

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	312,129,519	290,900,835	21,228,684	流 動 負 債	38,508,362	33,971,235	4,537,127
現 金 預 金	225,623,034	212,280,659	13,342,375	事 業 未 払 金	29,712,563	26,179,769	3,532,794
事 業 未 収 金	82,958,068	74,234,474	8,723,594	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,752,000	4,752,000	0
商 品 ・ 製 品	58,390	66,420	△8,030	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	756,000	0	756,000
原 材 料	2,094,487	3,022,822	△928,335	職 員 預 り 金	3,287,799	3,039,466	248,333
前 払 金	1,395,540	1,296,460	99,080	固 定 負 債	51,874,500	52,618,500	△744,000
固 定 資 産	479,444,578	531,637,346	△52,192,768	設 備 資 金	39,600,000	44,352,000	△4,752,000
基 本 財 産	403,966,118	456,538,928	△52,572,810	借 入 金 務	3,339,000	0	3,339,000
土 地	36,277,448	39,344,903	△3,067,455	リ ー ス 債 務	8,935,500	8,266,500	669,000
建 物	367,688,670	417,194,025	△49,505,355	退 職 給 付 金 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	75,478,460	75,098,418	380,042	負 債 の 部 合 計	90,382,862	86,589,735	3,793,127
土 地	1,258,762	0	1,258,762	純 資 産 の 部			
建 物	5,231,670	6,016,020	△784,350	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
構 築 物	6,536,516	7,254,808	△718,292	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 金	150,821,322	169,842,473	△19,021,151
機 械 及 び 装 置	690,067	849,313	△159,246	特 建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
車 輛 運 搬 具	1,664,011	5,807,197	△4,143,186	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
器 具 及 び 備 品	10,748,362	11,617,816	△869,454	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
				人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	4,032,000	0	4,032,000	工賃変動積立金	2,149,984	2,149,984	0
権 利	340,760	340,760	0	設備整備等積立金	2,385,791	2,385,791	0
ソフトウェア	1,173,333	0	1,173,333	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,935,500	8,266,500	669,000	次期繰越活動増減差額	517,705,845	533,441,905	△15,736,060
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	517,705,845	533,441,905	△15,736,060
建設整備等建設積立資産	1,020,000	1,020,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,736,060	7,981,719	△23,717,779
修繕積立資産	8,871,688	8,871,688	0				
備品等購入積立資産	5,662,573	5,662,573	0				
人件費積立資産	1,074,032	1,074,032	0				
工賃変動積立資産	2,149,984	2,149,984	0				
設備整備等積立資産	2,385,791	2,385,791	0				
その他の固定資産	3,703,411	3,781,936	△78,525	純資産の部合計	701,191,235	735,948,446	△34,757,211
資産の部合計	791,574,097	822,538,181	△30,964,084	負債及び純資産の部合計	791,574,097	822,538,181	△30,964,084

事業区分別貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	312129519		312129519		312129519
現金預金	225623034		225623034		225623034
事業未収金	82958068		82958068		82958068
商品・製品	58390		58390		58390
原材料	2094487		2094487		2094487
前払金	1395540		1395540		1395540
固定資産	477541433	1903145	479444578		479444578
基本財産	403966118		403966118		403966118
土地	36277448		36277448		36277448
建物	367688670		367688670		367688670
その他の固定資産	73575315	1903145	75478460		75478460
土地		1258762	1258762		1258762
建物	5037287	194383	5231670		5231670
構築物	6536516		6536516		6536516
機械及び装置	690067		690067		690067
車輛運搬具	1664011		1664011		1664011
器具及び備品	10298362	450000	10748362		10748362
有形リース資産	4032000		4032000		4032000
権利	340760		340760		340760
ソフトウェア	1173333		1173333		1173333
退職給付引当資産	8935500		8935500		8935500
施設整備等積立資産	10000000		10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000		1020000		1020000
修繕積立資産	8871688		8871688		8871688
備品等購入積立資産	5662573		5662573		5662573
人件費積立資産	1074032		1074032		1074032
工賃変動積立資産	2149984		2149984		2149984
設備整備等積立資産	2385791		2385791		2385791
その他の固定資産	3703411		3703411		3703411
資産の部合計	789670952	1903145	791574097		791574097
流動負債	38508362		38508362		38508362
事業未払金	29712563		29712563		29712563
1年以内返済予定設備資金借入金	4752000		4752000		4752000
1年以内返済予定リース債務	756000		756000		756000

