道光熱費	2,579,457	2,247,804	331,653
	電気料	1,545,979	1,204,633	341,346
	水道料	542,513	569,417	△ 26,904
	ガス代	490,965	473,754	17,211
	燃料費	1,187,103	1,237,815	△ 50,712
	ガソリン代	1,187,103	1,237,815	△ 50,712
	消耗器具備品費	14,672	1,786	12,886
	支払負担金	326,870	328,272	△ 1,402
	事務費	13,180,389	6,516,046	6,664,343
	福利厚生費	133,210	107,654	25,556
	健康診断料	133,210	107,654	25,556
	旅費交通費	130,296	173,678	△ 43,382
	一般職員交通費	130,296	173,678	△ 43,382
	研修研究費	115,080	70,600	44,480
	事務消耗品費	294,525	530,311	△ 235,786
	一般消耗費	185,376	174,706	10,670
	書籍購入費	3,900	4,978	△ 1,078
	消耗什器備品費	105,249	350,627	△ 245,378
	印刷製本費(事務)	282,525	385,608	△ 103,083
	水道光熱費	286,607	249,754	36,853
	電気料	171,776	133,847	37,929
水道料	60,279	63,268	△ 2,989	
ガス代	54,552	52,639	1,913	
修繕費	7,474,713	1,640,036	5,834,677	
各所修繕費	6,871,040	1,165,385	5,705,655	
車輛修繕費	603,673	474,651	129,022	
通信運搬費	267,475	315,800	△ 48,325	
郵送料	4,136	7,905	△ 3,769	
電話料	263,339	307,895	△ 44,556	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	662,482	804,484	△ 142,002	
保守手数料	255,623	289,674	△ 34,051	
振込手数料	1,045		1,045	
その他の手数料	405,814	514,810	△ 108,996	

	保険料	786,800	596,389	190,411	
	火災保険料	110,778	108,980	1,798	
	車輛保険料	515,870	386,820	129,050	
	施設保険料	160,152	100,589	59,563	
	賃借料	248,020	273,072	△ 25,052	
	賃借料	248,020	273,072	△ 25,052	
	租税公課	39,300	110,900	△ 71,600	
	広告料	1,130,821	194,110	936,711	
	雑費	1,117,335	852,450	264,885	
	職員食材費	1,021,430	748,650	272,780	
	会費等雑費	90,000	90,000	0	
	その他の雑費	5,905	13,800	△ 7,895	
	就労支援事業費用	213,541	199,327	14,214	
	就労支援事業販売原価	213,541	199,327	14,214	
	当期就労支援事業製造原価	213,541	199,327	14,214	
	減価償却費	990,499	1,057,300	△ 66,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 68,584	68,584	
	サービス活動費用計(2)	101,003,852	97,116,057	3,887,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,238,578	14,795,455	4,443,123	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3	3	0	
	その他のサービス活動外収益	1,934,000	1,302,000	632,000	
	利用者等外給食収益	1,934,000		1,934,000	
	雑収益	0	1,302,000	△ 1,302,000	
	雑収益	0	1,302,000	△ 1,302,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,934,003	1,302,003	632,000	
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)	1,934,003	1,302,003	632,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,172,581	16,097,458	5,075,123	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	23,536,277	30,637,177	△ 7,100,900	
		特別収益計(8)	23,536,277	30,637,177	△ 7,100,900
	費用				
	事業区分間繰入金費用	52,051,604	48,872,162	3,179,442	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	52,051,605	48,872,162	3,179,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,515,328	△ 18,234,985	△ 10,280,343	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,342,747	△ 2,137,527	△ 5,205,220	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	18,816,188	20,953,715	△ 2,137,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,473,441	18,816,188	△ 7,342,747	
	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)	11,473,441	18,816,188	△ 7,342,747	

すえなが拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,662,040	18,219,805	3,442,235	流動負債	11,936,437	2,141,955	9,794,482
現金預金	229,651	259,944	△ 30,293	事業未払金	8,125,267	1,317,233	6,808,034
事業未収金	20,989,277	17,959,861	3,029,416	職員預り金	716,323	824,722	△ 108,399
前払費用	443,112	0	443,112	賞与引当金	3,094,847		3,094,847
固定資産	11,239,956	12,992,356	△ 1,752,400	固定負債	8,385,150	9,147,050	△ 761,900
基本財産				退職給付引当金	8,385,150	9,147,050	△ 761,900
その他の固定資産	11,239,956	12,992,356	△ 1,752,400	負債の部合計	20,321,587	11,289,005	9,032,582
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,811,961	2,584,699	△ 772,738	基本金			
器具及び備品	819,586	1,037,348	△ 217,762	国庫補助金等特別積立金	1,106,968	1,106,968	0
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	8,385,150	9,147,050	△ 761,900	次期繰越活動増減差額	11,473,441	18,816,188	△ 7,342,747
長期前払費用	73,290	73,290	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,342,747	△ 2,137,527	△ 5,205,220
				純資産の部合計	12,580,409	19,923,156	△ 7,342,747
資産の部合計	32,901,996	31,212,161	1,689,835	負債及び純資産の部合計	32,901,996	31,212,161	1,689,835

あかね拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	300,000	126,492	173,508	
	就労支援事業収入	300,000	126,492	173,508	
	障害福祉サービス等事業収入	170,210,000	166,174,247	4,035,753	
	自立支援給付費収入	170,000,000	164,462,420	5,537,580	
	介護給付費収入	170,000,000	164,462,420	5,537,580	
	利用者負担金収入	10,000		10,000	
	特定費用収入	200,000	251,629	△ 51,629	
	その他の事業収入		1,460,198	△ 1,460,198	
	補助金事業収入		1,460,198	△ 1,460,198	
	経常経費寄附金収入	90,000	121,440	△ 31,440	
	受取利息配当金収入		4	△ 4	
	事業活動収入計(1)		170,600,000	166,422,183	4,177,817
事業活動による収支	人件費支出	123,520,000	120,925,601	2,594,399	
	職員俸給支出	60,000,000	56,453,363	3,546,637	
	職員諸手当支出	6,920,000	6,430,731	489,269	
	諸手当支出	4,620,000	4,546,814	73,186	
	通勤手当支出	2,300,000	1,883,917	416,083	
	職員賞与支出	32,000,000	28,164,361	3,835,639	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,401,998	198,002	
	退職給付支出		3,054,000	△ 3,054,000	
	退職共済掛金支出	3,000,000	3,523,500	△ 523,500	
	法定福利費支出	13,000,000	14,897,648	△ 1,897,648	
	事業費支出	5,250,000	5,411,523	△ 161,523	
	保健衛生費支出	250,000	230,290	19,710	
	衛生消耗費支出	250,000	230,290	19,710	
	教養娯楽費支出	550,000	640,829	△ 90,829	
	行事開催費支出	550,000	640,829	△ 90,829	
	日用品費支出	300,000	316,843	△ 16,843	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,831,075	△ 231,075	
	電気料支出	1,100,000	1,367,965	△ 267,965	
	水道料支出	450,000	409,420	40,580	
	ガス代支出	50,000	53,690	△ 3,690	
	燃料費支出	2,100,000	2,171,042	△ 71,042	
	ガソリン代支出	2,100,000	2,171,042	△ 71,042	
	消耗器具備品費支出	200,000	20,326	179,674	
	負担金支出	250,000	201,118	48,882	
	事務費支出	4,689,000	5,601,906	△ 912,906	
	福利厚生費支出	200,000	186,305	13,695	
	健康診断料支出	200,000	186,305	13,695	
	旅費交通費支出	50,000	38,538	11,462	
	一般職員旅費交通費支出	50,000	38,538	11,462	
	研修研究費支出	90,000	155,530	△ 65,530	
	事務消耗品費支出	485,000	912,616	△ 427,616	
	一般消耗費支出	180,000	340,593	△ 160,593	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	568,123	△ 268,123	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	241,261	8,739	
	水道光熱費支出(事務)	103,000	203,454	△ 100,454	
	電気料支出	70,000	151,997	△ 81,997	
	水道料支出	30,000	45,491	△ 15,491	
	ガス代支出	3,000	5,966	△ 2,966	
	修繕費支出(事務)	700,000	865,529	△ 165,529	
	各所修繕費支出	200,000	2,376	197,624	
	車両修繕費支出	500,000	863,153	△ 363,153	
	通信運搬費支出(事務)	290,000	241,556	48,444	
	郵便料支出	20,000	13,510	6,490	
	電話料支出	270,000	228,046	41,954	
	業務委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200	
	その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200	
手数料支出	501,000	462,914	38,086		
保守手数料支出	400,000	304,202	95,798		
振込手数料支出	1,000	550	450		
その他の手数料支出	100,000	158,162	△ 58,162		
保険料支出	1,130,000	1,328,542	△ 198,542		
火災保険料支出	130,000	109,780	20,220		
車両保険料支出	800,000	960,740	△ 160,740		
施設保険料支出	200,000	258,022	△ 58,022		

	賃借料支出	250,000	263,820	△ 13,820
	賃借料支出	250,000	263,820	△ 13,820
	租税公課支出	100,000	171,600	△ 71,600
	広告料支出(事務)	200,000	218,200	△ 18,200
	雑支出	140,000	100,841	39,159
	会費等雑支出	120,000	97,000	23,000
	その他の雑支出	20,000	3,841	16,159
	就労支援事業支出	100,000	127,436	△ 27,436
	就労支援事業販売原価支出	100,000	127,436	△ 27,436
	就労支援事業製造原価支出		127,436	△ 127,436
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	133,559,000	132,066,466	1,492,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,041,000	34,355,717	2,685,283
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			
	積立資産取崩収入		3,054,000	△ 3,054,000
	退職給付引当資産取崩収入		3,054,000	△ 3,054,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,054,000	△ 3,054,000
	事業区分間繰入金収入	67,000,000	37,467,694	29,532,306
	その他の活動収入計(7)	67,000,000	40,521,694	26,478,306
支出	事業区分間繰入金支出	67,000,000	69,039,056	△ 2,039,056
	その他の活動支出計(8)	67,000,000	69,039,056	△ 2,039,056
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 28,517,362	28,517,362
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,041,000	5,838,355	31,202,645
	前期末支払資金残高(12)		18,904,013	△ 18,904,013
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,041,000	24,742,368	12,298,632

あかね拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	126,492	160,542	△ 34,050
	就労支援事業収益	126,492	160,542	△ 34,050
	障害福祉サービス等事業収益	166,174,247	168,549,584	△ 2,375,337
	自立支援給付費収益	164,462,420	168,333,705	△ 3,871,285
	介護給付費収益	164,462,420	168,333,705	△ 3,871,285
	利用者負担金収益		8,439	△ 8,439
	特定費用収益	251,629	193,440	58,189
	その他の事業収益	1,460,198	14,000	1,446,198
	補助金事業収益	1,460,198	14,000	1,446,198
	経常経費寄附金収益	121,440	162,000	△ 40,560
	サービス活動収益計(1)	166,422,179	168,872,126	△ 2,449,947
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,668,913	119,092,807	4,576,106
	職員俸給	56,453,363	58,139,849	△ 1,686,486
	職員諸手当	6,430,731	5,117,018	1,313,713
	諸手当	4,546,814	3,040,328	1,506,486
	通勤手当	1,883,917	2,076,690	△ 192,773
	職員賞与	28,164,361	28,367,091	△ 202,730
	賞与引当金繰入	5,797,312		5,797,312
	非常勤職員給与	8,401,998	9,140,059	△ 738,061
	退職共済掛金	3,523,500	3,547,700	△ 24,200
	法定福利費	14,897,648	14,781,090	116,558
	事業費	5,411,523	5,088,363	323,160
	保健衛生費	230,290	258,421	△ 28,131
	衛生消耗費	230,290	258,421	△ 28,131
	教養娯楽費	640,829	480,867	159,962
	行事開催費	640,829	480,867	159,962
	日用品費	316,843	314,489	2,354
	水道光熱費	1,831,075	1,544,788	286,287
	電気料	1,367,965	1,073,055	294,910
	水道料	409,420	427,034	△ 17,614
	ガス代	53,690	44,699	8,991
	燃料費	2,171,042	2,137,061	33,981
	ガソリン代	2,171,042	2,137,061	33,981
	消耗器具備品費	20,326	150,507	△ 130,181
	支払負担金	201,118	202,230	△ 1,112
	事務費	5,601,906	5,921,385	△ 319,479
	福利厚生費	186,305	184,011	2,294
	健康診断料	186,305	184,011	2,294
	旅費交通費	38,538	31,476	7,062
	一般職員交通費	38,538	31,476	7,062
	研修研究費	155,530	79,600	75,930
	事務消耗品費	912,616	423,890	488,726
	一般消耗費	340,593	131,630	208,963
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	568,123	288,360	279,763
	印刷製本費(事務)	241,261	289,931	△ 48,670
	水道光熱費	203,454	171,640	31,814
	電気料	151,997	119,227	32,770
	水道料	45,491	47,447	△ 1,956
	ガス代	5,966	4,966	1,000
	修繕費	865,529	2,082,824	△ 1,217,295
	各所修繕費	2,376	1,326,270	△ 1,323,894
	車輛修繕費	863,153	756,554	106,599
	通信運搬費	241,556	295,534	△ 53,978
郵送料	13,510	16,774	△ 3,264	
電話料	228,046	278,760	△ 50,714	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	462,914	402,828	60,086	
保守手数料	304,202	311,478	△ 7,276	
振込手数料	550	660	△ 110	
その他の手数料	158,162	90,690	67,472	
保険料	1,328,542	988,709	339,833	
火災保険料	109,780	108,980	800	
車輛保険料	960,740	737,830	222,910	
施設保険料	258,022	141,899	116,123	

	賃借料	263,820	292,032	△ 28,212
	賃借料	263,820	292,032	△ 28,212
	租税公課	171,600	155,000	16,600
	広告料	218,200	194,110	24,090
	雑費	100,841	118,600	△ 17,759
	会費等雑費	97,000	97,000	0
	その他の雑費	3,841	21,600	△ 17,759
	就労支援事業費用	127,436	163,620	△ 36,184
	就労支援事業販売原価	127,436	163,620	△ 36,184
	当期就労支援事業製造原価	127,436	163,620	△ 36,184
	減価償却費	601,679	601,679	0
	サービス活動費用計(2)	135,411,457	130,867,854	4,543,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,010,722	38,004,272	△ 6,993,550
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	6	△ 2
	その他のサービス活動外収益		172,205	△ 172,205
	雑収益		172,205	△ 172,205
	雑収益		172,205	△ 172,205
	サービス活動外収益計(4)	4	172,211	△ 172,207
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)	4	172,211	△ 172,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,010,726	38,176,483	△ 7,165,757
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	37,467,694	37,957,581	△ 489,887
	拠点区分間固定資産移管収益	1	2	△ 1
	特別収益計(8)	37,467,695	37,967,582	△ 499,887
費用				
	事業区分間繰入金費用	69,039,056	74,606,545	△ 5,567,489
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
	特別費用計(9)	69,039,057	74,606,546	△ 5,567,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,571,362	△ 36,638,964	5,067,602
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 560,636	1,537,519	△ 2,098,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,317,920	22,780,401	1,537,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,757,284	24,317,920	△ 560,636
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)			
	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)	23,757,284	24,317,920	△ 560,636

