第一号第一様式

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	20,035,000	23,243,711	△3,208,711	
		障害福祉サービス等事業収入	301,659,148	301,718,468	△59,320	
		借入金利息補助金収入	10,115	10,115	0	
		経常経費寄附金収入	2,395,000	2,505,485	△110,485	
		受取利息配当金収入	2,685	1,319	1,366	
		その他の収入	6,347,950	6,434,869	△86,919	
		事業活動収入計(1)	330,449,898	333,913,967	△3,464,069	
	支出	人件費支出	237,600,430	236,941,234	659,196	
		事業費支出	54,453,157	53,480,251	972,906	
		事務費支出	24,889,779	24,937,863	△48,084	
		就労支援事業支出	22,261,478	21,416,888	844,590	
		支払利息支出	662,228	662,228	0	
		その他の支出	3,536,600	3,528,305	8,295	
		事業活動支出計(2)	343,403,672	340,966,769	2,436,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,953,774	△7,052,802	△5,900,972	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,674,000	7,674,000	0	
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,924,000	7,924,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,566,000	6,566,000	0	
		固定資産取得支出	9,401,033	8,914,175	486,858	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,140,560	5,140,560	0	
		施設整備等支出計(5)	21,107,593	20,620,735	486,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,183,593	△12,696,735	△486,858	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
		その他の活動支出計(8)	189,600	189,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△189,600	△189,600	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,326,967	△19,939,137	△6,387,830	

前期末支払資金残高(12)	120,854,260	120,854,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,527,293	100,915,123	△6,387,830	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,243,711		23,243,711
		障害福祉サービス等事業収入	298,783,859	2,934,609	301,718,468
		借入金利息補助金収入	10,115		10,115
		経常経費寄附金収入	2,505,485		2,505,485
		受取利息配当金収入	1,299	20	1,319
		その他の収入	6,405,447	29,422	6,434,869
		事業活動収入計(1)	330,949,916	2,964,051	333,913,967
	支出	人件費支出	234,056,356	2,884,878	236,941,234
		事業費支出	53,098,469	381,782	53,480,251
		事務費支出	24,842,448	95,415	24,937,863
		就労支援事業支出	21,416,888		21,416,888
		支払利息支出	662,228		662,228
		その他の支出	3,512,981	15,324	3,528,305
		事業活動支出計(2)	337,589,370	3,377,399	340,966,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,639,454	△413,348	△7,052,802
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,674,000		7,674,000
		固定資産売却収入	250,000		250,000
		施設整備等収入計(4)	7,924,000		7,924,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,566,000		6,566,000
		固定資産取得支出	8,914,175	0	8,914,175
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,180	40,380	5,140,560
		施設整備等支出計(5)	20,580,355	40,380	20,620,735
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,656,355	△40,380	△12,696,735
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,005,709	3,470,832	6,476,541
		その他の活動収入計(7)	3,005,709	3,470,832	6,476,541
	支出	事業区分間繰入金支出	3,470,832	3,005,709	6,476,541
		その他の活動による支出	189,600		189,600
		その他の活動支出計(8)	3,660,432	3,005,709	6,666,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△654,723	465,123	△189,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,950,532	11,395	△19,939,137

前期末支払資金残高(11)	119,629,904	1,224,356	120,854,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,679,372	1,235,751	100,915,123

第一号第二様式

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			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		23,243,711	
		障害福祉サービス等事業収入		301,718,468	
		借入金利息補助金収入		10,115	
		経常経費寄附金収入		2,505,485	
		受取利息配当金収入		1,319	
		その他の収入		6,434,869	
		事業活動収入計(1)		333,913,967	
	支出	人件費支出		236,941,234	
		事業費支出		53,480,251	
		事務費支出		24,937,863	
		就労支援事業支出		21,416,888	
		支払利息支出		662,228	
		その他の支出		3,528,305	
		事業活動支出計(2)		340,966,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,052,802	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,674,000	
		固定資産売却収入		250,000	
		施設整備等収入計(4)		7,924,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,566,000	
		固定資産取得支出		8,914,175	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		5,140,560	
		施設整備等支出計(5)		20,620,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,696,735	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	△6,476,541	0	
		その他の活動収入計(7)	△6,476,541	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	△6,476,541	0	
		その他の活動による支出		189,600	
		その他の活動支出計(8)	△6,476,541	189,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△189,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△19,939,137	

前期末支払資金残高(11)		120,854,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	100,915,123	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	23,243,711	16,199,182	7,044,529
		障害福祉サービス等事業収益	301,718,468	260,544,020	41,174,448
		経常経費寄附金収益	2,505,485	7,533,750	△5,028,265
		サービス活動収益計(1)	327,467,664	284,276,952	43,190,712
	費用	人件費	238,361,233	201,112,313	37,248,920
		事業費	53,480,251	47,024,767	6,455,484
		事務費	24,964,179	25,092,122	△127,943
		就労支援事業費用	22,426,679	17,347,053	5,079,626
		減価償却費	25,249,932	24,957,048	292,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,454,098	△12,346,577	△107,521
		サービス活動費用計(2)	352,028,176	303,186,726	48,841,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,560,512	△18,909,774	△5,650,738
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,115	30,345	△20,230
		受取利息配当金収益	1,319	5,132	△3,813
		その他のサービス活動外収益	6,434,869	6,250,795	184,074
		サービス活動外収益計(4)	6,446,303	6,286,272	160,031
	費用	支払利息	662,228	710,910	△48,682
		その他のサービス活動外費用	3,528,305	3,244,964	283,341
		サービス活動外費用計(5)	4,190,533	3,955,874	234,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,255,770	2,330,398	△74,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,304,742	△16,579,376	△5,725,366
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,674,000		7,674,000
		固定資産売却益	249,999	59,110	190,889
		特別収益計(8)	7,923,999	59,110	7,864,889
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,674,000		7,674,000
		特別費用計(9)	7,674,000	0	7,674,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,999	59,110	190,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,054,743	△16,520,266	△5,534,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		173,081,139	189,601,405	△16,520,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,026,396	173,081,139	△22,054,743
	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)		151,026,396	173,081,139	△22,054,743

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	23,243,711		23,243,711
		障害福祉サービス等事業収益	298,783,859	2,934,609	301,718,468
		経常経費寄附金収益	2,505,485		2,505,485
		サービス活動収益計(1)	324,533,055	2,934,609	327,467,664
	費用	人件費	235,390,355	2,970,878	238,361,233
		事業費	53,098,469	381,782	53,480,251
		事務費	24,868,764	95,415	24,964,179
		就労支援事業費用	22,426,679		22,426,679
		減価償却費	25,173,130	76,802	25,249,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,440,149	△13,949	△12,454,098
		サービス活動費用計(2)	348,517,248	3,510,928	352,028,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,984,193	△576,319	△24,560,512
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,115		10,115
		受取利息配当金収益	1,299	20	1,319
		その他のサービス活動外収益	6,405,447	29,422	6,434,869
		サービス活動外収益計(4)	6,416,861	29,442	6,446,303
	費用	支払利息	662,228		662,228
		その他のサービス活動外費用	3,512,981	15,324	3,528,305
		サービス活動外費用計(5)	4,175,209	15,324	4,190,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,241,652	14,118	2,255,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,742,541	△562,201	△22,304,742
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,674,000		7,674,000
		固定資産売却益	249,999		249,999
		事業区分間繰入金収益	3,005,709	3,470,832	6,476,541
		特別収益計(8)	10,929,708	3,470,832	14,400,540
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,674,000		7,674,000
		事業区分間繰入金費用	3,470,832	3,005,709	6,476,541
		特別費用計(9)	11,144,832	3,005,709	14,150,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△215,124	465,123	249,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,957,665	△97,078	△22,054,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,928,792	1,152,347	173,081,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,971,127	1,055,269	151,026,396
	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)		149,971,127	1,055,269	151,026,396