事業区分別貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	3287799		3287799		3287799
固定負債	51874500		51874500		51874500
設備資金借入金	39600000		39600000		39600000
リース債務	3339000		3339000		3339000
退職給付引当金	8935500		8935500		8935500
負債の部合計	90382862		90382862		90382862
基本金	1500000		1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金	150821322		150821322		150821322
建設積立金	1020000		1020000		1020000
修繕積立金	8871688		8871688		8871688
備品等購入積立金	5662573		5662573		5662573
人件費積立金	1074032		1074032		1074032
工賃変動積立金	2149984		2149984		2149984
設備整備等積立金	2385791		2385791		2385791
施設整備等積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	515802700	1903145	517705845		517705845
次期繰越活動増減差額	515802700	1903145	517705845		517705845
(うち当期活動増減差額)	△17639205	1903145	△15736060		△15736060
純資産の部合計	699288090	1903145	701191235		701191235
負債及び純資産の部合計	789670952	1903145	791574097		791574097

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8498548	94119439	102792280	44117187	40075035	22527030	312129519		312129519
現金預金	7424913	72397387	77144040	35573948	22646397	10436349	225623034		225623034
事業未収金	69145	21719552	25552858	8120075	17428638	10067800	82958068		82958068
商品・製品		2500	55890				58390		58390
原材料			39492				2094487		2094487
前払金	1004490			391050			1395540		1395540
固定資産	2319337	126968272	172679733	53589617	121343400	32597101	509497460	△31956027	477541433
基本財産		107660620	107883774	47492045	113036049	27893630	403966118		403966118
土地					24988823	11288825	36277448		36277448
建物		107660620	107883774	47492045	88047226	16605005	367688670		367688670
その他の固定資産	2319337	19307652	64795959	6097572	8307351	4703471	105531342	△31956027	73575315
建物		3332734		3	2	1704548	5037287		5037287
構築物		2422542		1842711		2271263	6536516		6536516
機械及び装置				1	690066		690067		690067
車輛運搬具		880806		650010	5	8	1664011		1664011
器具及び備品	4	3919586	2688104	380547	1176380	2133741	10298362		10298362
有形リース資産		4032000					4032000		4032000
権利		35000	152880	152880			340760		340760
ソフトウェア	1173333						1173333		1173333
拠点区分間長期貸付金			31956027				31956027	△31956027	
退職給付引当資産	126000	3516000	1860000	1087500	1614000	732000	8935500		8935500
施設整備等積立資産			10000000				10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000						1020000		1020000
修繕積立資産			8000000	871688			8871688		8871688
備品等購入積立資産			5000000	662573			5662573		5662573
人件費積立資産				1074032			1074032		1074032
工賃変動積立資産		1168984	981000				2149984		2149984
設備整備等積立資産			1360000	1025791			2385791		2385791
その他の固定資産			305223	152488	3245700		3703411		3703411
資産の部合計	10817885	221087711	275472013	97706804	161418435	55124131	821626979	△31956027	789670952
流動負債	5999420	5562147	8080638	3900329	9609623	5356205	38508362		38508362
事業未払金	2786621	4776147	8062638	3895829	4839623	5351705	29712563		29712563
1年以内返済予定設備資金借入金					4752000		4752000		4752000
1年以内返済予定リース債務		756000					756000		756000
職員預り金	3212799	30000	18000	4500	18000	4500	3287799		3287799
固定負債	3604778	6855000	1860000	1087500	65891249	4532000	83830527	△31956027	51874500
設備資金借入金					39600000		39600000		39600000
リース債務		3339000					3339000		3339000
拠点区分間長期借入金	3478778				24677249	3800000	31956027	△31956027	
退職給付引当金	126000	3516000	1860000	1087500	1614000	732000	8935500		8935500
負債の部合計	9604198	12417147	9940638	4987829	75500872	9888205	122338889	△31956027	90382862
基本金	1500000						1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		54859656	55292572	31707501	7690619	1270974	150821322		150821322
建設積立金	1020000						1020000		1020000