あかね拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,825,333	22,143,810	5,681,523	流動負債	8,880,277	3,239,797	5,640,480
現金預金	285,866	656,414	△ 370,548	事業未払金	1,974,438	2,071,508	△ 97,070
金券等	1,000	1,000	0	職員預り金	1,108,527	1,168,289	△ 59,762
事業未収金	27,099,347	21,486,396	5,612,951	賞与引当金	5,797,312		5,797,312
前払費用	439,120	0	439,120				
固定資産	18,137,178	20,198,057	△ 2,060,879	固定負債	12,367,950	13,827,150	△ 1,459,200
基本財産				退職給付引当金	12,367,950	13,827,150	△ 1,459,200
その他の固定資産	18,137,178	20,198,057	△ 2,060,879	負債の部合計	21,248,227	17,066,947	4,181,280
建物	4,390,767	4,489,435	△ 98,668	純資産の部			
車輛運搬具	1,293,431	1,796,442	△ 503,011	基本金			
退職給付引当資産	12,367,950	13,827,150	△ 1,459,200	国庫補助金等特別積立金	957,000	957,000	0
長期前払費用	85,030	85,030	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,757,284	24,317,920	△ 560,636
				(うち当期活動増減差額)	△ 560,636	1,537,519	△ 2,098,155
				純資産の部合計	24,714,284	25,274,920	△ 560,636
資産の部合計	45,962,511	42,341,867	3,620,644	負債及び純資産の部合計	45,962,511	42,341,867	3,620,644

なしの実拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	300,000	230,250	69,750	
	就労支援事業収入	300,000	230,250	69,750	
	障害福祉サービス等事業収入	121,000,000	128,103,532	△ 7,103,532	
	自立支援給付費収入	120,000,000	126,780,096	△ 6,780,096	
	介護給付費収入	120,000,000	126,780,096	△ 6,780,096	
	利用者負担金収入	800,000		800,000	
	特定費用収入	200,000	218,705	△ 18,705	
	その他の事業収入		1,104,731	△ 1,104,731	
	補助金事業収入		1,104,731	△ 1,104,731	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	事業活動収入計(1)	121,300,000	128,333,785	△ 7,033,785	
事業活動による収支	人件費支出	80,370,000	82,608,612	△ 2,238,612	
	職員俸給支出	43,000,000	40,211,400	2,788,600	
	職員諸手当支出	4,670,000	5,175,822	△ 505,822	
	諸手当支出	2,970,000	3,617,964	△ 647,964	
	通勤手当支出	1,700,000	1,557,858	142,142	
	職員賞与支出	19,000,000	20,194,350	△ 1,194,350	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	3,388,738	△ 1,088,738	
	退職給付支出		1,135,000	△ 1,135,000	
	退職共済掛金支出	2,100,000	2,028,500	71,500	
	法定福利費支出	9,300,000	10,474,802	△ 1,174,802	
	事業費支出	3,930,000	3,785,390	144,610	
	保健衛生費支出	300,000	192,141	107,859	
	衛生消耗費支出	300,000	192,141	107,859	
	教養娯楽費支出	500,000	336,554	163,446	
	行事開催費支出	500,000	336,554	163,446	
	日用品費支出	250,000	196,976	53,024	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,301,544	△ 51,544	
	電気料支出	900,000	1,068,598	△ 168,598	
	水道料支出	300,000	197,543	102,457	
	ガス代支出	50,000	35,403	14,597	
	燃料費支出	1,400,000	1,524,202	△ 124,202	
	ガソリン代支出	1,400,000	1,524,202	△ 124,202	
	消耗器具備品費支出	30,000	83,553	△ 53,553	
	負担金支出	200,000	150,420	49,580	
	事務費支出	4,929,000	4,329,440	599,560	
	福利厚生費支出	80,000	112,163	△ 32,163	
	健康診断料支出	80,000	112,163	△ 32,163	
	旅費交通費支出	40,000	42,703	△ 2,703	
	一般職員旅費交通費支出	40,000	42,703	△ 2,703	
	研修研究費支出	90,000	93,860	△ 3,860	
	事務消耗品費支出	705,000	546,606	158,394	
	一般消耗費支出	400,000	214,010	185,990	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	328,696	△ 28,696	
	印刷製本費支出(事務)	200,000	237,058	△ 37,058	
	水道光熱費支出(事務)	83,000	144,616	△ 61,616	
	電気料支出	60,000	118,733	△ 58,733	
	水道料支出	20,000	21,949	△ 1,949	
	ガス代支出	3,000	3,934	△ 934	
	修繕費支出(事務)	1,400,000	641,726	758,274	
	各所修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	車両修繕費支出	400,000	641,726	△ 241,726	
	通信運搬費支出(事務)	260,000	249,830	10,170	
	郵便料支出	10,000	4,994	5,006	
	電話料支出	250,000	244,836	5,164	
	業務委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200	
	その他の委託費支出	200,000	211,200	△ 11,200	
手数料支出	551,000	476,256	74,744		
保守手数料支出	350,000	298,956	51,044		
振込手数料支出	1,000	330	670		
その他の手数料支出	200,000	176,970	23,030		
保険料支出	720,000	897,667	△ 177,667		
火災保険料支出	120,000	99,800	20,200		
車輛保険料支出	500,000	655,510	△ 155,510		
施設保険料支出	100,000	142,357	△ 42,357		
賃借料支出	220,000	233,820	△ 13,820		

	賃借料支出	220,000	233,820	△ 13,820
	租税公課支出	50,000	126,900	△ 76,900
	広告料支出(事務)	200,000	218,200	△ 18,200
	雑支出	130,000	96,835	33,165
	会費等雑支出	100,000	90,000	10,000
	その他の雑支出	30,000	6,835	23,165
	就労支援事業支出	3,000	231,750	△ 228,750
	就労支援事業販売原価支出	3,000	231,750	△ 228,750
	就労支援事業製造原価支出		231,750	△ 231,750
	就労支援事業仕入支出	3,000		3,000
	事業活動支出計(2)	89,232,000	90,955,192	△ 1,723,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,068,000	37,378,593	△ 5,310,593
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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			
	積立資産取崩収入		1,135,000	△ 1,135,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,135,000	△ 1,135,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,135,000	△ 1,135,000
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,527,863	△ 527,863
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	26,662,863	△ 1,662,863
支出	事業区分間繰入金支出	25,000,000	60,267,415	△ 35,267,415
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	60,267,415	△ 35,267,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 33,604,552	33,604,552
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,068,000	3,774,041	28,293,959
	前期末支払資金残高(12)		16,013,180	△ 16,013,180
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,068,000	19,787,221	12,280,779

なしの実拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	230,250	273,356	△ 43,106
	就労支援事業収益	230,250	273,356	△ 43,106
	障害福祉サービス等事業収益	128,103,532	121,343,320	6,760,212
	自立支援給付費収益	126,780,096	121,040,131	5,739,965
	介護給付費収益	126,780,096	121,040,131	5,739,965
	利用者負担金収益		93,000	△ 93,000
	特定費用収益	218,705	209,189	9,516
	その他の事業収益	1,104,731	1,000	1,103,731
	補助金事業収益	1,104,731	1,000	1,103,731
	経常経費寄附金収益		12,000	△ 12,000
	サービス活動収益計(1)	128,333,782	121,628,676	6,705,106
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,398,885	78,325,519	7,073,366
	職員俸給	40,211,400	39,846,300	365,100
	職員諸手当	5,175,822	4,104,470	1,071,352
	諸手当	3,617,964	2,507,304	1,110,660
	通勤手当	1,557,858	1,597,166	△ 39,308
	職員賞与	20,194,350	19,479,205	715,145
	賞与引当金繰入	3,925,273		3,925,273
	非常勤職員給与	3,388,738	2,927,599	461,139
	退職共済掛金	2,028,500	2,004,500	24,000
	法定福利費	10,474,802	9,963,445	511,357
	事業費	3,785,390	3,644,313	141,077
	保健衛生費	192,141	254,313	△ 62,172
	衛生消耗費	192,141	254,313	△ 62,172
	教養娯楽費	336,554	395,482	△ 58,928
	行事開催費	336,554	395,482	△ 58,928
	日用品費	196,976	275,812	△ 78,836
	水道光熱費	1,301,544	1,123,131	178,413
	電気料	1,068,598	849,123	219,475
	水道料	197,543	242,085	△ 44,542
	ガス代	35,403	31,923	3,480
	燃料費	1,524,202	1,431,076	93,126
	ガソリン代	1,524,202	1,431,076	93,126
	消耗器具備品費	83,553	34,919	48,634
	支払負担金	150,420	129,580	20,840
	事務費	4,329,440	4,763,782	△ 434,342
	福利厚生費	112,163	93,538	18,625
	健康診断料	112,163	93,538	18,625
	旅費交通費	42,703	37,894	4,809
	一般職員交通費	42,703	37,894	4,809
	研修研究費	93,860	81,500	12,360
	事務消耗品費	546,606	693,353	△ 146,747
	一般消耗費	214,010	346,668	△ 132,658
	書籍購入費	3,900	14,812	△ 10,912
	消耗什器備品費	328,696	331,873	△ 3,177
	印刷製本費(事務)	237,058	178,702	58,356
	水道光熱費	144,616	124,791	19,825
	電気料	118,733	94,347	24,386
	水道料	21,949	26,898	△ 4,949
	ガス代	3,934	3,546	388
	修繕費	641,726	1,363,829	△ 722,103
	各所修繕費	0	1,035,100	△ 1,035,100
	車輛修繕費	641,726	328,729	312,997
	通信運搬費	249,830	268,874	△ 19,044
	郵送料	4,994	7,744	△ 2,750
	電話料	244,836	261,130	△ 16,294
	業務委託費	211,200	211,200	0
	その他の委託費	211,200	211,200	0
手数料	476,256	445,867	30,389	
保守手数料	298,956	280,044	18,912	
振込手数料	330	220	110	
その他の手数料	176,970	165,603	11,367	
保険料	897,667	627,740	269,927	
火災保険料	99,800	99,070	730	
車輛保険料	655,510	447,120	208,390	
施設保険料	142,357	81,550	60,807	

	賃借料	233,820	256,032	△ 22,212
	賃借料	233,820	256,032	△ 22,212
	租税公課	126,900	66,900	60,000
	広告料	218,200	194,110	24,090
	雑費	96,835	119,452	△ 22,617
	会費等雑費	90,000	90,000	0
	その他の雑費	6,835	29,452	△ 22,617
	就労支援事業費用	231,750	272,906	△ 41,156
	就労支援事業販売原価	231,750	272,906	△ 41,156
	当期就労支援事業製造原価	231,750	272,906	△ 41,156
	減価償却費	582,914	552,296	30,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,018	△ 17,018	0
	サービス活動費用計(2)	94,311,361	87,541,798	6,769,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,022,421	34,086,878	△ 64,457
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	3	0
	サービス活動外収益計(4)	3	3	0
	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)	3	3	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,022,424	34,086,881	△ 64,457	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		29,999	△ 29,999
	車両運搬具売却益		29,999	△ 29,999
	事業区分間繰入金収益	25,527,863	26,750,451	△ 1,222,588
	拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1
	特別収益計(8)	25,527,865	26,780,451	△ 1,252,586
費用				
事業区分間繰入金費用	60,267,415	60,656,106	△ 388,691	
拠点区分間固定資産移管費用	2	1	1	
特別費用計(9)	60,267,417	60,656,107	△ 388,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,739,552	△ 33,875,656	△ 863,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 717,128	211,225	△ 928,353	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,855,588	17,644,363	211,225
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,138,460	17,855,588	△ 717,128
増減差額の部	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)	17,138,460	17,855,588	△ 717,128

なしの実拠区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	22,474,615	18,582,876	3,891,739	流動負債	6,612,667	2,569,696	4,042,971
現金預金	257,630	293,889	△ 36,259	事業未払金	1,800,631	1,703,259	97,372
事業未収金	21,817,785	18,288,987	3,528,798	職員預り金	886,763	866,437	20,326
前払費用	399,200	0	399,200	賞与引当金	3,925,273		3,925,273
固定資産	12,955,035	11,724,949	1,230,086	固定負債	10,488,500	8,675,500	1,813,000
基本財産				退職給付引当金	10,488,500	8,675,500	1,813,000
その他の固定資産	12,955,035	11,724,949	1,230,086	負債の部合計	17,101,167	11,245,196	5,855,971
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	85,239	102,257	△ 17,018	基本金			
車輛運搬具	1,772,002	2,246,048	△ 474,046	国庫補助金等特別積立金	1,190,023	1,207,041	△ 17,018
器具及び備品	396,919	488,769	△ 91,850	その他の積立金			
権利	147,784	147,784	0	次期繰越活動増減差額	17,138,460	17,855,588	△ 717,128
退職給付引当資産	10,488,500	8,675,500	1,813,000	(うち当期活動増減差額)	△ 717,128	211,225	△ 928,353
長期前払費用	64,590	64,590	0	純資産の部合計	18,328,483	19,062,629	△ 734,146
資産の部合計	35,429,650	30,307,825	5,121,825	負債及び純資産の部合計	35,429,650	30,307,825	5,121,825

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	18,933,715	2,066,285		
	自立支援給付費収入	1,000,000	221,102	778,898		
	介護給付費収入	1,000,000	221,102	778,898		
	その他の事業収入	20,000,000	18,712,613	1,287,387		
	補助金事業収入		100,000	△ 100,000		
	受託事業収入	20,000,000	18,612,613	1,387,387		
	その他の収入		43,000	△ 43,000		
	雑収入		43,000	△ 43,000		
	事業活動収入計(1)	21,000,000	18,976,715	2,023,285		
事業活動による収支	人件費支出	18,630,000	17,623,517	1,006,483		
	職員俸給支出	10,000,000	6,988,800	3,011,200		
	職員諸手当支出	1,610,000	1,335,795	274,205		
	諸手当支出	1,210,000	815,465	394,535		
	通勤手当支出	400,000	520,330	△ 120,330		
	職員賞与支出	4,100,000	3,435,620	664,380		
	非常勤職員給与支出		1,879,200	△ 1,879,200		
	退職給付支出		1,146,000	△ 1,146,000		
	退職共済掛金支出	720,000	643,500	76,500		
	法定福利費支出	2,200,000	2,194,602	5,398		
	事務費支出	2,865,000	2,519,671	345,329		
	福利厚生費支出	20,000	26,308	△ 6,308		
	健康診断料支出	20,000	26,308	△ 6,308		
	旅費交通費支出	200,000	131,895	68,105		
	一般職員旅費交通費支出	200,000	131,895	68,105		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	410,000	400,350	9,650		
	一般消耗費支出	200,000	297,010	△ 97,010		
	書籍購入費支出	10,000	3,900	6,100		
	消耗什器備品費支出	200,000	99,440	100,560		
	印刷製本費支出(事務)	20,000	28,070	△ 8,070		
	水道光熱費支出(事務)	120,000	201,102	△ 81,102		
	電気料支出	90,000	185,394	△ 95,394		
	水道料支出	20,000	15,708	4,292		
	ガス代支出	10,000		10,000		
	修繕費支出(事務)	70,000	21,480	48,520		
	各所修繕費支出	50,000		50,000		
	車両修繕費支出	20,000	21,480	△ 1,480		
	通信運搬費支出(事務)	365,000	248,214	116,786		
	郵便料支出	15,000	23,740	△ 8,740		
	電話料支出	350,000	224,474	125,526		
	手数料支出	320,000	175,487	144,513		
	保守手数料支出	70,000	152,001	△ 82,001		
	振込手数料支出		1,760	△ 1,760		
	その他の手数料支出	250,000	21,726	228,274		
	保険料支出	40,000	39,712	288		
	火災保険料支出	20,000	8,020	11,980		
	車両保険料支出		5,000	△ 5,000		
	施設保険料支出	20,000	26,692	△ 6,692		
	賃借料支出	1,270,000	5,032	1,264,968		
	賃借料支出	1,270,000	5,032	1,264,968		
土地・建物賃借料支出		1,226,400	△ 1,226,400			
雑支出	20,000	15,621	4,379			
会費等雑支出	10,000	8,000	2,000			
その他の雑支出	10,000	7,621	2,379			
	事業活動支出計(2)	21,495,000	20,143,188	1,351,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 495,000	△ 1,166,473	671,473		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		80,000	△ 80,000		
	権利売却収入		80,000	△ 80,000		
			施設整備等収入計(4)	80,000	△ 80,000	
	支出					
固定資産除却・廃棄支出		80,000	△ 80,000			
権利除却・廃棄支出		80,000	△ 80,000			
			施設整備等支出計(5)	80,000	△ 80,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入		1,146,000	△ 1,146,000
		退職給付引当資産取崩収入		1,146,000	△ 1,146,000
		神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,146,000	△ 1,146,000
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	16,512,973	487,027
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,658,973	△ 658,973
	支出	事業区分間繰入金支出	17,000,000	18,779,933	△ 1,779,933
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	18,779,933	△ 1,779,933
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,120,960	1,120,960
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 495,000	△ 2,287,433	1,792,433
	前期末支払資金残高(12)		666,609	△ 666,609	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 495,000	△ 1,620,824	1,125,824	