第二号第二様式

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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		23,243,711	
		障害福祉サービス等事業収益		301,718,468	
		経常経費寄附金収益		2,505,485	
		サービス活動収益計(1)		327,467,664	
	費用	人件費		238,361,233	
		事業費		53,480,251	
		事務費		24,964,179	
		就労支援事業費用		22,426,679	
		減価償却費		25,249,932	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,454,098	
		サービス活動費用計(2)		352,028,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△24,560,512	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		10,115	
		受取利息配当金収益		1,319	
		その他のサービス活動外収益		6,434,869	
		サービス活動外収益計(4)		6,446,303	
	費用	支払利息		662,228	
		その他のサービス活動外費用		3,528,305	
		サービス活動外費用計(5)		4,190,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,255,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△22,304,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,674,000	
		固定資産売却益		249,999	
		事業区分間繰入金収益	△6,476,541	0	
		特別収益計(8)	△6,476,541	7,923,999	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		7,674,000	
		事業区分間繰入金費用	△6,476,541	0	
		特別費用計(9)	△6,476,541	7,674,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	249,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△22,054,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			173,081,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	151,026,396	
	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	151,026,396	

第三号第一様式

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	111,466,904	131,266,091	△19,799,187	流動負債	27,773,694	26,907,620	866,074
現金預金	57,835,351	87,203,748	△29,368,397	事業未払金	4,757,600	4,786,183	△28,583
事業未収金	49,652,683	40,090,533	9,562,150	１年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	6,566,000	△1,190,000
未収補助金	274,600	0	274,600	１年以内返済予定リース債務	5,047,160	4,932,000	115,160
貯蔵品	51,000		51,000	１年以内支払予定長期未払金	189,600	189,600	0
商品・製品	648,552	1,165,024	△516,472	職員預り金	1,663,936	1,023,038	640,898
原材料	2,942,293	2,806,786	135,507	仮受金	0	1,000	△1,000
前払費用	62,425	0	62,425	賞与引当金	10,199,998	8,779,999	1,419,999
				未払消費税等	539,400	629,800	△90,400
固定資産	487,620,713	504,422,116	△16,801,403	固定負債	103,051,680	112,830,200	△9,778,520
基本財産	439,577,135	449,928,405	△10,351,270	設備資金借入金	94,207,000	99,583,000	△5,376,000
土地	85,324,000	85,324,000	0	リース債務	8,765,680	12,978,600	△4,212,920
建物	351,253,135	361,604,405	△10,351,270	長期未払金	79,000	268,600	△189,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	130,825,374	139,737,820	△8,912,446
その他の固定資産	48,043,578	54,493,711	△6,450,133	純資産の部			
建物	3,917,899	4,929,580	△1,011,681	基本金	44,260,000	44,260,000	0
構築物	15,031,364	16,892,975	△1,861,611	第１号基本金	39,491,000	39,491,000	0
機械及び装置	2,206,310	2,593,266	△386,956	第３号基本金	4,769,000	4,769,000	0
車輌運搬具	4,264,899	5,377,133	△1,112,234	国庫補助金等特別積立金	269,975,847	275,609,248	△5,633,401
器具及び備品	5,145,757	2,989,405	2,156,352	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	13,348,378	17,446,136	△4,097,758	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	656,280	705,990	△49,710	次期繰越活動増減差額	151,026,396	173,081,139	△22,054,743
ソフトウェア	5,763	74,882	△69,119	(うち当期活動増減差額)	△22,054,743	△16,520,266	△5,534,477
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	330,000		330,000				
長期前払費用	39,478	65,794	△26,316				
その他の固定資産	97,450	418,550	△321,100	純資産の部合計	468,262,243	495,950,387	△27,688,144
資産の部合計	599,087,617	635,688,207	△36,600,590	負債及び純資産の部合計	599,087,617	635,688,207	△36,600,590

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	110,231,153	1,235,751	111,466,904
現金預金	57,136,037	699,314	57,835,351
事業未収金	49,119,546	533,137	49,652,683
未収補助金	271,300	3,300	274,600
貯蔵品	51,000		51,000
商品・製品	648,552		648,552
原材料	2,942,293		2,942,293
前払費用	62,425	0	62,425
固定資産	487,312,719	307,994	487,620,713
基本財産	439,577,135		439,577,135
土地	85,324,000		85,324,000
建物	351,253,135		351,253,135
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	47,735,584	307,994	48,043,578
建物	3,730,137	187,762	3,917,899
構築物	14,996,759	34,605	15,031,364
機械及び装置	2,204,089	2,221	2,206,310
車輌運搬具	4,264,898	1	4,264,899
器具及び備品	5,135,224	10,533	5,145,757
有形リース資産	13,278,327	70,051	13,348,378
権利	656,280		656,280
ソフトウェア	5,594	169	5,763
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
差入保証金	330,000		330,000
長期前払費用	39,478		39,478
その他の固定資産	94,798	2,652	97,450
資産の部合計	597,543,872	1,543,745	599,087,617
流動負債	27,519,306	254,388	27,773,694
事業未払金	4,757,600		4,757,600
１年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000		5,376,000
１年以内返済予定リース債務	5,009,438	37,722	5,047,160
１年以内支払予定長期未払金	189,600		189,600
職員預り金	1,663,936		1,663,936
賞与引当金	9,983,332	216,666	10,199,998
未払消費税等	539,400		539,400
固定負債	103,014,568	37,112	103,051,680
設備資金借入金	94,207,000		94,207,000
リース債務	8,728,568	37,112	8,765,680
長期未払金	79,000		79,000
負債の部合計	130,533,874	291,500	130,825,374
基本金	44,260,000		44,260,000
第１号基本金	39,491,000		39,491,000
第３号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	269,778,871	196,976	269,975,847
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	149,971,127	1,055,269	151,026,396
(うち当期活動増減差額)	△21,957,665	△97,078	△22,054,743
純資産の部合計	467,009,998	1,252,245	468,262,243
負債及び純資産の部合計	597,543,872	1,543,745	599,087,617