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ララスマイル	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金			8000000	871688			8871688		8871688
備品等購入積立金			5000000	662573			5662573		5662573
人件費積立金				1074032			1074032		1074032
工賃変動積立金		1168984	981000				2149984		2149984
設備整備等積立金			1360000	1025791			2385791		2385791
施設整備等積立金			10000000				10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	△1306313	152641924	184897803	57377390	78226944	43964952	515802700		515802700
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1306313	152641924	184897803	57377390	78226944	43964952	515802700		515802700
	877303	△5583902	2693691	△19976	△11103190	△4503131	△17639205		△17639205
純資産の部合計	1213687	208670564	265531375	92718975	85917563	45235926	699288090		699288090
負債及び純資産の部合計	10817885	221087711	275472013	97706804	161418435	55124131	821626979	△31956027	789670952

収益事業貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産	1903145	1903145		1903145
その他の固定資産	1903145	1903145		1903145
土地	1258762	1258762		1258762
建物	194383	194383		194383
器具及び備品	450000	450000		450000
資産の部合計	1903145	1903145		1903145
負債の部合計				
次期繰越活動増減差額	1903145	1903145		1903145
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1903145 1903145	1903145 1903145		1903145 1903145
純資産の部合計	1903145	1903145		1903145
負債及び純資産の部合計	1903145	1903145		1903145

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	68,678,000	48,279,346	20,398,654	
		障害福祉サービス等事業収入	417,160,000	422,093,232	△4,933,232	
		経常経費寄附金収入	8,000	7,423	577	
		受取利息配当金収入	11,000	2,707	8,293	
		その他の収入	1,839,000	1,852,119	△13,119	
		事業活動収入計(1)	487,696,000	472,234,827	15,461,173	
	支出	人件費支出	317,538,000	313,975,923	3,562,077	
		事業費支出	61,711,000	38,923,677	22,787,323	
		事務費支出	28,333,000	25,310,859	3,022,141	
		就労支援事業支出	67,435,000	67,820,191	△385,191	
		支払利息支出	142,000	141,407	593	
		その他の支出	1,229,000	114,518	1,114,482	
	事業活動支出計(2)	476,388,000	446,286,575	30,101,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,308,000	25,948,252	△14,640,252		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	712,000	712,000	0	
		固定資産売却収入	1,300,000	1,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,012,000	2,012,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
		固定資産取得支出	3,853,000	3,783,330	69,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	441,000	441,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,046,000	8,976,330	69,670			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,034,000	△6,964,330	△69,670		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	172,000	172,500	△500	
		事業区分間繰入金収入	866,000	0	866,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,812,000	0	24,812,000	
		その他の活動収入計(7)	25,850,000	172,500	25,677,500	
	支出	積立資産支出	774,000	772,500	1,500	
		事業区分間繰入金支出	866,000	0	866,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,812,000	0	24,812,000	

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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	26,452,000	772,500	25,679,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△602,000	△600,000	△2,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,672,000	18,383,922	△14,711,922	
	前期末支払資金残高(12)	258,596,000	258,592,358	3,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,268,000	276,976,280	△14,708,280	

事業区分別資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	48,279,346		48,279,346		48,279,346
		障害福祉サービス等事業収入	422,093,232		422,093,232		422,093,232
		経常経費寄附金収入	7,423		7,423		7,423
		受取利息配当金収入	2,707		2,707		2,707
		その他の収入	1,852,119		1,852,119		1,852,119
	事業活動収入計(1)		472,234,827		472,234,827		472,234,827
	支出	人件費支出	313,975,923		313,975,923		313,975,923
		事業費支出	38,923,677		38,923,677		38,923,677
		事務費支出	24,900,839	410,020	25,310,859		25,310,859
		就労支援事業支出	67,820,191		67,820,191		67,820,191
支払利息支出		141,407		141,407		141,407	
その他の支出	114,518		114,518		114,518		
事業活動支出計(2)		445,876,555	410,020	446,286,575		446,286,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,358,272	△410,020	25,948,252		25,948,252	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	712,000		712,000		712,000
		固定資産売却収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
		施設整備等収入計(4)	2,012,000		2,012,000		2,012,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000		4,752,000		4,752,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,333,330 441,000	450,000	3,783,330 441,000		3,783,330 441,000
施設整備等支出計(5)		8,526,330	450,000	8,976,330		8,976,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,514,330	△450,000	△6,964,330		△6,964,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	172,500		172,500		172,500
		事業区分間繰入金収入	5,980	866,000	871,980	△871,980	172,500
		その他の活動収入計(7)	178,480	866,000	1,044,480	△871,980	172,500
	支出	積立資産支出	772,500		772,500		772,500
		事業区分間繰入金支出	866,000	5,980	871,980	△871,980	772,500
その他の活動支出計(8)		1,638,500	5,980	1,644,480	△871,980	772,500	