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,933,715	16,060,041	2,873,674
	自立支援給付費収益	221,102	540,041	△ 318,939
	介護給付費収益	221,102	540,041	△ 318,939
	その他の事業収益	18,712,613	15,520,000	3,192,613
	補助金事業収益	100,000		100,000
	受託事業収益	18,612,613	15,520,000	3,092,613
	サービス活動収益計(1)	18,933,715	16,060,041	2,873,674
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,215,224	12,782,129	4,433,095
	職員俸給	6,988,800	6,667,200	321,600
	職員諸手当	1,335,795	808,947	526,848
	諸手当	815,465	551,667	263,798
	通勤手当	520,330	257,280	263,050
	職員賞与	3,435,620	3,191,960	243,660
	賞与引当金繰入	737,707		737,707
	非常勤職員給与	1,879,200		1,879,200
	退職共済掛金	643,500	447,000	196,500
	法定福利費	2,194,602	1,667,022	527,580
	事務費	2,519,671	2,841,382	△ 321,711
	福利厚生費	26,308	14,338	11,970
	健康診断料	26,308	14,338	11,970
	旅費交通費	131,895	165,779	△ 33,884
	一般職員交通費	131,895	165,779	△ 33,884
	研修研究費		7,080	△ 7,080
	事務消耗品費	400,350	458,684	△ 58,334
	一般消耗費	297,010	194,131	102,879
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	99,440	260,653	△ 161,213
	印刷製本費(事務)	28,070	19,240	8,830
	水道光熱費	201,102	122,792	78,310
	電気料	185,394	99,246	86,148
	水道料	15,708	19,635	△ 3,927
	ガス代		3,911	△ 3,911
	修繕費	21,480	91,440	△ 69,960
	各所修繕費		86,900	△ 86,900
	車輛修繕費	21,480	4,540	16,940
	通信運搬費	248,214	339,319	△ 91,105
	郵送料	23,740	8,728	15,012
	電話料	224,474	330,591	△ 106,117
	手数料	175,487	303,139	△ 127,652
	保守手数料	152,001	58,699	93,302
	振込手数料	1,760		1,760
	その他の手数料	21,726	244,440	△ 222,714
	保険料	39,712	20,131	19,581
	火災保険料	8,020	11,510	△ 3,490
	車輛保険料	5,000		5,000
	施設保険料	26,692	8,621	18,071
	賃借料	5,032	1,282,800	△ 1,277,768
賃借料	5,032	1,282,800	△ 1,277,768	
土地・建物賃借料	1,226,400		1,226,400	
雑費	15,621	16,640	△ 1,019	
会費等雑費	8,000	8,000	0	
その他の雑費	7,621	8,640	△ 1,019	
減価償却費	3,356	40,284	△ 36,928	
サービス活動費用計(2)	19,738,251	15,663,795	4,074,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 804,536	396,246	△ 1,200,782	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	43,000		43,000
	雑収益	43,000		43,000
	雑収益	43,000		43,000
	サービス活動外収益計(4)	43,000		43,000
	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)	43,000		43,000	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 761,536	396,246	△ 1,157,782
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	16,512,973	14,080,548	2,432,425
		特別収益計(8)	16,512,973	14,080,548	2,432,425
	費用	固定資産売却損・処分損	80,000		80,000
		権利除却・廃棄費用	80,000		80,000
		事業区分間繰入金費用	18,779,933	13,516,494	5,263,439
特別費用計(9)	18,859,933	13,516,494	5,343,439		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,346,960	564,054	△ 2,911,014	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,108,496	960,300	△ 4,068,796	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	679,966	△ 280,334	960,300
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,428,530	679,966	△ 3,108,496
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)			
		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)	△ 2,428,530	679,966	△ 3,108,496

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	116,517	1,048,674	△ 932,157	流動負債	2,475,048	382,065	2,092,983
現金預金	35,017	32,634	2,383	事業未払金	1,597,191	248,974	1,348,217
事業未収金	7,480	1,000,000	△ 992,520	職員預り金	140,150	133,091	7,059
前払費用	74,020	16,040	57,980	賞与引当金	737,707		737,707
固定資産	3,011,501	1,627,357	1,384,144	固定負債	2,741,500	1,274,000	1,467,500
基本財産				退職給付引当金	2,741,500	1,274,000	1,467,500
その他の固定資産	3,011,501	1,627,357	1,384,144	負債の部合計	5,216,548	1,656,065	3,560,483
器具及び備品	1	3,357	△ 3,356	純資産の部			
権利	270,000	350,000	△ 80,000	基本金			
退職給付引当資産	2,741,500	1,274,000	1,467,500	国庫補助金等特別積立金	340,000	340,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,428,530	679,966	△ 3,108,496
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,108,496	960,300	△ 4,068,796
				純資産の部合計	△ 2,088,530	1,019,966	△ 3,108,496
資産の部合計	3,128,018	2,676,031	451,987	負債及び純資産の部合計	3,128,018	2,676,031	451,987

三田福祉ホーム拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,500,000	16,632,114	14,867,886	
	特定費用収入	1,500,000	977,042	522,958	
	その他の事業収入	30,000,000	15,655,072	14,344,928	
	補助金事業収入		640,072	△ 640,072	
	受託事業収入	15,000,000	15,015,000	△ 15,000	
	その他の事業収入	15,000,000		15,000,000	
	経常経費寄附金収入		2,179	△ 2,179	
	その他の収入	16,000		16,000	
	雑収入	16,000		16,000	
		事業活動収入計(1)	31,516,000	16,634,293	14,881,707
事業活動による収支	人件費支出	11,620,000	11,579,300	40,700	
	職員俸給支出	6,700,000	4,385,960	2,314,040	
	職員諸手当支出	1,820,000	1,228,019	591,981	
	諸手当支出	1,320,000	1,050,901	269,099	
	通勤手当支出	500,000	177,118	322,882	
	職員賞与支出	1,600,000	3,888,380	△ 2,288,380	
	退職給付支出		383,000	△ 383,000	
	退職共済掛金支出	700,000	273,750	426,250	
	法定福利費支出	800,000	1,420,191	△ 620,191	
	事業費支出	2,390,000	2,235,631	154,369	
	給食費支出	900,000	705,972	194,028	
	ホーム食材費支出	900,000	705,972	194,028	
	保健衛生費支出	100,000	49,674	50,326	
	衛生消耗費支出	100,000	49,674	50,326	
	教養娯楽費支出	40,000	16,166	23,834	
	その他の娯楽費支出	40,000	16,166	23,834	
	日用品費支出	120,000	96,565	23,435	
	水道光熱費支出	1,020,000	1,180,039	△ 160,039	
	電気料支出	700,000	905,156	△ 205,156	
	水道料支出	170,000	129,064	40,936	
	ガス代支出	150,000	145,819	4,181	
	燃料費支出	200,000	134,927	65,073	
	ガソリン代支出	200,000	134,927	65,073	
	消耗器具備品費支出	10,000	52,288	△ 42,288	
	事務費支出	2,800,000	2,439,431	360,569	
	福利厚生費支出	110,000	50,966	59,034	
	健康診断料支出	110,000	50,966	59,034	
	旅費交通費支出	90,000	32,333	57,667	
	一般職員旅費交通費支出	90,000	32,333	57,667	
	研修研究費支出	15,000	21,600	△ 6,600	
	事務消耗品費支出	410,000	295,044	114,956	
	一般消耗費支出	400,000	119,531	280,469	
	書籍購入費支出	10,000	6,210	3,790	
	消耗什器備品費支出		169,303	△ 169,303	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	186,287	63,713	
	修繕費支出(事務)	200,000	604,868	△ 404,868	
	各所修繕費支出	100,000	460,790	△ 360,790	
	車両修繕費支出	100,000	144,078	△ 44,078	
	通信運搬費支出(事務)	310,000	182,655	127,345	
	郵便料支出	10,000	7,922	2,078	
	電話料支出	300,000	174,733	125,267	
	手数料支出	860,000	543,590	316,410	
	保守手数料支出	650,000	311,068	338,932	
	振込手数料支出		262	△ 262	
	その他の手数料支出	210,000	232,260	△ 22,260	
	保険料支出	145,000	180,920	△ 35,920	
	車輛保険料支出	100,000	145,331	△ 45,331	
施設保険料支出	45,000	35,589	9,411		
賃借料支出	300,000	258,160	41,840		
賃借料支出	300,000	258,160	41,840		
租税公課支出	20,000	58,170	△ 38,170		
雑支出	90,000	24,838	65,162		
職員食材費支出	30,000	863	29,137		
会費等雑支出	50,000	23,975	26,025		
その他の雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	16,810,000	16,254,362	555,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,706,000	379,931	14,326,069	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000
		車両運搬具売却収入		20,000	△ 20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	△ 20,000
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		830,708	△ 830,708
		車両運搬具取得支出		830,708	△ 830,708
		施設整備等支出計(5)		830,708	△ 830,708
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 810,708	810,708
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		383,000	△ 383,000
		退職給付引当資産取崩収入		383,000	△ 383,000
		神奈川県福利協会掛金取崩収入		383,000	△ 383,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	20,927,211	△ 17,927,211
		その他の活動による収入		13,690	△ 13,690
	長期前払費用返還金収入		13,690	△ 13,690	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	21,323,901	△ 18,323,901	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	21,380,895	△ 18,380,895
		その他の活動による支出		7,140	△ 7,140
		長期前払費用支出		7,140	△ 7,140
その他の活動支出計(8)		3,000,000	21,388,035	△ 18,388,035	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 64,134	64,134
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,706,000	△ 494,911	15,200,911
		前期末支払資金残高(12)		△ 66,550	66,550
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,706,000	△ 561,461	15,267,461

三田福祉ホーム拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,632,114	16,557,260	74,854
	特定費用収益	977,042	1,542,260	△ 565,218
	その他の事業収益	15,655,072	15,015,000	640,072
	補助金事業収益	640,072		640,072
	受託事業収益	15,015,000	15,015,000	0
	経常経費寄附金収益	2,179		2,179
	サービス活動収益計(1)	16,634,293	16,557,260	77,033
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,173,680	11,205,879	967,801
	職員俸給	4,385,960	4,650,600	△ 264,640
	職員諸手当	1,228,019	1,920,258	△ 692,239
	諸手当	1,050,901	1,710,458	△ 659,557
	通勤手当	177,118	209,800	△ 32,682
	職員賞与	3,888,380	2,056,944	1,831,436
	賞与引当金繰入	977,380		977,380
	退職共済掛金	273,750	515,700	△ 241,950
	法定福利費	1,420,191	2,062,377	△ 642,186
	事業費	2,235,631	2,428,613	△ 192,982
	給食費	705,972	852,462	△ 146,490
	ホーム食材費	705,972	852,462	△ 146,490
	保健衛生費	49,674	108,622	△ 58,948
	衛生消耗費	49,674	108,622	△ 58,948
	教養娯楽費	16,166	32,987	△ 16,821
	その他の娯楽費	16,166	32,987	△ 16,821
	日用品費	96,565	110,173	△ 13,608
	水道光熱費	1,180,039	1,091,985	88,054
	電気料	905,156	749,964	155,192
	水道料	129,064	170,654	△ 41,590
	ガス代	145,819	171,367	△ 25,548
	燃料費	134,927	225,341	△ 90,414
	ガソリン代	134,927	225,341	△ 90,414
	消耗器具備品費	52,288	7,043	45,245
	事務費	2,439,431	2,185,890	253,541
	福利厚生費	50,966	65,310	△ 14,344
	健康診断料	50,966	65,310	△ 14,344
	旅費交通費	32,333	49,187	△ 16,854
	一般職員交通費	32,333	49,187	△ 16,854
	研修研究費	21,600	6,000	15,600
	事務消耗品費	295,044	213,053	81,991
	一般消耗費	119,531	209,153	△ 89,622
	書籍購入費	6,210	3,900	2,310
	消耗什器備品費	169,303		169,303
	印刷製本費(事務)	186,287	152,409	33,878
	修繕費	604,868	401,015	203,853
	各所修繕費	460,790	3,278	457,512
	車輛修繕費	144,078	397,737	△ 253,659
	通信運搬費	182,655	196,756	△ 14,101
	郵送料	7,922	5,310	2,612
	電話料	174,733	191,446	△ 16,713
	手数料	543,590	438,897	104,693
	保守手数料	311,068	337,737	△ 26,669
	振込手数料	262		262
	その他の手数料	232,260	101,160	131,100
	保険料	180,920	150,846	30,074
車輛保険料	145,331	130,010	15,321	
施設保険料	35,589	20,836	14,753	
賃借料	258,160	309,792	△ 51,632	
賃借料	258,160	309,792	△ 51,632	
租税公課	58,170	114,000	△ 55,830	
広告料		64,350	△ 64,350	
雑費	24,838	24,275	563	
職員食材費	863		863	
会費等雑費	23,975	23,975	0	
その他の雑費	0	300	△ 300	
減価償却費	159,387	113,145	46,242	
	サービス活動費用計(2)	17,008,129	15,933,527	1,074,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 373,836	623,733	△ 997,569

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	△ 1
		サービス活動外収益計(4)		1	△ 1
	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)		1	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 373,836	623,734	△ 997,570	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,999		19,999
		車両運搬具売却益	19,999		19,999
		事業区分間繰入金収益	20,927,211	18,135,152	2,792,059
	特別収益計(8)	20,947,210	18,135,152	2,812,058	
	費用	事業区分間繰入金費用	21,380,895	19,341,881	2,039,014
		特別費用計(9)	21,380,895	19,341,881	2,039,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 433,685	△ 1,206,729	773,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 807,521	△ 582,995	△ 224,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		294,024	877,019	△ 582,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 513,497	294,024	△ 807,521
	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)		△ 513,497	294,024	△ 807,521

三田福祉ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	378,171	522,018	△ 143,847	流動負債	1,917,012	588,568	1,328,444
現金預金	1,984	183,268	△ 181,284	事業未払金	604,260	373,818	230,442
事業未収金	376,187	338,750	37,437	職員預り金	335,372	214,750	120,622
				賞与引当金	977,380		977,380
固定資産	6,001,844	880,574	5,121,270	固定負債	4,909,500	453,000	4,456,500
基本財産				退職給付引当金	4,909,500	453,000	4,456,500
その他の固定資産	6,001,844	880,574	5,121,270	負債の部合計	6,826,512	1,041,568	5,784,944
車輦運搬具	784,467	2	784,465	純資産の部			
器具及び備品	306,087	419,232	△ 113,145	基本金			
退職給付引当資産	4,909,500	453,000	4,456,500	国庫補助金等特別積立金	67,000	67,000	0
長期前払費用	1,790	8,340	△ 6,550	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 513,497	294,024	△ 807,521
				(うち当期活動増減差額)	△ 807,521	△ 582,995	△ 224,526
				純資産の部合計	△ 446,497	361,024	△ 807,521
資産の部合計	6,380,015	1,402,592	4,977,423	負債及び純資産の部合計	6,380,015	1,402,592	4,977,423