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	111,466,904	
現金預金		57,835,351	
事業未収金		49,652,683	
未収補助金		274,600	
貯蔵品		51,000	
商品・製品		648,552	
原材料		2,942,293	
前払費用		62,425	
固定資産		487,620,713	
基本財産		439,577,135	
土地		85,324,000	
建物		351,253,135	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		48,043,578	
建物		3,917,899	
構築物		15,031,364	
機械及び装置		2,206,310	
車輌運搬具		4,264,899	
器具及び備品		5,145,757	
有形リース資産		13,348,378	
権利		656,280	
ソフトウェア		5,763	
修繕積立資産		3,000,000	
差入保証金		330,000	
長期前払費用		39,478	
その他の固定資産		97,450	
資産の部合計	0	599,087,617	
流動負債	0	27,773,694	
事業未払金		4,757,600	
１年以内返済予定設備資金借入金		5,376,000	
１年以内返済予定リース債務		5,047,160	
１年以内支払予定長期未払金		189,600	
職員預り金		1,663,936	
賞与引当金		10,199,998	
未払消費税等		539,400	
固定負債		103,051,680	
設備資金借入金		94,207,000	
リース債務		8,765,680	
長期未払金		79,000	
負債の部合計	0	130,825,374	
基本金		44,260,000	
第１号基本金		39,491,000	
第３号基本金		4,769,000	
国庫補助金等特別積立金		269,975,847	
その他の積立金		3,000,000	
修繕積立金		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	151,026,396	
(うち当期活動増減差額)	0	△22,054,743	
純資産の部合計	0	468,262,243	
負債及び純資産の部合計	0	599,087,617	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ（短期入所）
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,100,362	2,263,899	
		障害福祉サービス等事業収入	208,244,109	87,237,316	3,302,434
		借入金利息補助金収入	10,115		
		経常経費寄附金収入	2,356,000	149,485	
		受取利息配当金収入	1,210	79	10
		その他の収入	4,352,125	1,981,984	71,338
		事業活動収入計(1)	237,063,921	91,632,763	3,373,782
	支出	人件費支出	150,515,400	76,546,109	6,994,847
		事業費支出	41,284,134	10,489,873	1,324,462
		事務費支出	16,671,684	7,925,489	267,275
		就労支援事業支出	20,836,358	1,679,080	
		支払利息支出	10,115	652,113	
		その他の支出	2,026,291	1,449,536	37,154
		事業活動支出計(2)	231,343,982	98,742,200	8,623,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,719,939	△7,109,437	△5,249,956
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,317,000	766,000	591,000
		固定資産売却収入	250,000		
		施設整備等収入計(4)	6,567,000	766,000	591,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	5,376,000	
		固定資産取得支出	7,185,066	1,070,956	658,153
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,916	2,608,320	97,944
		施設整備等支出計(5)	10,768,982	9,055,276	756,097
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,201,982	△8,289,276	△165,097
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000		5,709
		拠点区分間繰入金収入	85,325,209	104,610,259	8,912,030
		その他の活動収入計(7)	88,325,209	104,610,259	8,917,739
	支出	事業区分間繰入金支出	3,261,146	78,086	131,600
		拠点区分間繰入金支出	113,522,289	82,234,209	3,091,000
		その他の活動による支出	189,600		
		その他の活動支出計(8)	116,973,035	82,312,295	3,222,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,647,826	22,297,964	5,695,139
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△27,129,869	6,899,251	280,086

前期末支払資金残高(11)	107,299,098	11,533,055	797,751
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,169,229	18,432,306	1,077,837

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,364,261	△1,120,550	23,243,711
		障害福祉サービス等事業収入	298,783,859		298,783,859
		借入金利息補助金収入	10,115		10,115
		経常経費寄附金収入	2,505,485		2,505,485
		受取利息配当金収入	1,299		1,299
		その他の収入	6,405,447		6,405,447
		事業活動収入計(1)	332,070,466	△1,120,550	330,949,916
	支出	人件費支出	234,056,356		234,056,356
		事業費支出	53,098,469		53,098,469
		事務費支出	24,864,448	△22,000	24,842,448
		就労支援事業支出	22,515,438	△1,098,550	21,416,888
		支払利息支出	662,228		662,228
		その他の支出	3,512,981		3,512,981
		事業活動支出計(2)	338,709,920	△1,120,550	337,589,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,639,454	0	△6,639,454
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,674,000		7,674,000
		固定資産売却収入	250,000		250,000
		施設整備等収入計(4)	7,924,000		7,924,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,566,000		6,566,000
		固定資産取得支出	8,914,175		8,914,175
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,180		5,100,180
		施設整備等支出計(5)	20,580,355		20,580,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,656,355		△12,656,355
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,005,709		3,005,709
		拠点区分間繰入金収入	198,847,498	△198,847,498	0
		その他の活動収入計(7)	201,853,207	△198,847,498	3,005,709
	支出	事業区分間繰入金支出	3,470,832		3,470,832
		拠点区分間繰入金支出	198,847,498	△198,847,498	0
		その他の活動による支出	189,600		189,600
		その他の活動支出計(8)	202,507,930	△198,847,498	3,660,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△654,723	0	△654,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,950,532	0	△19,950,532

前期末支払資金残高(11)	119,629,904		119,629,904
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,679,372	0	99,679,372

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ（短期入所）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,100,362	2,263,899	
		障害福祉サービス等事業収益	208,244,109	87,237,316	3,302,434
		経常経費寄附金収益	2,356,000	149,485	
		サービス活動収益計(1)	232,700,471	89,650,700	3,302,434
	費用	人件費	151,459,399	76,946,109	6,984,847
		事業費	41,284,134	10,489,873	1,324,462
		事務費	16,698,000	7,925,489	267,275
		就労支援事業費用	21,846,149	1,679,080	
		減価償却費	9,599,207	15,358,116	215,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,423,786	△7,955,994	△60,369
		サービス活動費用計(2)	236,463,103	104,442,673	8,732,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,762,632	△14,791,973	△5,429,588
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,115		
		受取利息配当金収益	1,210	79	10
		その他のサービス活動外収益	4,352,125	1,981,984	71,338
		サービス活動外収益計(4)	4,363,450	1,982,063	71,348
	費用	支払利息	10,115	652,113	
		その他のサービス活動外費用	2,026,291	1,449,536	37,154
		サービス活動外費用計(5)	2,036,406	2,101,649	37,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,327,044	△119,586	34,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,435,588	△14,911,559	△5,395,394
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,317,000	766,000	591,000
		固定資産売却益	249,999		
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		5,709
		拠点区分間繰入金収益	85,325,209	104,610,259	8,912,030
		特別収益計(8)	94,892,208	105,376,259	9,508,739
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,317,000	766,000	591,000
		事業区分間繰入金費用	3,261,146	78,086	131,600
		拠点区分間繰入金費用	113,522,289	82,234,209	3,091,000
		特別費用計(9)	123,100,435	83,078,295	3,813,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,208,227	22,297,964	5,695,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,643,815	7,386,405	299,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,845,919	68,586,270	496,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,202,104	75,972,675	796,348
	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)		73,202,104	75,972,675	796,348

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,364,261	△1,120,550	23,243,711
		障害福祉サービス等事業収益	298,783,859		298,783,859
		経常経費寄附金収益	2,505,485		2,505,485
		サービス活動収益計(1)	325,653,605	△1,120,550	324,533,055
	費用	人件費	235,390,355		235,390,355
		事業費	53,098,469		53,098,469
		事務費	24,890,764	△22,000	24,868,764
		就労支援事業費用	23,525,229	△1,098,550	22,426,679
		減価償却費	25,173,130		25,173,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,440,149		△12,440,149
		サービス活動費用計(2)	349,637,798	△1,120,550	348,517,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,984,193	0	△23,984,193
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,115		10,115
		受取利息配当金収益	1,299		1,299
		その他のサービス活動外収益	6,405,447		6,405,447
		サービス活動外収益計(4)	6,416,861		6,416,861
	費用	支払利息	662,228		662,228
		その他のサービス活動外費用	3,512,981		3,512,981
		サービス活動外費用計(5)	4,175,209		4,175,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,241,652		2,241,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,742,541	0	△21,742,541
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,674,000		7,674,000
		固定資産売却益	249,999		249,999
		事業区分間繰入金収益	3,005,709		3,005,709
		拠点区分間繰入金収益	198,847,498	△198,847,498	0
		特別収益計(8)	209,777,206	△198,847,498	10,929,708
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,674,000		7,674,000
		事業区分間繰入金費用	3,470,832		3,470,832
		拠点区分間繰入金費用	198,847,498	△198,847,498	0
		特別費用計(9)	209,992,330	△198,847,498	11,144,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△215,124	0	△215,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,957,665	0	△21,957,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,928,792		171,928,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,971,127	0	149,971,127
	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)		149,971,127	0	149,971,127