事業区分別資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,460,020	860,020	△600,000		△600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,383,922		18,383,922		18,383,922
前期末支払資金残高(11)	258,592,358		258,592,358		258,592,358
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,976,280		276,976,280		276,976,280

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ララスマイル	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入		5,914,477	11,663,126	13,775,608		35,841,506		48,279,346	
		障害福祉サービス等事業収入	12,704	124,203,669	135,775,645	38,509,871	84,684,813	38,906,530		422,093,232	
		経常経費寄附金収入		7,423						7,423	
		受取利息配当金収入	177	722	1,143	390	169	106		2,707	
		その他の収入		743,661	812,698	62,100	96,260	137,400		1,852,119	
		事業活動収入計(1)	12,881	130,869,952	148,252,612	52,347,969	84,781,242	74,885,542		491,150,198	
		支	人件費支出	17,647,943	95,168,160	83,983,904	27,394,083	56,994,583	32,787,250		313,975,923
		事業費支出	1,791,784	16,959,790	21,364,159	5,808,319	6,478,011	3,672,843		56,074,906	
		事務費支出	3,215,019	4,608,913	7,773,443	1,921,206	5,063,042	2,346,516		24,928,139	
		就労支援事業支出		6,248,362	11,979,096	13,743,936		36,677,439		68,648,833	
	支払利息支出					141,407			141,407		
	その他の支出		558,391	320,327	60,900	83,100			1,022,718		
	事業活動支出計(2)	22,654,746	123,543,616	125,420,929	48,928,444	68,760,143	75,484,048		464,791,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,641,865	7,326,336	22,831,683	3,419,525	16,021,099	△598,506		26,358,272		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入					712,000			712,000	
		固定資産売却収入	1,300,000							1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000				712,000			2,012,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出					4,752,000			4,752,000	
		固定資産取得支出	1,408,000	468,230	567,100			890,000		3,333,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		441,000						441,000		
	施設整備等支出計(5)	1,408,000	909,230	567,100		4,752,000	890,000		8,526,330		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,000	△909,230	△567,100		△4,752,000	△178,000		△6,514,330		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			172,500					172,500	
		事業区分間繰入金収入	5,980							5,980	
		拠点区分間繰入金収入	24,812,000						△24,812,000		
		その他の活動収入計(7)	24,817,980		172,500					24,990,480	
		積立資産支出	45,000	252,000	214,500	54,000	153,000	54,000		772,500	
	事業区分間繰入金支出	866,000							866,000		
	拠点区分間繰入金支出		5,242,000	14,289,000	1,340,000	3,941,000			24,812,000		
	その他の活動支出計(8)	911,000	5,494,000	14,503,500	1,394,000	4,094,000	54,000		26,450,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,906,980	△5,494,000	△14,331,000	△1,394,000	△4,094,000	△54,000		△1,460,020		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,157,115	923,106	7,933,583	2,025,525	7,175,099	△830,506		18,383,922		
	前期末支払資金残高(11)	1,342,013	88,387,686	86,682,677	38,159,219	28,042,313	15,978,450		258,592,358		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,499,128	89,310,792	94,616,260	40,184,744	35,217,412	15,147,944		276,976,280		