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,700,000	20,488,709	△ 3,788,709	
	自立支援給付費収入	15,000,000	17,752,312	△ 2,752,312	
	介護給付費収入	15,000,000	17,752,312	△ 2,752,312	
	特定費用収入	1,500,000	2,174,437	△ 674,437	
	その他の事業収入	200,000	561,960	△ 361,960	
	補助金事業収入	200,000	561,960	△ 361,960	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	事業活動収入計(1)	16,700,000	20,488,710	△ 3,788,710	
事業活動による収支	人件費支出	8,420,000	12,058,545	△ 3,638,545	
	職員俸給支出	5,000,000	6,020,000	△ 1,020,000	
	職員諸手当支出	1,140,000	2,772,572	△ 1,632,572	
	諸手当支出	990,000	2,486,192	△ 1,496,192	
	通勤手当支出	150,000	286,380	△ 136,380	
	職員賞与支出	1,100,000	1,526,800	△ 426,800	
	退職共済掛金支出	210,000	301,000	△ 91,000	
	法定福利費支出	970,000	1,438,173	△ 468,173	
	事業費支出	1,435,000	1,748,988	△ 313,988	
	給食費支出	800,000	889,934	△ 89,934	
	ホーム食材費支出	800,000	889,934	△ 89,934	
	保健衛生費支出	15,000	26,889	△ 11,889	
	衛生消耗費支出	15,000	26,889	△ 11,889	
	教養娯楽費支出	10,000	5,387	4,613	
	その他の娯楽費支出	10,000	5,387	4,613	
	日用品費支出	70,000	86,658	△ 16,658	
	水道光熱費支出	500,000	686,120	△ 186,120	
	電気料支出	250,000	390,714	△ 140,714	
	水道料支出	150,000	164,752	△ 14,752	
	ガス代支出	100,000	130,654	△ 30,654	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	負担金支出	30,000	54,000	△ 24,000	
	事務費支出	1,286,000	1,185,296	100,704	
	福利厚生費支出	50,000	46,498	3,502	
	健康診断料支出	50,000	46,498	3,502	
	旅費交通費支出	15,000	8,336	6,664	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	8,336	6,664	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	125,000	243,430	△ 118,430	
	一般消耗費支出	20,000	30,730	△ 10,730	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	100,000	208,800	△ 108,800	
	印刷製本費支出(事務)	10,000	24,448	△ 14,448	
	修繕費支出(事務)	100,000	7,500	92,500	
	各所修繕費支出	100,000	7,500	92,500	
	通信運搬費支出(事務)	101,000	135,276	△ 34,276	
	郵便料支出	1,000	838	162	
	電話料支出	100,000	134,438	△ 34,438	
	手数料支出	180,000	144,476	35,524	
	保守手数料支出	100,000	58,600	41,400	
	その他の手数料支出	80,000	85,876	△ 5,876	
	保険料支出	20,000	32,509	△ 12,509	
	火災保険料支出		14,714	△ 14,714	
	施設保険料支出	20,000	17,795	2,205	
	賃借料支出	610,000	0	610,000	
	賃借料支出	610,000	0	610,000	
	土地・建物賃借料支出		507,600	△ 507,600	
雑支出	50,000	35,223	14,777		
会費等雑支出	30,000	18,375	11,625		
その他の雑支出	20,000	16,848	3,152		
事業活動支出計(2)	11,141,000	14,992,829	△ 3,851,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,559,000	5,495,881	63,119		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

入 出				
	施設整備等支出計(5)			
入	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	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,413,557	△ 413,557
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,413,557	△ 413,557
支 出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	9,912,695	△ 5,912,695
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	9,912,695	△ 5,912,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,499,138	5,499,138
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,559,000	△ 3,257	5,562,257
	前期末支払資金残高(12)		3,277,733	△ 3,277,733
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,559,000	3,274,476	2,284,524

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,488,709	18,817,142	1,671,567
	自立支援給付費収益	17,752,312	16,634,208	1,118,104
	介護給付費収益	17,752,312	16,634,208	1,118,104
	特定費用収益	2,174,437	2,079,934	94,503
	その他の事業収益	561,960	103,000	458,960
	補助金事業収益	561,960	103,000	458,960
	サービス活動収益計(1)	20,488,709	18,817,142	1,671,567
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,218,545	11,090,955	1,127,590
	職員俸給	6,020,000	5,664,000	356,000
	職員諸手当	2,772,572	2,250,231	522,341
	諸手当	2,486,192	1,968,711	517,481
	通勤手当	286,380	281,520	4,860
	職員賞与	1,526,800	1,556,000	△ 29,200
	賞与引当金繰入	160,000		160,000
	退職共済掛金	301,000	268,000	33,000
	法定福利費	1,438,173	1,352,724	85,449
	事業費	1,748,988	1,538,813	210,175
	給食費	889,934	820,267	69,667
	ホーム食材費	889,934	820,267	69,667
	保健衛生費	26,889	19,539	7,350
	衛生消耗費	26,889	19,539	7,350
	教養娯楽費	5,387	7,737	△ 2,350
	その他の娯楽費	5,387	7,737	△ 2,350
	日用品費	86,658	77,096	9,562
	水道光熱費	686,120	585,980	100,140
	電気料	390,714	333,479	57,235
	水道料	164,752	144,164	20,588
	ガス代	130,654	108,337	22,317
	消耗器具備品費		7,194	△ 7,194
	支払負担金	54,000	21,000	33,000
	事務費	1,185,296	1,278,506	△ 93,210
	福利厚生費	46,498	44,728	1,770
	健康診断料	46,498	44,728	1,770
	旅費交通費	8,336	13,015	△ 4,679
	一般職員交通費	8,336	13,015	△ 4,679
	研修研究費	0	20,000	△ 20,000
	事務消耗品費	243,430	112,048	131,382
	一般消耗費	30,730	9,368	21,362
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	208,800	98,780	110,020
	印刷製本費(事務)	24,448	24,767	△ 319
	修繕費	7,500	176,000	△ 168,500
	各所修繕費	7,500	176,000	△ 168,500
	通信運搬費	135,276	143,978	△ 8,702
	郵送料	838	714	124
	電話料	134,438	143,264	△ 8,826
	手数料	144,476	183,286	△ 38,810
	保守手数料	58,600	96,406	△ 37,806
	その他の手数料	85,876	86,880	△ 1,004
	保険料	32,509	10,059	22,450
	火災保険料	14,714		14,714
	施設保険料	17,795	10,059	7,736
	賃借料	0	514,800	△ 514,800
賃借料	0	514,800	△ 514,800	
土地・建物賃借料	507,600		507,600	
雑費	35,223	35,825	△ 602	
会費等雑費	18,375	21,875	△ 3,500	
その他の雑費	16,848	13,950	2,898	
減価償却費	192,256	192,256	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,828	△ 69,828	0	
サービス活動費用計(2)	15,275,257	14,030,702	1,244,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,213,452	4,786,440	427,012	
サービス収益				
受取利息配当金収益	1	2	△ 1	

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	1	2	△ 1
		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)	1	2	△ 1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,213,453	4,786,442	427,011
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,413,557	3,902,463	511,094
		特別収益計(8)	4,413,557	3,902,463	511,094
	費用	事業区分間繰入金費用	9,912,695	8,420,542	1,492,153
		特別費用計(9)	9,912,695	8,420,542	1,492,153
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,499,138	△ 4,518,079	△ 981,059
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 285,685	268,363	△ 554,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,698,949	3,430,586	268,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,413,264	3,698,949	△ 285,685
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)				
	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)		3,413,264	3,698,949	△ 285,685

(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	3,511,155	3,618,537	△ 107,382	流動負債	396,679	340,804	55,875
現金預金	40,258	282,574	△ 242,316	事業未払金	151,742	217,331	△ 65,589
事業未収金	3,412,041	3,335,963	76,078	職員預り金	84,937	123,473	△ 38,536
前払費用	58,856	0	58,856	賞与引当金	160,000		160,000
固定資産	992,966	1,122,222	△ 129,256	固定負債	223,000	160,000	63,000
基本財産				退職給付引当金	223,000	160,000	63,000
その他の固定資産	992,966	1,122,222	△ 129,256	負債の部合計	619,679	500,804	118,875
建物附属設備	532,229	664,589	△ 132,360	純資産の部			
器具及び備品	84,857	144,753	△ 59,896	基本金			
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	471,178	541,006	△ 69,828
退職給付引当資産	223,000	160,000	63,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,413,264	3,698,949	△ 285,685
				(うち当期活動増減差額)	△ 285,685	268,363	△ 554,048
				純資産の部合計	3,884,442	4,239,955	△ 355,513
資産の部合計	4,504,121	4,740,759	△ 236,638	負債及び純資産の部合計	4,504,121	4,740,759	△ 236,638

とも共同生活事業所なかのしまⅠ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
収入	障害福祉サービス等事業収入	47,400,000	47,712,403	△ 312,403	
	自立支援給付費収入	39,000,000	40,004,275	△ 1,004,275	
	介護給付費収入	39,000,000	40,004,275	△ 1,004,275	
	特定費用収入	8,000,000	6,604,195	1,395,805	
	その他の事業収入	400,000	1,103,933	△ 703,933	
	補助金事業収入	400,000	1,103,933	△ 703,933	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	その他の収入		12,500	△ 12,500	
	利用者等外給食費収入		12,500	△ 12,500	
	事業活動収入計(1)	47,400,000	47,724,904	△ 324,904	
事業活動による収支	人件費支出	19,930,000	24,528,466	△ 4,598,466	
	職員俸給支出	10,200,000	11,770,000	△ 1,570,000	
	職員諸手当支出	3,030,000	3,980,799	△ 950,799	
	諸手当支出	2,750,000	3,518,533	△ 768,533	
	通勤手当支出	280,000	462,266	△ 182,266	
	職員賞与支出	1,800,000	3,308,230	△ 1,508,230	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,990,406	109,594	
	退職共済掛金支出	800,000	714,000	86,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,765,031	△ 765,031	
	事業費支出	3,955,000	3,809,318	145,682	
	給食費支出	2,300,000	1,986,272	313,728	
	ホーム食材費支出	2,300,000	1,986,272	313,728	
	保健衛生費支出	80,000	77,394	2,606	
	衛生消耗費支出	80,000	77,394	2,606	
	教養娯楽費支出	55,000	44,426	10,574	
	その他の娯楽費支出	55,000	44,426	10,574	
	日用品費支出	300,000	212,649	87,351	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,378,577	△ 158,577	
	電気料支出	440,000	579,708	△ 139,708	
	水道料支出	600,000	540,535	59,465	
	ガス代支出	180,000	258,334	△ 78,334	
	負担金支出		110,000	△ 110,000	
	事務費支出	9,070,000	7,625,898	1,444,102	
	福利厚生費支出	90,000	60,052	29,948	
	健康診断料支出	90,000	60,052	29,948	
	旅費交通費支出	330,000	1,804	328,196	
	一般職員旅費交通費支出	330,000	1,804	328,196	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	740,000	39,811	700,189	
	一般消耗費支出	430,000	32,011	397,989	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	300,000		300,000	
	印刷製本費支出(事務)	20,000	31,428	△ 11,428	
	通信運搬費支出(事務)	180,000	185,127	△ 5,127	
	電話料支出	180,000	185,127	△ 5,127	
	手数料支出	230,000	156,712	73,288	
	保守手数料支出	160,000	78,020	81,980	
	その他の手数料支出	70,000	78,692	△ 8,692	
	保険料支出	140,000	103,915	36,085	
	火災保険料支出	95,000	41,634	53,366	
	車輛保険料支出	5,000		5,000	
	施設保険料支出	40,000	62,281	△ 22,281	
	賃借料支出	6,900,000	0	6,900,000	
	賃借料支出	6,900,000	0	6,900,000	
	土地・建物賃借料支出		6,960,000	△ 6,960,000	
	広告料支出(事務)	300,000		300,000	
	雑支出	120,000	87,049	32,951	
職員食材費支出		7,189	△ 7,189		
会費等雑支出	60,000	37,750	22,250		
その他の雑支出	60,000	42,110	17,890		
事業活動支出計(2)	32,955,000	35,963,682	△ 3,008,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,445,000	11,761,222	2,683,778		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					

支出 による 収支				
	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	事業区分間繰入金収入	15,000,000	9,587,573	5,412,427
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	9,587,573	5,412,427
支出 による 収支	事業区分間繰入金支出	15,000,000	20,034,018	△ 5,034,018
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	20,034,018	△ 5,034,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,446,445	10,446,445
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,445,000	1,314,777	13,130,223
	前期末支払資金残高(12)		8,534,531	△ 8,534,531
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,445,000	9,849,308	4,595,692

とも共同生活事業所なかのしま I 拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	47,712,403	48,809,385	△ 1,096,982
	自立支援給付費収益	40,004,275	41,083,606	△ 1,079,331
	介護給付費収益	40,004,275	41,083,606	△ 1,079,331
	特定費用収益	6,604,195	7,525,779	△ 921,584
	その他の事業収益	1,103,933	200,000	903,933
	補助金事業収益	1,103,933	200,000	903,933
	サービス活動収益計(1)	47,712,403	48,809,385	△ 1,096,982
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,848,466	22,473,360	2,375,106
	職員俸給	11,770,000	11,082,000	688,000
	職員諸手当	3,980,799	3,159,029	821,770
	諸手当	3,518,533	2,535,459	983,074
	通勤手当	462,266	623,570	△ 161,304
	職員賞与	3,308,230	3,049,450	258,780
	賞与引当金繰入	320,000		320,000
	非常勤職員給与	1,990,406	2,087,251	△ 96,845
	退職共済掛金	714,000	624,000	90,000
	法定福利費	2,765,031	2,471,630	293,401
	事業費	3,809,318	3,995,219	△ 185,901
	給食費	1,986,272	2,253,774	△ 267,502
	ホーム食材費	1,986,272	2,253,774	△ 267,502
	保健衛生費	77,394	57,263	20,131
	衛生消耗費	77,394	57,263	20,131
	教養娯楽費	44,426	56,214	△ 11,788
	その他の娯楽費	44,426	56,214	△ 11,788
	日用品費	212,649	274,735	△ 62,086
	水道光熱費	1,378,577	1,318,589	59,988
	電気料	579,708	502,817	76,891
	水道料	540,535	604,118	△ 63,583
	ガス代	258,334	211,654	46,680
	消耗器具備品費	0	34,644	△ 34,644
	支払負担金	110,000		110,000
	事務費	7,625,898	8,453,593	△ 827,695
	福利厚生費	60,052	104,987	△ 44,935
	健康診断料	60,052	104,987	△ 44,935
	旅費交通費	1,804	11,936	△ 10,132
	一般職員交通費	1,804	11,936	△ 10,132
	事務消耗品費	39,811	537,655	△ 497,844
	一般消耗費	32,011	51,815	△ 19,804
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費		478,040	△ 478,040
	印刷製本費(事務)	31,428	31,608	△ 180
	修繕費		25,000	△ 25,000
	各所修繕費		25,000	△ 25,000
	通信運搬費	185,127	173,564	11,563
	電話料	185,127	173,564	11,563
	手数料	156,712	195,122	△ 38,410
	保守手数料	78,020	134,952	△ 56,932
	振込手数料		110	△ 110
	その他の手数料	78,692	60,060	18,632
	保険料	103,915	102,306	1,609
	火災保険料	41,634	69,218	△ 27,584
	車輛保険料		3,630	△ 3,630
	施設保険料	62,281	29,458	32,823
	賃借料	0	6,960,000	△ 6,960,000
	賃借料	0	6,960,000	△ 6,960,000
	土地・建物賃借料	6,960,000		6,960,000
支払負担金		38,500	△ 38,500	
広告料		192,500	△ 192,500	
雑費	87,049	80,415	6,634	
職員食材費	7,189	575	6,614	
会費等雑費	37,750	42,750	△ 5,000	
その他の雑費	42,110	37,090	5,020	
減価償却費	632,983	632,983	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 515,567	△ 515,567	0	
サービス活動費用計(2)	36,401,098	35,039,588	1,361,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,311,305	13,769,797	△ 2,458,492	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	2	△ 1
		その他のサービス活動外収益	12,500	1,000	11,500
		利用者等外給食収益	12,500		12,500
		雑収益	0	1,000	△ 1,000
		雑収益	0	1,000	△ 1,000
		サービス活動外収益計(4)	12,501	1,002	11,499
サービス活動外増減の部	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)	12,501	1,002	11,499
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,323,806	13,770,799	△ 2,446,993
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,587,573	8,842,028	745,545
		特別収益計(8)	9,587,573	8,842,028	745,545
	費用	事業区分間繰入金費用	20,034,018	22,542,452	△ 2,508,434
		特別費用計(9)	20,034,018	22,542,452	△ 2,508,434
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,446,445	△ 13,700,424	3,253,979
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,361	70,375	806,986
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,684,295	8,613,920	70,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,561,656	8,684,295	877,361
		基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部		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)	9,561,656	8,684,295	877,361