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ（短期入所）
流動資産	90,677,549	18,475,767	1,077,837
現金預金	51,089,238	5,729,004	317,795
事業未収金	35,635,841	12,723,663	760,042
未収補助金	248,200	23,100	
貯蔵品	51,000		
商品・製品	648,552		
原材料	2,942,293		
前払費用	62,425		0
固定資産	147,654,979	338,282,313	1,375,427
基本財産	129,909,145	309,667,990	
土地		85,324,000	
建物	126,909,145	224,343,990	
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	17,745,834	28,614,323	1,375,427
建物	3,117,153	157,729	455,255
構築物	1,160,209	13,752,644	83,906
機械及び装置	2,198,707		5,382
車輌運搬具	8	4,264,887	3
器具及び備品	3,275,849	1,205,253	654,122
有形リース資産	4,576,476	8,531,930	169,921
権利		656,280	
ソフトウェア	5,184		410
修繕積立資産	3,000,000		
差入保証金	330,000		
長期前払費用	39,478		
その他の固定資産	42,770	45,600	6,428
資産の部合計	238,332,528	356,758,080	2,453,264
流動負債	15,066,695	11,927,781	524,830
事業未払金	4,714,139	43,461	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	5,376,000	
１年以内返済予定リース債務	2,309,621	2,608,320	91,497
１年以内支払予定長期未払金	189,600		
職員預り金	1,663,936		
賞与引当金	5,649,999	3,900,000	433,333
未払消費税等	539,400		
固定負債	2,589,761	100,334,770	90,037
設備資金借入金	0	94,207,000	
リース債務	2,510,761	6,127,770	90,037
長期未払金	79,000		
負債の部合計	17,656,456	112,262,551	614,867
基本金	44,260,000		
第１号基本金	39,491,000		
第３号基本金	4,769,000		
国庫補助金等特別積立金	100,213,968	168,522,854	1,042,049
その他の積立金	3,000,000		
修繕積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	73,202,104	75,972,675	796,348
(うち当期活動増減差額)	△29,643,815	7,386,405	299,745
純資産の部合計	220,676,072	244,495,529	1,838,397
負債及び純資産の部合計	238,332,528	356,758,080	2,453,264

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,231,153	0	110,231,153
現金預金	57,136,037		57,136,037
事業未収金	49,119,546		49,119,546
未収補助金	271,300		271,300
貯蔵品	51,000		51,000
商品・製品	648,552		648,552
原材料	2,942,293		2,942,293
前払費用	62,425		62,425
固定資産	487,312,719		487,312,719
基本財産	439,577,135		439,577,135
土地	85,324,000		85,324,000
建物	351,253,135		351,253,135
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	47,735,584		47,735,584
建物	3,730,137		3,730,137
構築物	14,996,759		14,996,759
機械及び装置	2,204,089		2,204,089
車輌運搬具	4,264,898		4,264,898
器具及び備品	5,135,224		5,135,224
有形リース資産	13,278,327		13,278,327
権利	656,280		656,280
ソフトウェア	5,594		5,594
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
差入保証金	330,000		330,000
長期前払費用	39,478		39,478
その他の固定資産	94,798		94,798
資産の部合計	597,543,872	0	597,543,872
流動負債	27,519,306	0	27,519,306
事業未払金	4,757,600		4,757,600
１年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000		5,376,000
１年以内返済予定リース債務	5,009,438		5,009,438
１年以内支払予定長期未払金	189,600		189,600
職員預り金	1,663,936		1,663,936
賞与引当金	9,983,332		9,983,332
未払消費税等	539,400		539,400
固定負債	103,014,568		103,014,568
設備資金借入金	94,207,000		94,207,000
リース債務	8,728,568		8,728,568
長期未払金	79,000		79,000
負債の部合計	130,533,874	0	130,533,874
基本金	44,260,000		44,260,000
第１号基本金	39,491,000		39,491,000
第３号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	269,778,871		269,778,871
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	149,971,127	0	149,971,127
(うち当期活動増減差額)	△21,957,665	0	△21,957,665
純資産の部合計	467,009,998	0	467,009,998
負債及び純資産の部合計	597,543,872	0	597,543,872

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ひだまりステイ（日中一時支援）	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,934,609	2,934,609	
		受取利息配当金収入	20	20	
		その他の収入	29,422	29,422	
		事業活動収入計(1)	2,964,051	2,964,051	
	支出	人件費支出	2,884,878	2,884,878	
		事業費支出	381,782	381,782	
		事務費支出	95,415	95,415	
		その他の支出	15,324	15,324	
		事業活動支出計(2)	3,377,399	3,377,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△413,348	△413,348	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,380	40,380	
		施設整備等支出計(5)	40,380	40,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,380	△40,380	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,470,832	3,470,832	
		その他の活動収入計(7)	3,470,832	3,470,832	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,005,709	3,005,709	
		その他の活動支出計(8)	3,005,709	3,005,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		465,123	465,123	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,395	11,395	

前期末支払資金残高(11)	1,224,356	1,224,356	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,235,751	1,235,751	

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,934,609		
		受取利息配当金収入	20		
		その他の収入	29,422		
		事業活動収入計(1)	2,964,051		
	支出	人件費支出	2,884,878		
		事業費支出	381,782		
		事務費支出	95,415		
		その他の支出	15,324		
		事業活動支出計(2)	3,377,399		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△413,348		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,380		
		施設整備等支出計(5)	40,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,380		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,470,832		
		その他の活動収入計(7)	3,470,832		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,005,709		
		その他の活動支出計(8)	3,005,709		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		465,123		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,395		

前期末支払資金残高(11)	1,224,356		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,235,751		

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ひだまりステイ（日中一時支援）	合計	内部取引消去
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	2,934,609	2,934,609	
		サービス活動収益計(1)	2,934,609	2,934,609	
	費用	人件費	2,970,878	2,970,878	
		事業費	381,782	381,782	
		事務費	95,415	95,415	
		減価償却費	76,802	76,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,949	△13,949	
		サービス活動費用計(2)	3,510,928	3,510,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△576,319	△576,319	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20	
		その他のサービス活動外収益	29,422	29,422	
		サービス活動外収益計(4)	29,442	29,442	
	費用	その他のサービス活動外費用	15,324	15,324	
		サービス活動外費用計(5)	15,324	15,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,118	14,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△562,201	△562,201	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,470,832	3,470,832	
		特別収益計(8)	3,470,832	3,470,832	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,005,709	3,005,709	
		特別費用計(9)	3,005,709	3,005,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		465,123	465,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△97,078	△97,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,152,347	1,152,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,055,269	1,055,269	
	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)		1,055,269	1,055,269	