収益事業資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	410,020	410,020	410,020
		事業活動支出計(2)	410,020	410,020	410,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,020	△410,020		△410,020
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	450,000	450,000	450,000
		施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△450,000		△450,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	866,000	866,000	866,000
		その他の活動収入計(7)	866,000	866,000	866,000
	支出	事業区分間繰入金支出	5,980	5,980	5,980
		その他の活動支出計(8)	5,980	5,980	5,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	860,020	860,020		860,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	48,279,346	45,678,228	2,601,118	
	益	障害福祉サービス等事業収益	422,093,232	421,894,277	198,955	
		経常経費寄附金収益	7,423	100,000	△92,577	
		サービス活動収益計(1)	470,380,001	467,672,505	2,707,496	
	費	人件費	314,575,923	300,036,080	14,539,843	
		事業費	38,923,677	34,736,328	4,187,349	
		事務費	25,310,859	32,988,778	△7,677,919	
		就労支援事業費用	68,794,505	65,525,950	3,268,555	
		減価償却費	47,028,126	46,372,374	655,752	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,337,367	△17,434,228	1,096,861	
	サービス活動費用計(2)	478,295,723	462,225,282	16,070,441		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,915,722	5,447,223	△13,362,945		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,707	3,470	△763	
	益	その他のサービス活動外収益	1,852,119	2,928,993	△1,076,874	
		サービス活動外収益計(4)	1,854,826	2,932,463	△1,077,637	
	費	支払利息	141,407	155,034	△13,627	
		その他のサービス活動外費用	114,518	242,932	△128,414	
		サービス活動外費用計(5)	255,925	397,966	△142,041	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,901	2,534,497	△935,596	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,316,821	7,981,720	△14,298,541	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	712,000	809,000	△97,000
		益	特別収益計(8)	712,000	809,000	△97,000
固定資産売却損・処分損			12,815,023	1	12,815,022	
費		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,395,784		△3,395,784	
		国庫補助金等特別積立金積立額	712,000	809,000	△97,000	
		特別費用計(9)	10,131,239	809,001	9,322,238	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,419,239	△1	△9,419,238		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,736,060	7,981,719	△23,717,779		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	533,441,905	525,460,186	7,981,719	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,705,845	533,441,905	△15,736,060	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	517,705,845	533,441,905	△15,736,060	

事業区分別事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	48,279,346		48,279,346		48,279,346	
	益	障害福祉サービス等事業収益	422,093,232		422,093,232		422,093,232	
		経常経費寄附金収益	7,423		7,423		7,423	
		サービス活動収益計(1)	470,380,001		470,380,001		470,380,001	
	費	人件費	314,575,923		314,575,923		314,575,923	
		事業費	38,923,677		38,923,677		38,923,677	
		事務費	24,900,839	410,020	25,310,859		25,310,859	
		就労支援事業費用	68,794,505		68,794,505		68,794,505	
		減価償却費	47,028,126		47,028,126		47,028,126	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,337,367		△16,337,367		△16,337,367	
	サービス活動費用計(2)	477,885,703	410,020	478,295,723		478,295,723		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,505,702	△410,020	△7,915,722		△7,915,722		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,707		2,707		2,707	
	益	その他のサービス活動外収益	1,852,119		1,852,119		1,852,119	
		サービス活動外収益計(4)	1,854,826		1,854,826		1,854,826	
	費	支払利息	141,407		141,407		141,407	
		その他のサービス活動外費用	114,518		114,518		114,518	
		サービス活動外費用計(5)	255,925		255,925		255,925	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,901		1,598,901		1,598,901	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,906,801	△410,020	△6,316,821		△6,316,821	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	712,000		712,000		712,000
		益	事業区分間繰入金収益	5,980	866,000	871,980	△871,980	
事業区分間固定資産移管収益				1,453,145	1,453,145	△1,453,145		
特別収益計(8)			717,980	2,319,145	3,037,125	△2,325,125	712,000	
費		固定資産売却損・処分損	12,815,023		12,815,023		12,815,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,395,784		△3,395,784		△3,395,784	
		国庫補助金等特別積立金積立額	712,000		712,000		712,000	
	事業区分間繰入金費用	866,000	5,980	871,980	△871,980			
	事業区分間固定資産移管費用	1,453,145		1,453,145	△1,453,145			
	特別費用計(9)	12,450,384	5,980	12,456,364	△2,325,125	10,131,239		

事業区分別事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,732,404	2,313,165	△9,419,239		△9,419,239
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,639,205	1,903,145	△15,736,060		△15,736,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,441,905		533,441,905		533,441,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,802,700	1,903,145	517,705,845		517,705,845
	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)	515,802,700	1,903,145	517,705,845	