とも共同生活事業所なかのしま I 拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,447,502	9,131,164	1,316,338	流動負債	918,194	596,633	321,561
現金預金	1,039,791	395,889	643,902	事業未払金	376,756	379,221	△ 2,465
事業未収金	8,716,543	7,878,403	838,140	職員預り金	221,438	217,412	4,026
前払費用	691,168	856,872	△ 165,704	賞与引当金	320,000		320,000
固定資産	2,786,653	3,359,636	△ 572,983	固定負債	90,000	30,000	60,000
基本財産				退職給付引当金	90,000	30,000	60,000
その他の固定資産	2,786,653	3,359,636	△ 572,983	負債の部合計	1,008,194	626,633	381,561
建物附属設備	690,215	1,118,128	△ 427,913	純資産の部			
器具及び備品	166,348	283,764	△ 117,416	基本金			
権利	1,840,090	1,927,744	△ 87,654	国庫補助金等特別積立金	2,664,305	3,179,872	△ 515,567
退職給付引当資産	90,000	30,000	60,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,561,656	8,684,295	877,361
				(うち当期活動増減差額)	877,361	70,375	806,986
				純資産の部合計	12,225,961	11,864,167	361,794
資産の部合計	13,234,155	12,490,800	743,355	負債及び純資産の部合計	13,234,155	12,490,800	743,355

とも共同生活事業所なかのしまⅠ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま1共同生活介護共同生活援助	なかのしま2共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	25,340,573	22,371,830	47,712,403		47,712,403
自立支援給付費収入	21,756,384	18,247,891	40,004,275		40,004,275
介護給付費収入	21,756,384	18,247,891	40,004,275		40,004,275
特定費用収入	3,022,131	3,582,064	6,604,195		6,604,195
その他の事業収入	562,058	541,875	1,103,933		1,103,933
補助金事業収入	562,058	541,875	1,103,933		1,103,933
受取利息配当金収入	1		1		1
その他の収入		12,500	12,500		12,500
利用者等外給食費収入		12,500	12,500		12,500
事業活動収入計(1)	25,340,574	22,384,330	47,724,904		47,724,904
支出					
人件費支出	11,911,025	12,617,441	24,528,466		24,528,466
職員俸給支出	5,876,000	5,894,000	11,770,000		11,770,000
職員諸手当支出	1,958,146	2,022,653	3,980,799		3,980,799
諸手当支出	1,756,702	1,761,831	3,518,533		3,518,533
通勤手当支出	201,444	260,822	462,266		462,266
職員賞与支出	1,575,150	1,733,080	3,308,230		3,308,230
非常勤職員給与支出	965,756	1,024,650	1,990,406		1,990,406
退職共済掛金支出	387,000	327,000	714,000		714,000
法定福利費支出	1,148,973	1,616,058	2,765,031		2,765,031
事業費支出	1,791,128	2,018,190	3,809,318		3,809,318
給食費支出	913,524	1,072,748	1,986,272		1,986,272
ホーム食料費支出	913,524	1,072,748	1,986,272		1,986,272
保健衛生費支出	30,669	46,725	77,394		77,394
衛生消耗費支出	30,669	46,725	77,394		77,394
教養娯楽費支出	21,533	22,893	44,426		44,426
その他の娯楽費支出	21,533	22,893	44,426		44,426
日用品費支出	106,113	106,536	212,649		212,649
水道光熱費支出	689,289	689,288	1,378,577		1,378,577
電気料支出	289,854	289,854	579,708		579,708
水道料支出	270,268	270,267	540,535		540,535
ガス代支出	129,167	129,167	258,334		258,334
負担金支出	30,000	80,000	110,000		110,000
事務費支出	3,796,638	3,829,260	7,625,898		7,625,898
福利厚生費支出	24,628	35,424	60,052		60,052
健康診断料支出	24,628	35,424	60,052		60,052
旅費交通費支出	1,552	252	1,804		1,804
一般職員旅費交通費支出	1,552	252	1,804		1,804
事務消耗品費支出	18,885	20,926	39,811		39,811
一般消耗品費支出	14,985	17,026	32,011		32,011
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費支出(事務)	15,714	15,714	31,428		31,428
通信運搬費支出(事務)	92,564	92,563	185,127		185,127
電話料支出	92,564	92,563	185,127		185,127
手数料支出	78,356	78,356	156,712		156,712
保守手数料支出	39,010	39,010	78,020		78,020
その他の手数料支出	39,346	39,346	78,692		78,692
保険料支出	47,509	56,406	103,915		103,915
火災保険料支出	20,817	20,817	41,634		41,634
施設保険料支出	26,692	35,589	62,281		62,281
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
雑支出	37,430	49,619	87,049		87,049
職員食材費支出		7,189	7,189		7,189
会費等雑支出	18,875	18,875	37,750		37,750
その他の雑支出	18,555	23,555	42,110		42,110
事業活動支出計(2)	17,498,791	18,464,891	35,963,682		35,963,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,841,783	3,919,439	11,761,222		11,761,222
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
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入					
事業区分間繰入金収入	4,598,801	4,988,772	9,587,573		9,587,573
その他の活動収入計(7)	4,598,801	4,988,772	9,587,573		9,587,573
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	10,986,251	9,047,767	20,034,018		20,034,018
その他の活動支出計(8)	10,986,251	9,047,767	20,034,018		20,034,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,387,450	△ 4,058,995	△ 10,446,445		△ 10,446,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,454,333	△ 139,556	1,314,777		1,314,777
前期末支払資金残高(11)	4,536,301	3,998,230	8,534,531		8,534,531
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,990,634	3,858,674	9,849,308		9,849,308

とも共同生活事業所なかのしま1拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま1共同生活介護共同生活援助	なかのしま2共同生活介護共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	25,340,573	22,371,830	47,712,403		47,712,403
自立支援給付費収益	21,756,384	18,247,891	40,004,275		40,004,275
介護給付費収益	21,756,384	18,247,891	40,004,275		40,004,275
特定費用収益	3,022,131	3,582,064	6,604,195		6,604,195
その他の事業収益	562,058	541,875	1,103,933		1,103,933
補助金事業収益	562,058	541,875	1,103,933		1,103,933
サービス活動収益計(1)	25,340,573	22,371,830	47,712,403		47,712,403
人件費	12,071,025	12,777,441	24,848,466		24,848,466
職員俸給	5,876,000	5,894,000	11,770,000		11,770,000
職員諸手当	1,958,146	2,022,653	3,980,799		3,980,799
諸手当	1,756,702	1,761,831	3,518,533		3,518,533
通勤手当	201,444	260,822	462,266		462,266
職員賞与	1,575,150	1,733,080	3,308,230		3,308,230
賞与引当金繰入	160,000	160,000	320,000		320,000
非常勤職員給与	965,756	1,024,650	1,990,406		1,990,406
退職共済掛金	387,000	327,000	714,000		714,000
法定福利費	1,148,973	1,616,058	2,765,031		2,765,031
事業費	1,791,128	2,018,190	3,809,318		3,809,318
給食費	913,524	1,072,748	1,986,272		1,986,272
ホーム食材費	913,524	1,072,748	1,986,272		1,986,272
保健衛生費	30,669	46,725	77,394		77,394
衛生消耗費	30,669	46,725	77,394		77,394
教養娯楽費	21,533	22,893	44,426		44,426
その他の娯楽費	21,533	22,893	44,426		44,426
日用品費	106,113	106,536	212,649		212,649
水道光熱費	689,289	689,288	1,378,577		1,378,577
電気料	289,854	289,854	579,708		579,708
水道料	270,268	270,267	540,535		540,535
ガス代	129,167	129,167	258,334		258,334
支払負担金	30,000	80,000	110,000		110,000
事務費	3,796,638	3,829,260	7,625,898		7,625,898
福利厚生費	24,628	35,424	60,052		60,052
健康診断料	24,628	35,424	60,052		60,052
旅費交通費	1,552	252	1,804		1,804
一般職員交通費	1,552	252	1,804		1,804
事務消耗品費	18,885	20,926	39,811		39,811
一般消費費	14,985	17,026	32,011		32,011
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費(事務)	15,714	15,714	31,428		31,428
通信運搬費	92,564	92,563	185,127		185,127
電話料	92,564	92,563	185,127		185,127
手数料	78,356	78,356	156,712		156,712
保守手数料	39,010	39,010	78,020		78,020
その他の手数料	39,346	39,346	78,692		78,692
保険料	47,509	56,406	103,915		103,915
火災保険料	20,817	20,817	41,634		41,634
施設保険料	26,692	35,589	62,281		62,281
土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
雑費	37,430	49,619	87,049		87,049
職員食材費		7,189	7,189		7,189
会費等雑費	18,875	18,875	37,750		37,750
その他の雑費	18,555	23,555	42,110		42,110
減価償却費	574,275	58,708	632,983		632,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 515,567		△ 515,567		△ 515,567
サービス活動費用計(2)	17,717,499	18,683,599	36,401,098		36,401,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,623,074	3,688,231	11,311,305		11,311,305
サービス収益					
受取利息配当金収益	1		1		1
その他のサービス活動外収益		12,500	12,500		12,500
利用者等外給食収益		12,500	12,500		12,500
サービス活動外収益計(4)	1	12,500	12,501		12,501
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)	1	12,500	12,501		12,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,623,075	3,700,731	11,323,806		11,323,806

とも共同生活事業所なかのしまⅡ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
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,900,000	41,510,391	1,389,609	
	自立支援給付費収入	34,000,000	33,309,039	690,961	
	介護給付費収入	34,000,000	33,309,039	690,961	
	特定費用収入	8,500,000	7,120,209	1,379,791	
	その他の事業収入	400,000	1,081,143	△ 681,143	
	補助金事業収入	400,000	1,081,143	△ 681,143	
	その他の収入	50,000	17,000	33,000	
	利用者等外給食費収入		17,000	△ 17,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
		事業活動収入計(1)	42,950,000	41,527,391	1,422,609
事業活動による収支	人件費支出	19,460,000	24,964,811	△ 5,504,811	
	職員俸給支出	9,700,000	11,878,000	△ 2,178,000	
	職員諸手当支出	3,030,000	3,895,105	△ 865,105	
	諸手当支出	2,750,000	3,464,129	△ 714,129	
	通勤手当支出	280,000	430,976	△ 150,976	
	職員賞与支出	1,800,000	3,261,020	△ 1,461,020	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,985,475	114,525	
	退職共済掛金支出	830,000	840,000	△ 10,000	
	法定福利費支出	2,000,000	3,105,211	△ 1,105,211	
	事業費支出	3,640,000	3,785,166	△ 145,166	
	給食費支出	2,100,000	1,993,503	106,497	
	ホーム食材費支出	2,100,000	1,993,503	106,497	
	保健衛生費支出	50,000	78,943	△ 28,943	
	衛生消耗費支出	50,000	78,943	△ 28,943	
	教養娯楽費支出	20,000	2,280	17,720	
	その他の娯楽費支出	20,000	2,280	17,720	
	日用品費支出	270,000	235,587	34,413	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,419,853	△ 219,853	
	電気料支出	700,000	893,527	△ 193,527	
	水道料支出	360,000	368,674	△ 8,674	
	ガス代支出	140,000	157,652	△ 17,652	
	負担金支出		55,000	△ 55,000	
	事務費支出	9,220,000	7,704,214	1,515,786	
	福利厚生費支出	110,000	61,931	48,069	
	健康診断料支出	110,000	61,931	48,069	
	旅費交通費支出	330,000	686	329,314	
	一般職員旅費交通費支出	330,000	686	329,314	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	490,000	86,631	403,369	
	一般消耗費出	450,000	78,831	371,169	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出(事務)	15,000	34,894	△ 19,894	
	修繕費支出(事務)	100,000	33,000	67,000	
	各所修繕費支出	100,000	33,000	67,000	
	通信運搬費支出(事務)	160,000	123,799	36,201	
	郵便料支出		1,776	△ 1,776	
	電話料支出	160,000	122,023	37,977	
	手数料支出	390,000	271,518	118,482	
	保守手数料支出	300,000	135,626	164,374	
	その他の手数料支出	90,000	135,892	△ 45,892	
	保険料支出	55,000	88,019	△ 33,019	
	火災保険料支出		22,238	△ 22,238	
	車輛保険料支出	5,000	3,500	1,500	
	施設保険料支出	50,000	62,281	△ 12,281	
	賃借料支出	7,000,000	199,100	6,800,900	
	賃借料支出	7,000,000	199,100	6,800,900	
	土地・建物賃借料支出		6,720,000	△ 6,720,000	
	広告料支出(事務)	400,000		400,000	
	雑支出	160,000	84,636	75,364	
職員食材費支出	40,000	9,776	30,224		
会費等雑支出	60,000	37,750	22,250		
その他の雑支出	60,000	37,110	22,890		
	事業活動支出計(2)	32,320,000	36,454,191	△ 4,134,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,630,000	5,073,200	5,556,800	
施設					

施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	事業区分間繰入金収入	19,000,000	10,662,293	8,337,707
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	10,662,293	8,337,707
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	19,000,000	19,932,585	△ 932,585
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,932,585	△ 932,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,270,292	9,270,292
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,630,000	△ 4,197,092	14,827,092
	前期末支払資金残高(12)		10,453,352	△ 10,453,352
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,630,000	6,256,260	4,373,740