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
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	2,934,609		
		サービス活動収益計(1)	2,934,609		
	費用	人件費	2,970,878		
		事業費	381,782		
		事務費	95,415		
		減価償却費	76,802		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,949		
		サービス活動費用計(2)	3,510,928		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△576,319		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20		
		その他のサービス活動外収益	29,422		
		サービス活動外収益計(4)	29,442		
	費用	その他のサービス活動外費用	15,324		
		サービス活動外費用計(5)	15,324		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,118		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△562,201		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,470,832		
		特別収益計(8)	3,470,832		
	費用	事業区分間繰入金費用	3,005,709		
		特別費用計(9)	3,005,709		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		465,123		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△97,078		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,152,347		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,055,269		
	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)		1,055,269		

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひだまりステイ（日中一時支援）	合計	内部取引消去
流動資産	1,235,751	1,235,751	
現金預金	699,314	699,314	
事業未収金	533,137	533,137	
未収補助金	3,300	3,300	
固定資産	307,994	307,994	
基本財産			
その他の固定資産	307,994	307,994	
建物	187,762	187,762	
構築物	34,605	34,605	
機械及び装置	2,221	2,221	
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	10,533	10,533	
有形リース資産	70,051	70,051	
ソフトウェア	169	169	
その他の固定資産	2,652	2,652	
資産の部合計	1,543,745	1,543,745	
流動負債	254,388	254,388	0
１年以内返済予定リース債務	37,722	37,722	
賞与引当金	216,666	216,666	
固定負債	37,112	37,112	
リース債務	37,112	37,112	
負債の部合計	291,500	291,500	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	196,976	196,976	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,055,269	1,055,269	
(うち当期活動増減差額)	△97,078	△97,078	
純資産の部合計	1,252,245	1,252,245	
負債及び純資産の部合計	1,543,745	1,543,745	0

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,235,751		
現金預金	699,314		
事業未収金	533,137		
未収補助金	3,300		
固定資産	307,994		
基本財産			
その他の固定資産	307,994		
建物	187,762		
構築物	34,605		
機械及び装置	2,221		
車輌運搬具	1		
器具及び備品	10,533		
有形リース資産	70,051		
ソフトウェア	169		
その他の固定資産	2,652		
資産の部合計	1,543,745		
流動負債	254,388		
１年以内返済予定リース債務	37,722		
賞与引当金	216,666		
固定負債	37,112		
リース債務	37,112		
負債の部合計	291,500		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	196,976		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,055,269		
(うち当期活動増減差額)	△97,078		
純資産の部合計	1,252,245		
負債及び純資産の部合計	1,543,745		

第一号第四様式

西多賀工房拠点区分　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	19,125,000	22,100,362	△2,975,362	
		売上高	19,085,000	22,065,812	△2,980,812	
		売上高(内部・拠点)	40,000	34,550	5,450	
		障害福祉サービス等事業収入	208,493,148	208,244,109	249,039	
		自立支援給付費収入	172,400,000	172,179,575	220,425	
		介護給付費収入	53,400,000	51,604,625	1,795,375	
		訓練等給付費収入	119,000,000	120,574,950	△1,574,950	
		利用者負担金収入	31,010,000	31,046,116	△36,116	
		その他の事業収入	5,083,148	5,018,418	64,730	
		補助金事業収入(公費)	5,083,148	5,018,418	64,730	
		借入金利息補助金収入	10,115	10,115	0	
		経常経費寄附金収入	2,305,000	2,356,000	△51,000	
		受取利息配当金収入	2,566	1,210	1,356	
		その他の収入	4,312,000	4,352,125	△40,125	
		受入研修費収入	73,500	73,500	0	
		利用者等外給食費収入	3,836,000	3,868,968	△32,968	
		雑収入	402,500	409,657	△7,157	
		雑収入	402,500	409,657	△7,157	
		事業活動収入計(1)	234,247,829	237,063,921	△2,816,092	
	支出	人件費支出	150,767,000	150,515,400	251,600	
		役員報酬支出	1,908,000	1,908,000	0	
		職員給料支出	79,741,000	79,608,607	132,393	
		職員賞与支出	17,135,500	17,135,500	0	
		非常勤職員給与支出	33,400,000	33,478,254	△78,254	
		退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
		法定福利費支出	16,580,000	16,382,539	197,461	
		事業費支出	42,687,520	41,284,134	1,403,386	
		給食費支出	10,780,000	10,580,786	199,214	
		医薬品費支出	12,000		12,000	
		保健衛生費支出	27,500	32,720	△5,220	
		医療費支出	11,860	19,938	△8,078	
		教養娯楽費支出	377,000	378,437	△1,437	
		日用品費支出	250,000	266,360	△16,360	
		水道光熱費支出	10,450,000	9,721,277	728,723	
		消耗器具備品費支出	2,680,000	2,643,197	36,803	
		保険料支出	1,042,000	1,131,485	△89,485	
		賃借料支出	12,788,160	12,788,160	0	
		車輌費支出	2,910,000	2,422,122	487,878	
		旅費交通費支出	1,000	750	250	
		修繕費支出	1,305,000	1,265,612	39,388	
		通信運搬費支出	0	2,200	△2,200	
		手数料支出	15,000	13,090	1,910	
		租税公課支出	38,000	18,000	20,000	
		事務費支出	16,705,832	16,671,684	34,148	
		福利厚生費支出	1,116,000	1,022,009	93,991	
		福利厚生費支出(事務・拠点)	22,000	22,000	0	
		旅費交通費支出	155,200	172,700	△17,500	
		研修研究費支出	98,717	98,717	0	
		事務消耗品費支出	1,357,500	1,359,583	△2,083	
		印刷製本費支出	13,358	12,934	424	
		水道光熱費支出	610,000	534,790	75,210	
		修繕費支出	154,000	147,400	6,600	
		通信運搬費支出	985,000	964,628	20,372	
		会議費支出	6,000	7,419	△1,419	
		業務委託費支出	9,328,430	9,362,860	△34,430	
		給食委託費支出	7,525,000	7,520,580	4,420	

第一号第四様式

西多賀工房拠点区分　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	支出	清掃委託費支出	49,500	49,500	0	
		その他の委託費支出	1,753,930	1,792,780	△38,850	
		手数料支出	347,000	341,648	5,352	
		賃借料支出	860,904	860,904	0	
		租税公課支出	128,000	158,955	△30,955	
		保守料支出	1,167,037	1,248,564	△81,527	
		渉外費支出	113,186	110,278	2,908	
		諸会費支出	209,500	210,475	△975	
		図書・教育費支出	18,200	20,020	△1,820	
		雑支出	15,800	15,800	0	
		雑支出	15,800	15,800	0	
		就労支援事業支出	21,724,677	20,836,358	888,319	
		就労支援事業販売原価支出	21,724,677	20,836,358	888,319	
		就労支援事業製造原価支出	20,161,677	19,307,163	854,514	
		就労支援事業仕入支出	540,000	465,195	74,805	
		就労支援事業仕入支出(拠点)	1,023,000	1,064,000	△41,000	
		支払利息支出	10,115	10,115	0	
		その他の支出	2,053,000	2,026,291	26,709	
		利用者等外給食費支出	2,053,000	2,026,291	26,709	
		事業活動支出計(2)	233,948,144	231,343,982	2,604,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		299,685	5,719,939	△5,420,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,317,000	6,317,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,317,000	6,317,000	0	
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		車輌運搬具売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,567,000	6,567,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
		固定資産取得支出	7,430,772	7,185,066	245,706	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,292,386	5,292,386	0	
		器具及び備品取得支出	2,138,386	1,892,680	245,706	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,916	2,393,916	0	
		施設整備等支出計(5)	11,014,688	10,768,982	245,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,447,688	△4,201,982	△245,706	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	50,700,000	85,325,209	△34,625,209	
		その他の活動収入計(7)	53,700,000	88,325,209	△34,625,209	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,378,594	3,261,146	117,448	
		拠点区分間繰入金支出	113,494,106	113,522,289	△28,183	
		その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
		長期未払金支出	189,600	189,600	0	
		その他の活動支出計(8)	117,062,300	116,973,035	89,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,362,300	△28,647,826	△34,714,474	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△67,510,303	△27,129,869	△40,380,434	