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	5,914,477	11,663,126	13,775,608		35,841,506	67,194,717		48,279,346	
	益	障害福祉サービス等事業収益	12,704	124,203,669	135,775,645	84,684,813	38,906,530	422,093,232	△18,915,371	422,093,232	
		経常経費寄附金収益		7,423				7,423		7,423	
		サービス活動収益計(1)	12,704	130,125,569	147,438,771	52,285,479	84,684,813	74,748,036	489,295,372	△18,915,371	470,380,001
	費	人件費	17,692,943	95,420,160	84,025,904	27,448,083	57,147,583	32,841,250	314,575,923		314,575,923
		事業費	1,791,784	16,959,790	21,364,159	5,808,319	6,478,011	3,672,843	56,074,906	△17,151,229	38,923,677
		事務費	3,215,019	4,608,913	7,773,443	1,921,206	5,063,042	2,346,516	24,928,139	△27,300	24,900,839
		就労支援事業費用		6,248,362	12,008,126	13,775,608		37,591,051	69,623,147	△828,642	68,794,505
		減価償却費	234,667	12,160,161	12,264,658	6,048,886	12,839,503	3,480,251	47,028,126		47,028,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,743,923	△6,486,696	△4,035,057	△528,453	△543,238	△16,337,367		△16,337,367
	サービス活動費用計(2)	22,934,413	130,653,463	130,949,594	50,967,045	80,999,686	79,388,673	495,892,874	△18,007,171	477,885,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,921,709	△527,894	16,489,177	1,318,434	3,685,127	△4,640,637	△6,597,502	△908,200	△7,505,702	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	177	722	1,143	390	169	106		2,707	
	益	その他のサービス活動外収益		743,661	812,698	62,100	96,260	137,400		1,852,119	
		サービス活動外収益計(4)	177	744,383	813,841	62,490	96,429	137,506		1,854,826	
	費	支払利息					141,407			141,407	
		その他のサービス活動外費用		558,391	320,327	60,900	83,100			△908,200	114,518
	サービス活動外費用計(5)		558,391	320,327	60,900	224,507				255,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177	185,992	493,514	1,590	△128,078	137,506	690,701	908,200	1,598,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,921,532	△341,902	16,982,691	1,320,024	3,557,049	△4,503,131	△5,906,801		△5,906,801	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益					712,000	712,000		712,000	
	益	事業区分間繰入金収益	5,980					5,980		5,980	
		拠点区分間繰入金収益	24,812,000					24,812,000	△24,812,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	10,719,239					10,719,239	△10,719,239		
		特別収益計(8)	35,537,219					36,249,219	△35,531,239		717,980
	減	固定資産売却損・処分損	12,815,023					12,815,023		12,815,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,395,784					△3,395,784		△3,395,784	
		国庫補助金等特別積立金積立額					712,000	712,000		712,000	
		事業区分間繰入金費用	866,000					866,000		866,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,242,000	14,289,000	1,340,000	3,941,000	24,812,000	△24,812,000		
	事業区分間固定資産移管費用	1,453,145					1,453,145		1,453,145		
	拠点区分間固定資産移管費用					10,719,239	10,719,239	△10,719,239			
	特別費用計(9)	11,738,384	5,242,000	14,289,000	1,340,000	14,660,239	712,000	47,981,623	△35,531,239	12,450,384	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,798,835	△5,242,000	△14,289,000	△1,340,000	△14,660,239		△11,732,404		△11,732,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,303	△5,583,902	2,693,691	△19,976	△11,103,190	△4,503,131	△17,639,205		△17,639,205	
繰越活動増減差額の部	前	前期繰越活動増減差額(12)	△2,183,616	158,225,826	182,204,112	57,397,366	89,330,134	48,468,083	533,441,905		533,441,905
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,306,313	152,641,924	184,897,803	57,377,390	78,226,944	43,964,952	515,802,700		515,802,700
	増	基本金取崩額(14)									
	減	その他の積立金取崩額(15)									
	差	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)	△1,306,313	152,641,924	184,897,803	57,377,390	78,226,944	43,964,952	515,802,700		515,802,700	

収益事業事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	410,020	410,020	410,020
		サービス活動費用計(2)	410,020	410,020	410,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△410,020	△410,020		△410,020
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)	△410,020	△410,020		△410,020
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	866,000	866,000	866,000
		事業区分間固定資産移管収益	1,453,145	1,453,145	1,453,145
		特別収益計(8)	2,319,145	2,319,145	2,319,145
	費用	事業区分間繰入金費用	5,980	5,980	5,980
		特別費用計(9)	5,980	5,980	5,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,313,165	2,313,165		2,313,165
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,903,145	1,903,145		1,903,145
繰越活動増		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)	1,903,145	1,903,145	1,903,145
		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)				

収益事業事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,903,145	1,903,145		1,903,145