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	41,510,391	40,164,582	1,345,809
	自立支援給付費収益	33,309,039	32,936,705	372,334
	介護給付費収益	33,309,039	32,936,705	372,334
	特定費用収益	7,120,209	7,027,877	92,332
	その他の事業収益	1,081,143	200,000	881,143
	補助金事業収益	1,081,143	200,000	881,143
	サービス活動収益計(1)	41,510,391	40,164,582	1,345,809
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,284,811	22,193,900	3,090,911
	職員俸給	11,878,000	10,792,000	1,086,000
	職員諸手当	3,895,105	3,065,389	829,716
	諸手当	3,464,129	2,570,785	893,344
	通勤手当	430,976	494,604	△ 63,628
	職員賞与	3,261,020	2,963,650	297,370
	賞与引当金繰入	320,000		320,000
	非常勤職員給与	1,985,475	2,113,988	△ 128,513
	退職共済掛金	840,000	814,000	26,000
	法定福利費	3,105,211	2,444,873	660,338
	事業費	3,785,166	3,704,209	80,957
	給食費	1,993,503	2,027,202	△ 33,699
	ホーム食材費	1,993,503	2,027,202	△ 33,699
	保健衛生費	78,943	45,839	33,104
	衛生消耗費	78,943	45,839	33,104
	教養娯楽費	2,280	4,670	△ 2,390
	その他の娯楽費	2,280	4,670	△ 2,390
	日用品費	235,587	283,644	△ 48,057
	水道光熱費	1,419,853	1,312,777	107,076
	電気料	893,527	800,232	93,295
	水道料	368,674	358,279	10,395
	ガス代	157,652	154,266	3,386
	消耗器具備品費		20,077	△ 20,077
	支払負担金	55,000	10,000	45,000
	事務費	7,704,214	8,005,708	△ 301,494
	福利厚生費	61,931	118,506	△ 56,575
	健康診断料	61,931	118,506	△ 56,575
	旅費交通費	686	23,192	△ 22,506
	一般職員交通費	686	23,192	△ 22,506
	研修研究費		32,000	△ 32,000
	事務消耗品費	86,631	81,385	5,246
	一般消耗費	78,831	62,596	16,235
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費		10,989	△ 10,989
	印刷製本費(事務)	34,894	27,971	6,923
	修繕費	33,000		33,000
	各所修繕費	33,000		33,000
	通信運搬費	123,799	155,543	△ 31,744
	郵送料	1,776		1,776
	電話料	122,023	155,543	△ 33,520
	手数料	271,518	262,107	9,411
	保守手数料	135,626	193,747	△ 58,121
	その他の手数料	135,892	68,360	67,532
	保険料	88,019	37,268	50,751
	火災保険料	22,238		22,238
	車両保険料	3,500	3,500	0
施設保険料	62,281	33,768	28,513	
賃借料	199,100	6,958,920	△ 6,759,820	
賃借料	199,100	6,958,920	△ 6,759,820	
土地・建物賃借料	6,720,000		6,720,000	
広告料		192,500	△ 192,500	
雑費	84,636	116,316	△ 31,680	
職員食材費	9,776	35,650	△ 25,874	
会費等雑費	37,750	42,750	△ 5,000	
その他の雑費	37,110	37,916	△ 806	
減価償却費	987,604	987,604	0	
	サービス活動費用計(2)	37,761,795	34,891,421	2,870,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,748,596	5,273,161	△ 1,524,565
+	受取利息配当金収益		5	△ 5

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	17,000	185,120	△ 168,120
		利用者等外給食収益	17,000		17,000
		雑収益	0	185,120	△ 185,120
		雑収益	0	185,120	△ 185,120
		サービス活動外収益計(4)	17,000	185,125	△ 168,125
サービス活動外増減の部	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)	17,000	185,125	△ 168,125
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,765,596	5,458,286	△ 1,692,690
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,662,293	9,586,998	1,075,295
		特別収益計(8)	10,662,293	9,586,998	1,075,295
	費用	事業区分間繰入金費用	19,932,585	11,822,356	8,110,229
		特別費用計(9)	19,932,585	11,822,356	8,110,229
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,270,292	△ 2,235,358	△ 7,034,934
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,504,696	3,222,928	△ 8,727,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,725,176	12,502,248	3,222,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,220,480	15,725,176	△ 5,504,696
	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)	10,220,480	15,725,176	△ 5,504,696

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,949,632	11,072,699	△ 4,123,067	流動負債	1,013,372	619,347	394,025
現金預金	36,440	513,709	△ 477,269	事業未払金	434,706	393,117	41,589
事業未収金	6,824,240	10,558,990	△ 3,734,750	職員預り金	258,666	226,230	32,436
前払費用	88,952		88,952	賞与引当金	320,000		320,000
固定資産	5,334,220	6,135,824	△ 801,604	固定負債	916,000	730,000	186,000
基本財産				退職給付引当金	916,000	730,000	186,000
その他の固定資産	5,334,220	6,135,824	△ 801,604	負債の部合計	1,929,372	1,349,347	580,025
建物附属設備	4,201,146	5,070,346	△ 869,200	純資産の部			
器具及び備品	217,074	335,478	△ 118,404	基本金			
退職給付引当資産	916,000	730,000	186,000	国庫補助金等特別積立金	134,000	134,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,220,480	15,725,176	△ 5,504,696
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,504,696	3,222,928	△ 8,727,624
				純資産の部合計	10,354,480	15,859,176	△ 5,504,696
資産の部合計	12,283,852	17,208,523	△ 4,924,671	負債及び純資産の部合計	12,283,852	17,208,523	△ 4,924,671

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま3共同生活介護共同生活援助	なかのしま4共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	18,279,186	23,231,205	41,510,391		41,510,391
自立支援給付費収入	14,910,591	18,398,448	33,309,039		33,309,039
介護給付費収入	14,910,591	18,398,448	33,309,039		33,309,039
特定費用収入	2,856,501	4,263,708	7,120,209		7,120,209
その他の事業収入	512,094	569,049	1,081,143		1,081,143
補助金事業収入	512,094	569,049	1,081,143		1,081,143
その他の収入		17,000	17,000		17,000
利用者等外給食費収入		17,000	17,000		17,000
事業活動収入計(1)	18,279,186	23,248,205	41,527,391		41,527,391
事業活動による収支					
人件費支出	12,165,007	12,799,804	24,964,811		24,964,811
職員俸給支出	5,948,000	5,930,000	11,878,000		11,878,000
職員諸手当支出	1,846,582	2,048,523	3,895,105		3,895,105
諸手当支出	1,653,078	1,811,051	3,464,129		3,464,129
通勤手当支出	193,504	237,472	430,976		430,976
職員賞与支出	1,595,940	1,665,080	3,261,020		3,261,020
非常勤職員給与支出	857,900	1,127,575	1,985,475		1,985,475
退職共済掛金支出	390,000	450,000	840,000		840,000
法定福利費支出	1,526,585	1,578,626	3,105,211		3,105,211
事業費支出	1,482,730	2,302,436	3,785,166		3,785,166
給食費支出	630,571	1,362,932	1,993,503		1,993,503
ホーム食材費支出	630,571	1,362,932	1,993,503		1,993,503
保健衛生費支出	45,654	33,289	78,943		78,943
衛生消耗費支出	45,654	33,289	78,943		78,943
教養娯楽費支出	2,280		2,280		2,280
その他の娯楽費支出	2,280		2,280		2,280
日用品費支出	39,298	196,289	235,587		235,587
水道光熱費支出	709,927	709,926	1,419,853		1,419,853
電気料支出	446,764	446,763	893,527		893,527
水道料支出	184,336	184,338	368,674		368,674
ガス代支出	78,827	78,825	157,652		157,652
負担金支出	55,000		55,000		55,000
事務費支出	3,816,131	3,888,083	7,704,214		7,704,214
福利厚生費支出	32,278	29,653	61,931		61,931
健康診断料支出	32,278	29,653	61,931		61,931
旅費交通費支出	686		686		686
一般職員旅費交通費支出	686		686		686
事務消耗品費支出	29,764	56,867	86,631		86,631
一般消耗費支出	25,864	52,967	78,831		78,831
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費支出(事務)	18,339	16,555	34,894		34,894
修繕費支出(事務)		33,000	33,000		33,000
各所修繕費支出		33,000	33,000		33,000
通信運搬費支出(事務)	61,014	62,785	123,799		123,799
郵便料支出		1,776	1,776		1,776
電話料支出	61,014	61,009	122,023		122,023
手数料支出	135,759	135,759	271,518		271,518
保守手数料支出	67,813	67,813	135,626		135,626
その他の手数料支出	67,946	67,946	135,892		135,892
保険料支出	41,311	46,708	88,019		88,019
火災保険料支出	11,119	11,119	22,238		22,238
車輛保険料支出	3,500		3,500		3,500
施設保険料支出	26,692	35,589	62,281		62,281
賃借料支出	99,550	99,550	199,100		199,100
賃借料支出	99,550	99,550	199,100		199,100
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	6,720,000		6,720,000
雑支出	37,430	47,206	84,636		84,636
職員食材費支出		9,776	9,776		9,776
会費等雑支出	18,875	18,875	37,750		37,750
その他の雑支出	18,555	18,555	37,110		37,110
事業活動支出計(2)	17,463,868	18,990,323	36,454,191		36,454,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,318	4,257,882	5,073,200		5,073,200
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					
事業区分間繰入金収入	5,456,617	5,205,676	10,662,293		10,662,293
その他の活動収入計(7)	5,456,617	5,205,676	10,662,293		10,662,293
支出					
事業区分間繰入金支出	8,565,981	11,366,604	19,932,585		19,932,585
その他の活動支出計(8)	8,565,981	11,366,604	19,932,585		19,932,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,109,364	△ 6,160,928	△ 9,270,292		△ 9,270,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,294,046	△ 1,903,046	△ 4,197,092		△ 4,197,092
前期末支払資金残高(11)	4,801,243	5,652,109	10,453,352		10,453,352
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,507,197	3,749,063	6,256,260		6,256,260

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま3共同生活介護共同生活援助	なかのしま4共同生活介護共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	18,279,186	23,231,205	41,510,391		41,510,391
自立支援給付費収益	14,910,591	18,398,448	33,309,039		33,309,039
介護給付費収益	14,910,591	18,398,448	33,309,039		33,309,039
特定費用収益	2,856,501	4,263,708	7,120,209		7,120,209
その他の事業収益	512,094	569,049	1,081,143		1,081,143
補助金事業収益	512,094	569,049	1,081,143		1,081,143
サービス活動収益計(1)	18,279,186	23,231,205	41,510,391		41,510,391
人件費	12,325,007	12,959,804	25,284,811		25,284,811
職員俸給	5,948,000	5,930,000	11,878,000		11,878,000
職員諸手当	1,846,582	2,048,523	3,895,105		3,895,105
諸手当	1,653,078	1,811,051	3,464,129		3,464,129
通勤手当	193,504	237,472	430,976		430,976
職員賞与	1,595,940	1,665,080	3,261,020		3,261,020
賞与引当金繰入	160,000	160,000	320,000		320,000
非常勤職員給与	857,900	1,127,575	1,985,475		1,985,475
退職共済掛金	390,000	450,000	840,000		840,000
法定福利費	1,526,585	1,578,626	3,105,211		3,105,211
事業費	1,482,730	2,302,436	3,785,166		3,785,166
給食費	630,571	1,362,932	1,993,503		1,993,503
ホーム食材費	630,571	1,362,932	1,993,503		1,993,503
保健衛生費	45,654	33,289	78,943		78,943
衛生消耗費	45,654	33,289	78,943		78,943
教養娯楽費	2,280		2,280		2,280
その他の娯楽費	2,280		2,280		2,280
日用品費	39,298	196,289	235,587		235,587
水道光熱費	709,927	709,926	1,419,853		1,419,853
電気料	446,764	446,763	893,527		893,527
水道料	184,336	184,338	368,674		368,674
ガス代	78,827	78,825	157,652		157,652
支払負担金	55,000		55,000		55,000
事務費	3,816,131	3,888,083	7,704,214		7,704,214
福利厚生費	32,278	29,653	61,931		61,931
健康診断料	32,278	29,653	61,931		61,931
旅費交通費	686		686		686
一般職員交通費	686		686		686
事務消耗品費	29,764	56,867	86,631		86,631
一般消費費	25,864	52,967	78,831		78,831
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費(事務)	18,339	16,555	34,894		34,894
修繕費		33,000	33,000		33,000
各所修繕費		33,000	33,000		33,000
通信運搬費	61,014	62,785	123,799		123,799
郵送料		1,776	1,776		1,776
電話料	61,014	61,009	122,023		122,023
手数料	135,759	135,759	271,518		271,518
保守手数料	67,813	67,813	135,626		135,626
その他の手数料	67,946	67,946	135,892		135,892
保険料	41,311	46,708	88,019		88,019
火災保険料	11,119	11,119	22,238		22,238
車両保険料	3,500		3,500		3,500
施設保険料	26,692	35,589	62,281		62,281
賃借料	99,550	99,550	199,100		199,100
賃借料	99,550	99,550	199,100		199,100
土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	6,720,000		6,720,000
雑費	37,430	47,206	84,636		84,636
職員食材費		9,776	9,776		9,776
会費等雑費	18,875	18,875	37,750		37,750
その他の雑費	18,555	18,555	37,110		37,110
減価償却費	493,802	493,802	987,604		987,604
サービス活動費用計(2)	18,117,670	19,644,125	37,761,795		37,761,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,516	3,587,080	3,748,596		3,748,596
その他のサービス活動外収益		17,000	17,000		17,000
利用者等外給食収益		17,000	17,000		17,000
サービス活動外収益計(4)		17,000	17,000		17,000
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)		17,000	17,000		17,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,516	3,604,080	3,765,596		3,765,596

とも共同生活事業所なかのしまⅢ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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,300,000	35,464,280	△ 2,164,280		
	自立支援給付費収入	28,000,000	29,102,487	△ 1,102,487		
	介護給付費収入	28,000,000	29,102,487	△ 1,102,487		
	特定費用収入	5,000,000	5,391,370	△ 391,370		
	その他の事業収入	300,000	970,423	△ 670,423		
	補助金事業収入	200,000	970,423	△ 770,423		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入		4	△ 4		
	その他の収入	30,000		30,000		
	雑収入	30,000		30,000		
		事業活動収入計(1)	33,330,000	35,464,284	△ 2,134,284	
事業活動による収支	人件費支出	19,020,000	22,091,840	△ 3,071,840		
	職員俸給支出	10,000,000	10,823,000	△ 823,000		
	職員諸手当支出	2,820,000	3,889,927	△ 1,069,927		
	諸手当支出	2,420,000	3,639,741	△ 1,219,741		
	通勤手当支出	400,000	250,186	149,814		
	職員賞与支出	1,800,000	2,799,580	△ 999,580		
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,117,800	682,200		
	退職共済掛金支出	800,000	837,000	△ 37,000		
	法定福利費支出	1,800,000	2,624,533	△ 824,533		
	事業費支出	2,960,000	3,558,900	△ 598,900		
	給食費支出	1,600,000	1,679,356	△ 79,356		
	ホーム食材費支出	1,550,000	1,679,356	△ 129,356		
	給食消耗費支出	50,000		50,000		
	保健衛生費支出	60,000	69,162	△ 9,162		
	衛生消耗費支出	60,000	69,162	△ 9,162		
	日用品費支出	300,000	253,726	46,274		
	水道光熱費支出	1,000,000	1,496,228	△ 496,228		
	電気料支出	520,000	857,744	△ 337,744		
	水道料支出	360,000	487,324	△ 127,324		
	ガス代支出	120,000	151,160	△ 31,160		
	消耗器具備品費支出		10,428	△ 10,428		
	負担金支出		50,000	△ 50,000		
	事務費支出	8,970,000	8,261,979	708,021		
	福利厚生費支出	40,000	73,037	△ 33,037		
	健康診断料支出	40,000	73,037	△ 33,037		
	旅費交通費支出	355,000	3,612	351,388		
	一般職員旅費交通費支出	355,000	3,612	351,388		
	研修研究費支出	10,000	22,000	△ 12,000		
	事務消耗品費支出	420,000	62,869	357,131		
	一般消耗費支出	380,000	55,069	324,931		
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200		
	消耗什器備品費支出	30,000		30,000		
	印刷製本費支出(事務)	45,000	314,620	△ 269,620		
	修繕費支出(事務)		60,500	△ 60,500		
	各所修繕費支出		60,500	△ 60,500		
	通信運搬費支出(事務)	240,000	191,100	48,900		
	電話料支出	240,000	191,100	48,900		
	手数料支出	340,000	365,229	△ 25,229		
	保守手数料支出	280,000	200,737	79,263		
	その他の手数料支出	60,000	164,492	△ 104,492		
	保険料支出	40,000	79,122	△ 39,122		
	火災保険料支出		22,238	△ 22,238		
	車輛保険料支出	5,000	3,500	1,500		
	施設保険料支出	35,000	53,384	△ 18,384		
	賃借料支出	7,000,000	332,640	6,667,360		
	賃借料支出	7,000,000	332,640	6,667,360		
	土地・建物賃借料支出		6,720,000	△ 6,720,000		
	広告料支出(事務)	400,000		400,000		
	雑支出	80,000	37,250	42,750		
	会費等雑支出	60,000	32,250	27,750		
	その他の雑支出	20,000	5,000	15,000		
		事業活動支出計(2)	30,950,000	33,912,719	△ 2,962,719	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	1,551,565	828,435	
施設収入						