前期末支払資金残高(12)	107,299,098	107,299,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,788,795	80,169,229	△40,380,434	

第二号第四様式

西多賀工房拠点区分　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	就労支援事業収益	22,100,362	15,813,876	6,286,486
		売上高	22,065,812	15,812,876	6,252,936
		売上高(内部・拠点)	34,550	1,000	33,550
		障害福祉サービス等事業収益	208,244,109	190,398,682	17,845,427
		自立支援給付費収益	172,179,575	157,803,153	14,376,422
		介護給付費収益	51,604,625	44,887,024	6,717,601
		訓練等給付費収益	120,574,950	112,916,129	7,658,821
		利用者負担金収益	31,046,116	29,587,583	1,458,533
		その他の事業収益	5,018,418	3,007,946	2,010,472
		補助金事業収益(公費)	5,018,418	3,007,946	2,010,472
		経常経費寄附金収益	2,356,000	7,513,750	△5,157,750
		サービス活動収益計(1)	232,700,471	213,726,308	18,974,163
	費用	人件費	151,459,399	138,515,833	12,943,566
		役員報酬	1,908,000	2,168,000	△260,000
		役員退職慰労金		3,000,000	△3,000,000
		職員給料	79,608,607	64,544,218	15,064,389
		職員賞与	12,429,500	10,277,676	2,151,824
		賞与引当金繰入	5,649,999	4,706,000	943,999
		非常勤職員給与	33,478,254	38,850,127	△5,371,873
		退職給付費用	2,002,500	1,490,750	511,750
		法定福利費	16,382,539	13,479,062	2,903,477
		事業費	41,284,134	38,262,589	3,021,545
		給食費	10,580,786	9,681,764	899,022
		保健衛生費	32,720	10,804	21,916
		医療費	19,938	3,780	16,158
		教養娯楽費	378,437	408,804	△30,367
		日用品費	266,360	155,171	111,189
		水道光熱費	9,721,277	7,170,948	2,550,329
		消耗器具備品費	2,643,197	2,255,922	387,275
		保険料	1,131,485	633,634	497,851
		賃借料	12,788,160	12,808,840	△20,680
		車輌費	2,422,122	4,244,201	△1,822,079
		旅費交通費	750		750
		修繕費	1,265,612	725,571	540,041
		通信運搬費	2,200	0	2,200
		手数料	13,090		13,090
		租税公課	18,000	163,150	△145,150
		事務費	16,698,000	16,649,423	48,577
		福利厚生費	1,022,009	1,030,890	△8,881
		福利厚生費(事務・拠点)	22,000	113,762	△91,762
		旅費交通費	172,700	189,500	△16,800
		研修研究費	98,717	110,120	△11,403
		事務消耗品費	1,359,583	1,474,222	△114,639
		印刷製本費	12,934	29,080	△16,146
		水道光熱費	534,790	284,627	250,163
		修繕費	147,400	95,000	52,400
		通信運搬費	964,628	948,304	16,324
		会議費	7,419	5,273	2,146
		業務委託費	9,362,860	9,371,943	△9,083
		給食委託費	7,520,580	7,515,902	4,678
		清掃委託費	49,500	59,950	△10,450
		その他の委託費	1,792,780	1,796,091	△3,311
		手数料	367,964	530,790	△162,826
		賃借料	860,904	801,905	58,999
		租税公課	158,955	144,640	14,315
		保守料	1,248,564	1,208,492	40,072

第二号第四様式

西多賀工房拠点区分　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	費用	渉外費	110,278	105,909	4,369
		諸会費	210,475	195,075	15,400
		図書・教育費	20,020	8,391	11,629
		雑費	15,800	1,500	14,300
		雑費	15,800	1,500	14,300
		就労支援事業費用	21,846,149	17,022,082	4,824,067
		就労支援事業販売原価	21,846,149	17,022,082	4,824,067
		期首製品(商品)棚卸高	1,165,024	659,562	505,462
		当期就労支援事業製造原価	19,800,482	16,781,475	3,019,007
		当期就労支援事業仕入高	465,195	501,669	△36,474
		当期就労支援事業仕入高(拠点)	1,064,000	244,400	819,600
		期末製品(商品)棚卸高	△648,552	△1,165,024	516,472
		減価償却費	9,599,207	9,644,382	△45,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,423,786	△4,326,401	△97,385
		サービス活動費用計(2)	236,463,103	215,767,908	20,695,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,762,632	△2,041,600	△1,721,032
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,115	30,345	△20,230
		受取利息配当金収益	1,210	4,963	△3,753
		その他のサービス活動外収益	4,352,125	4,101,064	251,061
		受入研修費収益	73,500	82,000	△8,500
		利用者等外給食収益	3,868,968	3,621,869	247,099
		雑収益	409,657	397,195	12,462
		雑収益	409,657	397,195	12,462
		サービス活動外収益計(4)	4,363,450	4,136,372	227,078
	費用	支払利息	10,115	30,345	△20,230
		その他のサービス活動外費用	2,026,291	1,988,432	37,859
		利用者等外給食費	2,026,291	1,988,432	37,859
		サービス活動外費用計(5)	2,036,406	2,018,777	17,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,327,044	2,117,595	209,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,435,588	75,995	△1,511,583
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,317,000		6,317,000
		施設整備等補助金収益	6,317,000		6,317,000
		固定資産売却益	249,999		249,999
		車輌運搬具売却益	249,999		249,999
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,300,806	699,194
		拠点区分間繰入金収益	85,325,209	270,336,972	△185,011,763
		特別収益計(8)	94,892,208	272,637,778	△177,745,570
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,317,000		6,317,000
		事業区分間繰入金費用	3,261,146	2,231,381	1,029,765
		拠点区分間繰入金費用	113,522,289	295,021,407	△181,499,118
		特別費用計(9)	123,100,435	297,252,788	△174,152,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,208,227	△24,615,010	△3,593,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,643,815	△24,539,015	△5,104,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,845,919	127,384,934	△24,539,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,202,104	102,845,919	△29,643,815
	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)		73,202,104	102,845,919	△29,643,815