備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		239,800	△ 239,800	
	器具及び備品取得支出		239,800	△ 239,800	
	施設整備等支出計(5)		239,800	△ 239,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 239,800	239,800	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	24,000,000	11,149,719	12,850,281	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	11,149,719	12,850,281	
	事業区分間繰入金支出	24,000,000	14,110,700	9,889,300	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	14,110,700	9,889,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,960,981	2,960,981	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,380,000	△ 1,649,216	4,029,216	
	前期末支払資金残高(12)		7,871,915	△ 7,871,915	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,380,000	6,222,699	△ 3,842,699	

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	35,464,280	31,984,393	3,479,887
	自立支援給付費収益	29,102,487	26,928,064	2,174,423
	介護給付費収益	29,102,487	26,928,064	2,174,423
	特定費用収益	5,391,370	4,856,329	535,041
	その他の事業収益	970,423	200,000	770,423
	補助金事業収益	970,423	200,000	770,423
	サービス活動収益計(1)	35,464,280	31,984,393	3,479,887
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,411,840	20,852,764	1,559,076
	職員俸給	10,823,000	11,115,000	△ 292,000
	職員諸手当	3,889,927	2,582,484	1,307,443
	諸手当	3,639,741	2,337,710	1,302,031
	通勤手当	250,186	244,774	5,412
	職員賞与	2,799,580	3,094,600	△ 295,020
	賞与引当金繰入	320,000		320,000
	非常勤職員給与	1,117,800	840,075	277,725
	退職共済掛金	837,000	774,000	63,000
	法定福利費	2,624,533	2,446,605	177,928
	事業費	3,558,900	2,973,092	585,808
	給食費	1,679,356	1,520,523	158,833
	ホーム食材費	1,679,356	1,520,523	158,833
	保健衛生費	69,162	53,511	15,651
	衛生消耗費	69,162	53,511	15,651
	日用品費	253,726	267,883	△ 14,157
	水道光熱費	1,496,228	1,102,587	393,641
	電気料	857,744	597,473	260,271
	水道料	487,324	378,262	109,062
	ガス代	151,160	126,852	24,308
	消耗器具備品費	10,428	18,588	△ 8,160
	支払負担金	50,000	10,000	40,000
	事務費	8,261,979	8,118,089	143,890
	福利厚生費	73,037	84,215	△ 11,178
	健康診断料	73,037	84,215	△ 11,178
	旅費交通費	3,612	34,120	△ 30,508
	一般職員交通費	3,612	34,120	△ 30,508
	研修研究費	22,000	3,000	19,000
	事務消耗品費	62,869	103,358	△ 40,489
	一般消耗費	55,069	71,050	△ 15,981
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費		24,508	△ 24,508
	印刷製本費(事務)	314,620	42,090	272,530
	修繕費	60,500		60,500
	各所修繕費	60,500		60,500
	通信運搬費	191,100	221,382	△ 30,282
	電話料	191,100	221,382	△ 30,282
	手数料	365,229	279,267	85,962
	保守手数料	200,737	232,687	△ 31,950
	振込手数料		220	△ 220
	その他の手数料	164,492	46,360	118,132
	保険料	79,122	28,647	50,475
	火災保険料	22,238		22,238
	車輛保険料	3,500	3,500	0
	施設保険料	53,384	25,147	28,237
	賃借料	332,640	7,052,640	△ 6,720,000
	賃借料	332,640	7,052,640	△ 6,720,000
	土地・建物賃借料	6,720,000		6,720,000
	支払負担金		38,500	△ 38,500
	広告料		192,500	△ 192,500
	雑費	37,250	38,370	△ 1,120
	会費等雑費	32,250	36,750	△ 4,500
その他の雑費	5,000	1,620	3,380	
減価償却費	960,116	956,120	3,996	
サービス活動費用計(2)	35,192,835	32,900,065	2,292,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,445	△ 915,672	1,187,117	
サービス	受取利息配当金収益	4	3	1
	その他のサービス活動外収益		157,760	△ 157,760
	雑収益		157,760	△ 157,760

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		157,760	△ 157,760
	サービス活動外収益計(4)	4	157,763	△ 157,759
	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)	4	157,763	△ 157,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,449	△ 757,909	1,029,358
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,149,719	13,880,836	△ 2,731,117
	特別収益計(8)	11,149,719	13,880,836	△ 2,731,117
	費用			
	事業区分間繰入金費用	14,110,700	7,389,995	6,720,705
	特別費用計(9)	14,110,700	7,389,995	6,720,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,960,981	6,490,841	△ 9,451,822
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,689,532	5,732,932	△ 8,422,464
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,405,416	8,672,484	5,732,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,715,884	14,405,416	△ 2,689,532
	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)	11,715,884	14,405,416	△ 2,689,532

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,763,903	8,520,800	△ 1,756,897	流動負債	861,204	648,885	212,319
現金預金	39,173	541,624	△ 502,451	事業未払金	342,434	398,132	△ 55,698
事業未収金	6,460,490	7,803,888	△ 1,343,398	職員預り金	198,770	250,753	△ 51,983
前払費用	264,240	175,288	88,952	賞与引当金	320,000		320,000
固定資産	6,436,185	6,973,501	△ 537,316	固定負債	623,000	440,000	183,000
基本財産				退職給付引当金	623,000	440,000	183,000
その他の固定資産	6,436,185	6,973,501	△ 537,316	負債の部合計	1,484,204	1,088,885	395,319
建物附属設備	5,577,381	6,533,501	△ 956,120	純資産の部			
器具及び備品	235,804		235,804	基本金			
退職給付引当資産	623,000	440,000	183,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,715,884	14,405,416	△ 2,689,532
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,689,532	5,732,932	△ 8,422,464
				純資産の部合計	11,715,884	14,405,416	△ 2,689,532
資産の部合計	13,200,088	15,494,301	△ 2,294,213	負債及び純資産の部合計	13,200,088	15,494,301	△ 2,294,213

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま5共同生活介護共同生活援助	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	19,824,375	15,639,905	35,464,280		35,464,280
自立支援給付費収入	16,485,413	12,617,074	29,102,487		29,102,487
介護給付費収入	16,485,413	12,617,074	29,102,487		29,102,487
特定費用収入	2,841,101	2,550,269	5,391,370		5,391,370
その他の事業収入	497,861	472,562	970,423		970,423
補助金事業収入	497,861	472,562	970,423		970,423
受取利息配当金収入	1	3	4		4
事業活動収入計(1)	19,824,376	15,639,908	35,464,284		35,464,284
事業活動による収支					
人件費支出	9,408,034	12,683,806	22,091,840		22,091,840
職員俸給支出	4,875,000	5,948,000	10,823,000		10,823,000
職員諸手当支出	1,771,042	2,118,885	3,889,927		3,889,927
諸手当支出	1,592,646	2,047,095	3,639,741		3,639,741
通勤手当支出	178,396	71,790	250,186		250,186
職員賞与支出	1,164,200	1,635,380	2,799,580		2,799,580
非常勤職員給与支出	240,925	876,875	1,117,800		1,117,800
退職共済掛金支出	387,000	450,000	837,000		837,000
法定福利費支出	969,867	1,654,666	2,624,533		2,624,533
事業費支出	1,581,155	1,977,745	3,558,900		3,558,900
給食費支出	673,871	1,005,485	1,679,356		1,679,356
ホーム食材料費支出	673,871	1,005,485	1,679,356		1,679,356
保健衛生費支出	33,724	35,438	69,162		69,162
衛生消耗費支出	33,724	35,438	69,162		69,162
日用品費支出	125,447	128,279	253,726		253,726
水道光熱費支出	748,113	748,115	1,496,228		1,496,228
電気料支出	428,872	428,872	857,744		857,744
水道料支出	243,662	243,662	487,324		487,324
ガス代支出	75,579	75,581	151,160		151,160
消耗器具備品費支出		10,428	10,428		10,428
負担金支出		50,000	50,000		50,000
事務費支出	4,133,895	4,128,084	8,261,979		8,261,979
福利厚生費支出	33,049	39,988	73,037		73,037
健康診断料支出	33,049	39,988	73,037		73,037
旅費交通費支出	3,612		3,612		3,612
一般職員旅費交通費支出	3,612		3,612		3,612
研修研究費支出		22,000	22,000		22,000
事務消耗品費支出	23,916	38,953	62,869		62,869
一般消耗費支出	20,016	35,053	55,069		55,069
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費支出(事務)	157,042	157,578	314,620		314,620
修繕費支出(事務)	60,500		60,500		60,500
各所修繕費支出	60,500		60,500		60,500
通信運搬費支出(事務)	95,552	95,548	191,100		191,100
電話料支出	95,552	95,548	191,100		191,100
手数料支出	182,615	182,614	365,229		365,229
保守手数料支出	100,369	100,368	200,737		200,737
その他の手数料支出	82,246	82,246	164,492		164,492
保険料支出	32,414	46,708	79,122		79,122
火災保険料支出	11,119	11,119	22,238		22,238
車輛保険料支出	3,500		3,500		3,500
施設保険料支出	17,795	35,589	53,384		53,384
賃借料支出	166,320	166,320	332,640		332,640
賃借料支出	166,320	166,320	332,640		332,640
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	6,720,000		6,720,000
雑支出	18,875	18,375	37,250		37,250
会費等雑支出	18,875	13,375	32,250		32,250
その他の雑支出		5,000	5,000		5,000
事業活動支出計(2)	15,123,084	18,789,635	33,912,719		33,912,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,701,292	△ 3,149,727	1,551,565		1,551,565
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	239,800		239,800		239,800
器具及び備品取得支出	239,800		239,800		239,800
施設整備等支出計(5)	239,800		239,800		239,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,800		△ 239,800		△ 239,800
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	4,557,412	6,592,307	11,149,719		11,149,719
その他の活動収入計(7)	4,557,412	6,592,307	11,149,719		11,149,719
支出					
事業区分間繰入金支出	9,968,656	4,142,044	14,110,700		14,110,700
その他の活動支出計(8)	9,968,656	4,142,044	14,110,700		14,110,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,411,244	2,450,263	△ 2,960,981		△ 2,960,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 949,752	△ 699,464	△ 1,649,216		△ 1,649,216
前期末支払資金残高(11)	4,358,771	3,513,144	7,871,915		7,871,915
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,409,019	2,813,680	6,222,699		6,222,699

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま5共同生活介護共同生活援助	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	19,824,375	15,639,905	35,464,280		35,464,280
自立支援給付費収益	16,485,413	12,617,074	29,102,487		29,102,487
介護給付費収益	16,485,413	12,617,074	29,102,487		29,102,487
特定費用収益	2,841,101	2,550,269	5,391,370		5,391,370
その他の事業収益	497,861	472,562	970,423		970,423
補助金事業収益	497,861	472,562	970,423		970,423
サービス活動収益計(1)	19,824,375	15,639,905	35,464,280		35,464,280
人件費	9,568,034	12,843,806	22,411,840		22,411,840
職員俸給	4,875,000	5,948,000	10,823,000		10,823,000
職員諸手当	1,771,042	2,118,885	3,889,927		3,889,927
諸手当	1,592,646	2,047,095	3,639,741		3,639,741
通勤手当	178,396	71,790	250,186		250,186
職員賞与	1,164,200	1,635,380	2,799,580		2,799,580
賞与引当金繰入	160,000	160,000	320,000		320,000
非常勤職員給与	240,925	876,875	1,117,800		1,117,800
退職共済掛金	387,000	450,000	837,000		837,000
法定福利費	969,867	1,654,666	2,624,533		2,624,533
事業費	1,581,155	1,977,745	3,558,900		3,558,900
給食費	673,871	1,005,485	1,679,356		1,679,356
ホーム食材費	673,871	1,005,485	1,679,356		1,679,356
保健衛生費	33,724	35,438	69,162		69,162
衛生消耗費	33,724	35,438	69,162		69,162
日用品費	125,447	128,279	253,726		253,726
水道光熱費	748,113	748,115	1,496,228		1,496,228
電気料	428,872	428,872	857,744		857,744
水道料	243,662	243,662	487,324		487,324
ガス代	75,579	75,581	151,160		151,160
消耗器具備品費		10,428	10,428		10,428
支払負担金		50,000	50,000		50,000
事務費	4,133,895	4,128,084	8,261,979		8,261,979
福利厚生費	33,049	39,988	73,037		73,037
健康診断料	33,049	39,988	73,037		73,037
旅費交通費	3,612	3,612	3,612		3,612
一般職員交通費	3,612	3,612	3,612		3,612
研修研究費		22,000	22,000		22,000
事務消耗品費	23,916	38,953	62,869		62,869
一般消費費	20,016	35,053	55,069		55,069
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費(事務)	157,042	157,578	314,620		314,620
修繕費	60,500		60,500		60,500
各所修繕費	60,500		60,500		60,500
通信運搬費	95,552	95,548	191,100		191,100
電話料	95,552	95,548	191,100		191,100
手数料	182,615	182,614	365,229		365,229
保守手数料	100,369	100,368	200,737		200,737
その他の手数料	82,246	82,246	164,492		164,492
保険料	32,414	46,708	79,122		79,122
火災保険料	11,119	11,119	22,238		22,238
車輛保険料	3,500		3,500		3,500
施設保険料	17,795	35,589	53,384		53,384
賃借料	166,320	166,320	332,640		332,640
賃借料	166,320	166,320	332,640		332,640
土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	6,720,000		6,720,000
雑費	18,875	18,375	37,250		37,250
会費等雑費	18,875	13,375	32,250		32,250
その他の雑費		5,000	5,000		5,000
減価償却費	482,056	478,060	960,116		960,116
サービス活動費用計(2)	15,765,140	19,427,695	35,192,835		35,192,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,059,235	△ 3,787,790	271,445		271,445
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	1	3	4		4
サービス活動外収益計(4)	1	3	4		4
サービス活動外費用					
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)	1	3	4		4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,059,236	△ 3,787,787	271,449		271,449

ちどり拠点区分 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
収入	委託事業収入	14,664,000	14,026,607	637,393	
	その他の事業収入	14,664,000	14,026,607	637,393	
	補助金事業収入	6,992,000	10,150,521	△ 3,158,521	
	受託事業収入	7,672,000	3,876,086	3,795,914	
	受取利息配当金収入		10	△ 10	
	事業活動収入計(1)	14,664,000	14,026,617	637,383	
事業活動による支出	人件費支出	9,631,000	7,401,733	2,229,267	
	職員俸給支出	5,519,000	4,224,000	1,295,000	
	職員諸手当支出	192,000	195,304	△ 3,304	
	諸手当支出		10,024	△ 10,024	
	通勤手当支出	192,000	185,280	6,720	
	職員賞与支出	480,000	682,240	△ 202,240	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	503,800	1,126,200	
	退職共済掛金支出	270,000	505,500	△ 235,500	
	法定福利費支出	1,540,000	1,290,889	249,111	
	事業費支出	4,036,440	5,904,913	△ 1,868,473	
	補助金支出	4,036,440	5,904,913	△ 1,868,473	
	地域余暇活動事業	480,000	171,500	308,500	
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0	
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0	
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0	
	自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	632,464	87,536	
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	67,947	244,053	
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	281,000	0	
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	151,211	62,789	
	知的障害児者研修事業	40,000	26,327	13,673	
	障害者ふれあい製品振興事業	54,440	2,529,464	△ 2,475,024	
	心身障害者成人式開催事業	550,000	660,000	△ 110,000	
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	287,000	0	
	事務費支出	532,000	656,702	△ 124,702	
	福利厚生費支出	14,000	23,632	△ 9,632	
	健康診断料支出	14,000	23,632	△ 9,632	
	旅費交通費支出	15,000	3,491	11,509	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	3,491	11,509	
	事務消耗品費支出	74,000	90,107	△ 16,107	
	一般消耗費出	74,000	90,107	△ 16,107	
	印刷製本費支出(事務)	190,000	207,623	△ 17,623	
	通信運搬費支出(事務)	145,000	162,004	△ 17,004	
	郵便料支出	15,000	12,466	2,534	
	電話料支出	130,000	149,538	△ 19,538	
	手数料支出	44,000	83,158	△ 39,158	
	保守手数料支出	13,000	75,780	△ 62,780	
	振込手数料支出	1,000		1,000	
	その他の手数料支出	30,000	7,378	22,622	
	保険料支出	10,000	44,487	△ 34,487	
施設保険料支出	10,000	44,487	△ 34,487		
賃借料支出	40,000	42,200	△ 2,200		
賃借料支出	40,000	42,200	△ 2,200		
事業活動支出計(2)	14,199,440	13,963,348	236,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,560	63,269	401,291		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	事業区分間繰入金収入	2,500,000	16,381,995	△ 13,881,995	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	16,381,995	△ 13,881,995	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	15,816,096	△ 13,316,096	

に よ る 取 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	15,816,096	△ 13,316,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	565,899	△ 565,899	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		464,560	629,168	△ 164,608	
前期末支払資金残高(12)			△ 227,882	227,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,560	401,286	63,274	

ちどり拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	委託事業収益	14,026,607	13,350,960	675,647
	その他の事業収益	14,026,607	13,350,960	675,647
	補助金事業収益	10,150,521	9,666,465	484,056
	受託事業収益	3,876,086	3,684,495	191,591
	サービス活動収益計(1)	14,026,607	13,350,960	675,647
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,606,533	7,246,628	359,905
	職員俸給	4,224,000	4,224,000	0
	職員諸手当	195,304	198,075	△ 2,771
	諸手当	10,024	12,795	△ 2,771
	通勤手当	185,280	185,280	0
	職員賞与	682,240	643,840	38,400
	賞与引当金繰入	204,800		204,800
	非常勤職員給与	503,800	444,233	59,567
	退職共済掛金	505,500	504,000	1,500
	法定福利費	1,290,889	1,232,480	58,409
	事業費	5,904,913	5,492,793	412,120
	補助金	5,904,913	5,492,793	412,120
	地域余暇活動事業	171,500	304,900	△ 133,400
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0
	自閉症児者体育訓練委託事業	632,464	513,822	118,642
	自閉症児者生活訓練委託事業	67,947	2,620	65,327
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	281,000	0
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0
	知的障害児者海水訓練事業	151,211	214,000	△ 62,789
	知的障害児者研修事業	26,327	4,339	21,988
	障害者ふれあい製品振興事業	2,529,464	2,459,053	70,411
	心身障害者成人式開催事業	660,000	328,059	331,941
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	287,000	0
	事務費	656,702	913,043	△ 256,341
	福利厚生費	23,632	20,282	3,350
	健康診断料	23,632	20,282	3,350
	旅費交通費	3,491	4,112	△ 621
	一般職員交通費	3,491	4,112	△ 621
	事務消耗品費	90,107	302,947	△ 212,840
	一般消耗費	90,107	214,067	△ 123,960
	消耗什器備品費		88,880	△ 88,880
	印刷製本費(事務)	207,623	194,013	13,610
	修繕費		117,700	△ 117,700
	各所修繕費		117,700	△ 117,700
	通信運搬費	162,004	146,485	15,519
	郵送料	12,466	8,434	4,032
	電話料	149,538	138,051	11,487
	手数料	83,158	100,951	△ 17,793
	保守手数料	75,780	87,904	△ 12,124
	振込手数料		1,100	△ 1,100
	その他の手数料	7,378	11,947	△ 4,569
	保険料	44,487	21,553	22,934
	施設保険料	44,487	21,553	22,934
	賃借料	42,200		42,200
	賃借料	42,200		42,200
雑費		5,000	△ 5,000	
その他の雑費		5,000	△ 5,000	
サービス活動費用計(2)	14,168,148	13,652,464	515,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 141,541	△ 301,504	159,963	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	10	9	1
	サービス活動外収益計(4)	10	9	1
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	9	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 141,531	△ 301,495	159,964	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	16,381,995	15,573,567	808,428
		特別収益計(8)	16,381,995	15,573,567	808,428
	費用	事業区分間繰入金費用	15,816,096	14,746,940	1,069,156
		特別費用計(9)	15,816,096	14,746,940	1,069,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,899	826,627	△ 260,728	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,368	525,132	△ 100,764	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 227,882	△ 753,014	525,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,486	△ 227,882	424,368	
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)				
	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)	196,486	△ 227,882	424,368	

ちどり拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,129,556	1,193,373	△ 63,817	流動負債	933,070	1,421,255	△ 488,185
現金預金	735,178	677,815	57,363	事業未払金	104,183	1,421,255	△ 1,317,072
事業未収金	394,378	515,558	△ 121,180	その他の未払金	624,087		624,087
				賞与引当金	204,800		204,800
固定資産	388,000	283,000	105,000	固定負債	388,000	283,000	105,000
基本財産				退職給付引当金	388,000	283,000	105,000
その他の固定資産	388,000	283,000	105,000	負債の部合計	1,321,070	1,704,255	△ 383,185
退職給付引当資産	388,000	283,000	105,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	196,486	△ 227,882	424,368
				(うち当期活動増減差額)	424,368	525,132	△ 100,764
				純資産の部合計	196,486	△ 227,882	424,368
資産の部合計	1,517,556	1,476,373	41,183	負債及び純資産の部合計	1,517,556	1,476,373	41,183



行政機関等、政治団体等、宗教法人等、学術研究機関等、公益法人等、NPO等、その他

区分	科目	事業活動内訳													合計	内訳表示	拠点区分	
		5.2.1 社会福祉事業	5.2.2 福祉活動	5.2.3 福祉活動	5.2.4 福祉活動	5.2.5 福祉活動	5.2.6 福祉活動	5.2.7 福祉活動	5.2.8 福祉活動	5.2.9 福祉活動	5.2.10 福祉活動	5.2.11 福祉活動	5.2.12 福祉活動	5.2.13 福祉活動				
計	事業活動収益	5,027,923	171,500	690,000	290,000	190,000	632,464	67,947	281,000	214,000	151,211	26,327	2,529,464	660,000	267,000	3,081,261	14,029,407	14,029,407
	事業活動費用	5,027,923	171,500	690,000	290,000	190,000	632,464	67,947	281,000	214,000	151,211	26,327	2,529,464	660,000	267,000	3,081,261	14,029,407	14,029,407
計	当年度経常収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度経常収支(注1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	職員俸給	4,261,400														4,261,400	14,029,407	14,029,407
	職員手当	171,200														171,200	14,029,407	14,029,407
社会福祉事業	福祉活動	18,024														18,024	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	662,240														662,240	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	290,400														290,400	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	37,000														37,000	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	492,600														492,600	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	171,500														171,500	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	171,500														171,500	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	690,000														690,000	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	290,000														290,000	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	190,000														190,000	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	632,464														632,464	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	67,947														67,947	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	281,000														281,000	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	214,000														214,000	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	151,211														151,211	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	26,327														26,327	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	2,529,464														2,529,464	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	660,000														660,000	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	267,000														267,000	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	3,081,261														3,081,261	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407
福祉活動	福祉活動	14,029,407														14,029,407	14,029,407	14,029,407

パラアート振興基金拠点区分 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	300,000		300,000	
	雑収入	300,000		300,000	
	その他の収入		387,500	△ 387,500	
	雑収入		387,500	△ 387,500	
	事業活動収入計(1)	300,000	387,500	△ 87,500	
	支出				
	事業費支出		314,462	△ 314,462	
	補助金支出		314,462	△ 314,462	
	パラアート振興基金		314,462	△ 314,462	
就労支援事業支出	300,000		300,000		
就労支援事業販売原価支出	300,000		300,000		
就労支援事業製造原価支出	300,000		300,000		
事業活動支出計(2)	300,000	314,462	△ 14,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	73,038	△ 73,038		
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				
	事業区分間繰入金収入		180,534	△ 180,534	
	その他の活動収入計(7)		180,534	△ 180,534	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		180,534	△ 180,534	
その他の活動支出計(8)		180,534	△ 180,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,038	△ 73,038		
前期末支払資金残高(12)		193,795	△ 193,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	266,833	△ 266,833		

パラアート振興基金拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)		0	0
	費用			
	事業費 補助金 パラアート振興基金	314,462 314,462 314,462	558,507 558,507 558,507	△ 244,045 △ 244,045 △ 244,045
	サービス活動費用計(2)	314,462	558,507	△ 244,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 314,462	△ 558,507	244,045
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	 387,500 387,500 387,500	 752,300 752,300 752,300	 △ 364,800 △ 364,800 △ 364,800
	サービス活動外収益計(4)	387,500	752,302	△ 364,802
	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)		387,500	752,302	△ 364,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,038	193,795	△ 120,757
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	180,534		180,534
	特別収益計(8)	180,534		180,534
	費用			
	事業区分間繰入金費用	180,534		180,534
特別費用計(9)		180,534		180,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,038	193,795	△ 120,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,795		193,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,833	193,795	73,038
	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)		266,833	193,795	73,038

(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	266,833	193,795	73,038	流動負債			
現金預金	266,833	193,795	73,038				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	266,833	193,795	73,038
				(うち当期活動増減差額)	73,038	193,795	△ 120,757
				純資産の部合計	266,833	193,795	73,038
資産の部合計	266,833	193,795	73,038	負債及び純資産の部合計	266,833	193,795	73,038

## 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 社会福祉法人ともかわさき

(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	川崎市	ひらま	170,894,000		9,720,000	161,174,000 ( )	9,720,000		1,739,332	1,739,332	令和21年7月	建築費				
						( )										
						( )										
	計			0	0	0	0	0	0	0						0
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0						0

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

## 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 社会福祉法人ともかわさき

(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							
					ライプリー・わたり だ	むぎの穂	どりーむ	すえなが	あかね	三田福祉ホーム	ひらま	おおしま
学生実習生謝礼他	経 常	12			10,000	55,000		50,000	30,000		50,000	50,000
利用者家族他		4						91,440				
その他		4					500			2,179	2,000	700
区分小計		20	341,819	0		55,000	500	50,000	121,440	2,179	52,000	50,700
共同募金会	施 設	2										
区分小計		2		0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0
合計		22	4,141,819	0	1,910,000	1,955,000	500	50,000	121,440	2,179	52,000	50,700

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

**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 社会福祉法人ともかわさき

(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																	
						ライブ リー・わた りだ	むぎの穂	かせやま	どりーむ	たちばな	ちとせ	すえなが	あかね	なしの実	地域相談支 援センター ドルチェ	とも共同生 活事業所 なんべい	三田福祉 ホーム	とも共同生 活事業所な かのしまⅠ	とも共同生 活事業所な かのしまⅡ	とも共同生 活事業所な かのしまⅢ	ひらま	おおしま	ひさすえ
運営費		74,125,024		74,125,024		44,034,961	958,112	608,487	738,913	929,738	1,108,599	1,024,364	1,460,198	1,104,731	100,000	561,960	640,072	1,103,933	1,081,143	970,423	15,224,997	1,599,341	1,483,539
委託費	障害 事業	74,438,100		74,438,100		4,526,000									18,612,613	15,015,000					35,676,000		
区分小計		148,563,124	0	148,563,124		48,560,961	958,112	608,487	738,913	929,738	1,108,599	1,024,364	1,460,198	1,104,731	18,712,613	561,960	15,655,072	1,103,933	1,081,143	970,423	50,900,997	1,599,341	1,483,539
	施設																						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		148,563,124	0	148,563,124	0	48,560,961	958,112	608,487	738,913	929,738	1,108,599	1,024,364	1,460,198	1,104,731	18,712,613	561,960	15,655,072	1,103,933	1,081,143	970,423	50,900,997	1,599,341	1,483,539

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点		運営費収入	615,180,348	運営資金
ライブラリーわたりだ拠点		運営費収入	84,876,910	運営資金
むぎの穂拠点区分		運営費収入	44,413,385	運営資金
かせやま拠点区分		運営費収入	220,362,680	運営資金
つくし拠点区分		運営費収入	3,680	運営資金
どりーむ拠点区分		運営費収入	36,396,010	運営資金
たちばな拠点区分		運営費収入	42,151,183	運営資金
ちとせ拠点区分		運営費収入	56,115,672	運営資金
すえなが拠点区分		運営費収入	52,051,604	運営資金
あかね拠点区分		運営費収入	69,039,056	運営資金
なしの実拠点区分		運営費収入	60,267,415	運営資金
ドルチェ拠点区分		運営費収入	18,779,933	運営資金
なんぺい拠点区分		運営費収入	9,912,695	運営資金
三田福祉ホーム拠点区分		運営費収入	21,380,895	運営資金
なかのしまⅠ拠点区分		運営費収入	20,034,018	運営資金
なかのしまⅡ拠点区分		運営費収入	19,932,585	運営資金
なかのしまⅢ拠点区分		運営費収入	14,110,700	運営資金
ひらま拠点区分		運営費収入	132,895,757	運営資金
おおしま拠点区分		運営費収入	73,132,294	運営資金
ひさすえ拠点区分		運営費収入	62,788,946	運営資金
ちどり拠点区分		運営費収入	15,816,096	運営資金
パラート振興基金拠点区分		運営費収入	180,534	運営資金
			1,669,822,396	

(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。

## 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			
	本部拠点	運営費収入	759,341,507	運営資金
	ライブラリーわたりだ拠点	運営費収入	97,954,356	運営資金
	むぎの穂拠点区分	運営費収入	26,961,516	運営資金
	かせやま拠点区分	運営費収入	319,418,486	運営資金
	つくし拠点区分	運営費収入	1,900,000	運営資金
	どりーむ拠点区分	運営費収入	14,121,423	運営資金
	たちばな拠点区分	運営費収入	22,675,190	運営資金
	ちとせ拠点区分	運営費収入	29,346,914	運営資金
	すえなが拠点区分	運営費収入	23,536,277	運営資金
	あかね拠点区分	運営費収入	37,467,694	運営資金
	なしの実拠点区分	運営費収入	25,527,863	運営資金
	ドルチェ拠点区分	運営費収入	16,512,973	運営資金
	なんぺい拠点区分	運営費収入	4,413,557	運営資金
	三田福祉ホーム拠点区分	運営費収入	20,927,211	運営資金
	なかのしまⅠ拠点区分	運営費収入	9,587,573	運営資金
	なかのしまⅡ拠点区分	運営費収入	10,662,293	運営資金
	なかのしまⅢ拠点区分	運営費収入	11,149,719	運営資金
	ひらま拠点区分	運営費収入	145,030,211	運営資金
	おおしま拠点区分	運営費収入	46,019,946	運営資金
	ひさすえ拠点区分	運営費収入	30,705,158	運営資金
	ちどり拠点区分	運営費収入	16,381,995	運営資金
	パラート振興基金拠点区分	運営費収入	180,534	運営資金
			1,669,822,396	

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 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 社会福祉法人ともかわさき

(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	
		本部	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
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	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
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。