第三号第四様式

西多賀工房拠点区分　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	90,677,549	117,709,929	△27,032,380	流動負債	15,066,695	14,868,377	198,318
現金預金	51,089,238	84,469,436	△33,380,198	事業未払金	4,714,139	4,786,183	△72,044
事業未収金	35,635,841	29,268,683	6,367,158	１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,190,000	△1,190,000
未収補助金	248,200	0	248,200	１年以内返済予定リース債務	2,309,621	2,343,756	△34,135
貯蔵品	51,000		51,000	１年以内支払予定長期未払金	189,600	189,600	0
商品・製品	648,552	1,165,024	△516,472	職員預り金	1,663,936	1,023,038	640,898
原材料	2,942,293	2,806,786	135,507	賞与引当金	5,649,999	4,706,000	943,999
前払費用	62,425		62,425	未払消費税等	539,400	629,800	△90,400
固定資産	147,654,979	151,326,766	△3,671,787	固定負債	2,589,761	4,888,342	△2,298,581
基本財産	129,909,145	130,604,125	△694,980	リース債務	2,510,761	4,619,742	△2,108,981
建物	126,909,145	127,604,125	△694,980	長期未払金	79,000	268,600	△189,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	17,656,456	19,756,719	△2,100,263
その他の固定資産	17,745,834	20,722,641	△2,976,807	純資産の部			
建物	3,117,153	4,074,276	△957,123	基本金	44,260,000	44,260,000	0
構築物	1,160,209	1,371,100	△210,891	第１号基本金	39,491,000	39,491,000	0
機械及び装置	2,198,707	2,584,303	△385,596	第３号基本金	4,769,000	4,769,000	0
車輌運搬具	8	9	△1	国庫補助金等特別積立金	100,213,968	99,174,057	1,039,911
器具及び備品	3,275,849	2,467,400	808,449	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	4,576,476	6,719,597	△2,143,121	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	5,184	67,392	△62,208	次期繰越活動増減差額	73,202,104	102,845,919	△29,643,815
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△29,643,815	△24,539,015	△5,104,800
差入保証金	330,000		330,000				
長期前払費用	39,478	65,794	△26,316				
その他の固定資産	42,770	372,770	△330,000	純資産の部合計	220,676,072	249,279,976	△28,603,904
資産の部合計	238,332,528	269,036,695	△30,704,167	負債及び純資産の部合計	238,332,528	269,036,695	△30,704,167

第一号第四様式

羽黒台工房拠点区分　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	1,995,000	2,263,899	△268,899	
		売上高	950,000	1,177,899	△227,899	
		売上高(内部・拠点)	1,045,000	1,086,000	△41,000	
		障害福祉サービス等事業収入	87,424,000	87,237,316	186,684	
		自立支援給付費収入	78,500,000	78,179,550	320,450	
		介護給付費収入	78,500,000	78,179,550	320,450	
		利用者負担金収入	3,500,000	3,573,018	△73,018	
		その他の事業収入	5,424,000	5,484,748	△60,748	
		補助金事業収入(公費)	5,314,000	5,367,936	△53,936	
		受託事業収入(公費)	90,000	95,812	△5,812	
		受託事業収入(一般)	20,000	21,000	△1,000	
		経常経費寄附金収入	90,000	149,485	△59,485	
		受取利息配当金収入	95	79	16	
		その他の収入	1,937,950	1,981,984	△44,034	
		利用者等外給食費収入	1,720,000	1,726,234	△6,234	
		雑収入	217,950	255,750	△37,800	
		雑収入	217,950	255,750	△37,800	
		事業活動収入計(1)	91,447,045	91,632,763	△185,718	
	支出	人件費支出	76,774,250	76,546,109	228,141	
		職員給料支出	50,400,000	50,268,145	131,855	
		職員賞与支出	10,648,750	10,648,750	0	
		非常勤職員給与支出	5,220,000	5,074,361	145,639	
		退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
		法定福利費支出	8,770,000	8,819,353	△49,353	
		事業費支出	10,214,160	10,489,873	△275,713	
		給食費支出	2,240,000	2,239,644	356	
		医薬品費支出	2,000		2,000	
		保健衛生費支出	20,000	15,852	4,148	
		医療費支出	5,310	10,600	△5,290	
		教養娯楽費支出	30,000	25,908	4,092	
		水道光熱費支出	2,982,000	2,899,177	82,823	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,067,228	32,772	
		保険料支出	330,000	705,926	△375,926	
		賃借料支出	1,653,850	1,653,850	0	
		車輌費支出	1,800,000	1,821,388	△21,388	
		旅費交通費支出	1,000	200	800	
		通信運搬費支出		500	△500	
		租税公課支出	50,000	49,600	400	
		事務費支出	7,837,600	7,925,489	△87,889	
		福利厚生費支出	500,000	501,141	△1,141	
		旅費交通費支出	10,100	12,900	△2,800	
		研修研究費支出	64,000	63,026	974	
		事務消耗品費支出	242,000	239,195	2,805	
		印刷製本費支出	6,000	5,706	294	
		通信運搬費支出	255,000	267,546	△12,546	
		業務委託費支出	5,045,240	5,044,120	1,120	
		給食委託費支出	4,884,000	4,884,000	0	
		清掃委託費支出	16,240	16,240	0	
		その他の委託費支出	145,000	143,880	1,120	
		手数料支出	226,000	224,024	1,976	
		賃借料支出	53,460	53,460	0	
		租税公課支出	50,000	71,493	△21,493	
		保守料支出	1,320,000	1,377,072	△57,072	
		渉外費支出	11,000	10,831	169	
		諸会費支出	10,000	10,175	△175	
		図書・教育費支出	8,800	8,800	0	

第一号第四様式

羽黒台工房拠点区分　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	支出	雑支出	36,000	36,000	0	
		雑支出	36,000	36,000	0	
		就労支援事業支出	1,599,801	1,679,080	△79,279	
		就労支援事業販売原価支出	1,599,801	1,679,080	△79,279	
		就労支援事業製造原価支出	1,599,801	1,679,080	△79,279	
		支払利息支出	652,113	652,113	0	
		その他の支出	1,433,000	1,449,536	△16,536	
		利用者等外給食費支出	1,433,000	1,449,536	△16,536	
		事業活動支出計(2)	98,510,924	98,742,200	△231,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,063,879	△7,109,437	45,558	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	766,000	766,000	0	
		施設整備等補助金収入	766,000	766,000	0	
		施設整備等収入計(4)	766,000	766,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0	
		固定資産取得支出	1,212,390	1,070,956	141,434	
		車輌運搬具取得支出	211,107	211,107	0	
		器具及び備品取得支出	992,383	850,949	141,434	
		その他の固定資産取得支出	8,900	8,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,608,320	2,608,320	0	
		施設整備等支出計(5)	9,196,710	9,055,276	141,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,430,710	△8,289,276	△141,434	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	104,000,000	104,610,259	△610,259	
		その他の活動収入計(7)	104,000,000	104,610,259	△610,259	
	支出	事業区分間繰入金支出	78,100	78,086	14	
		拠点区分間繰入金支出	48,000,000	82,234,209	△34,234,209	
		その他の活動支出計(8)	48,078,100	82,312,295	△34,234,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,921,900	22,297,964	33,623,936	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,427,311	6,899,251	33,528,060	

前期末支払資金残高(12)	11,533,055	11,533,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,960,366	18,432,306	33,528,060	

第二号第四様式

羽黒台工房拠点区分　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	就労支援事業収益	2,263,899	761,036	1,502,863
		売上高	1,177,899	386,306	791,593
		売上高(内部・拠点)	1,086,000	374,146	711,854
		売上高(内部・事業)		584	△584
		障害福祉サービス等事業収益	87,237,316	64,235,067	23,002,249
		自立支援給付費収益	78,179,550	58,710,282	19,469,268
		介護給付費収益	78,179,550	58,710,282	19,469,268
		利用者負担金収益	3,573,018	2,714,981	858,037
		その他の事業収益	5,484,748	2,809,804	2,674,944
		補助金事業収益(公費)	5,367,936	2,784,000	2,583,936
		受託事業収益(公費)	95,812	25,804	70,008
		受託事業収益(一般)	21,000		21,000
		経常経費寄附金収益	149,485	20,000	129,485
		サービス活動収益計(1)	89,650,700	65,016,103	24,634,597
	費用	人件費	76,946,109	55,677,551	21,268,558
		職員給料	50,268,145	32,774,845	17,493,300
		職員賞与	7,148,750	6,558,845	589,905
		賞与引当金繰入	3,900,000	3,500,000	400,000
		非常勤職員給与	5,074,361	6,610,201	△1,535,840
		退職給付費用	1,735,500	912,250	823,250
		法定福利費	8,819,353	5,321,410	3,497,943
		事業費	10,489,873	7,509,460	2,980,413
		給食費	2,239,644	1,617,050	622,594
		医薬品費		1,030	△1,030
		保健衛生費	15,852	23,769	△7,917
		医療費	10,600	17,190	△6,590
		教養娯楽費	25,908	37,531	△11,623
		水道光熱費	2,899,177	2,154,054	745,123
		消耗器具備品費	1,067,228	1,130,453	△63,225
		保険料	705,926	323,210	382,716
		賃借料	1,653,850	1,204,500	449,350
		車輌費	1,821,388	951,173	870,215
		旅費交通費	200	1,800	△1,600
		通信運搬費	500		500
		租税公課	49,600	47,700	1,900
		事務費	7,925,489	8,269,460	△343,971
		福利厚生費	501,141	415,996	85,145
		旅費交通費	12,900	1,340	11,560
		研修研究費	63,026	107,120	△44,094
		事務消耗品費	239,195	298,940	△59,745
		印刷製本費	5,706	10,782	△5,076
		通信運搬費	267,546	228,457	39,089
		会議費		3,348	△3,348
		業務委託費	5,044,120	5,234,074	△189,954
		給食委託費	4,884,000	4,884,000	0
		清掃委託費	16,240		16,240
		その他の委託費	143,880	350,074	△206,194
		手数料	224,024	361,233	△137,209
		賃借料	53,460	51,480	1,980
		租税公課	71,493	407,890	△336,397
		保守料	1,377,072	1,108,835	268,237
		渉外費	10,831	22,050	△11,219
		諸会費	10,175	5,300	4,875
		図書・教育費	8,800	6,585	2,215
		雑費	36,000	6,030	29,970
		雑費	36,000	6,030	29,970

第二号第四様式

羽黒台工房拠点区分　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)
	費用	就労支援事業費用	1,679,080	584,939	1,094,141
		就労支援事業販売原価	1,679,080	584,939	1,094,141
		当期就労支援事業製造原価	1,679,080	584,939	1,094,141
		減価償却費	15,358,116	14,937,640	420,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,955,994	△7,922,152	△33,842
		サービス活動費用計(2)	104,442,673	79,056,898	25,385,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,791,973	△14,040,795	△751,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	145	△66
		その他のサービス活動外収益	1,981,984	2,089,681	△107,697
		利用者等外給食収益	1,726,234	1,365,031	361,203
		雑収益	255,750	724,650	△468,900
		雑収益	255,750	724,650	△468,900
		サービス活動外収益計(4)	1,982,063	2,089,826	△107,763
	費用	支払利息	652,113	680,565	△28,452
		その他のサービス活動外費用	1,449,536	1,223,687	225,849
		利用者等外給食費	1,449,536	1,223,687	225,849
		サービス活動外費用計(5)	2,101,649	1,904,252	197,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△119,586	185,574	△305,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,911,559	△13,855,221	△1,056,338
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	766,000		766,000
		施設整備等補助金収益	766,000		766,000
		固定資産売却益		59,110	△59,110
		車輌運搬具売却益		59,110	△59,110
		拠点区分間繰入金収益	104,610,259	289,376,578	△184,766,319
		特別収益計(8)	105,376,259	289,435,688	△184,059,429
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	766,000		766,000
		事業区分間繰入金費用	78,086		78,086
		拠点区分間繰入金費用	82,234,209	267,818,418	△185,584,209
		特別費用計(9)	83,078,295	267,818,418	△184,740,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,297,964	21,617,270	680,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,386,405	7,762,049	△375,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,586,270	60,824,221	7,762,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,972,675	68,586,270	7,386,405
	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)		75,972,675	68,586,270	7,386,405

第三号第四様式

羽黒台工房拠点区分　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	18,475,767	11,533,055	6,942,712	流動負債	11,927,781	11,325,920	601,861
現金預金	5,729,004	1,576,747	4,152,257	事業未払金	43,461	0	43,461
事業未収金	12,723,663	9,956,308	2,767,355	１年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	0
未収補助金	23,100	0	23,100	１年以内返済予定リース債務	2,608,320	2,449,920	158,400
				賞与引当金	3,900,000	3,500,000	400,000
固定資産	338,282,313	351,777,473	△13,495,160	固定負債	100,334,770	107,685,490	△7,350,720
基本財産	309,667,990	319,324,280	△9,656,290	設備資金借入金	94,207,000	99,583,000	△5,376,000
土地	85,324,000	85,324,000	0	リース債務	6,127,770	8,102,490	△1,974,720
建物	224,343,990	234,000,280	△9,656,290	負債の部合計	112,262,551	119,011,410	△6,748,859
その他の固定資産	28,614,323	32,453,193	△3,838,870	純資産の部			
建物	157,729	168,163	△10,434	基本金			
構築物	13,752,644	15,394,131	△1,641,487	国庫補助金等特別積立金	168,522,854	175,712,848	△7,189,994
車輌運搬具	4,264,887	5,377,120	△1,112,233	その他の積立金			
器具及び備品	1,205,253	422,839	782,414	次期繰越活動増減差額	75,972,675	68,586,270	7,386,405
有形リース資産	8,531,930	10,348,250	△1,816,320	(うち当期活動増減差額)	7,386,405	7,762,049	△375,644
権利	656,280	705,990	△49,710				
その他の固定資産	45,600	36,700	8,900	純資産の部合計	244,495,529	244,299,118	196,411
資産の部合計	356,758,080	363,310,528	△6,552,448	負債及び純資産の部合計	356,758,080	363,310,528	△6,552,448

第一号第四様式

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,936,000	3,302,434	△366,434	
		自立支援給付費収入	2,700,000	3,040,927	△340,927	
		介護給付費収入	2,700,000	3,040,927	△340,927	
		利用者負担金収入	142,000	167,910	△25,910	
		その他の事業収入	94,000	93,597	403	
		補助金事業収入(公費)	94,000	93,597	403	
		受取利息配当金収入	8	10	△2	
		その他の収入	69,000	71,338	△2,338	
		利用者等外給食費収入	69,000	71,338	△2,338	
		事業活動収入計(1)	3,005,008	3,373,782	△368,774	
	支出	人件費支出	7,135,519	6,994,847	140,672	
		職員給料支出	4,694,000	4,589,936	104,064	
		職員賞与支出	1,189,794	1,189,794	0	
		退職給付支出	101,725	101,725	0	
		法定福利費支出	1,150,000	1,113,392	36,608	
		事業費支出	1,179,916	1,324,462	△144,546	
		給食費支出	135,000	140,228	△5,228	
		教養娯楽費支出	1,000	935	65	
		日用品費支出	1,000	531	469	
		水道光熱費支出	145,000	150,070	△5,070	
		消耗器具備品費支出	44,000	143,131	△99,131	
		保険料支出	49,000	76,731	△27,731	
		賃借料支出	390,816	390,816	0	
		車輌費支出	400,000	399,463	537	
		旅費交通費支出	400	400	0	
		修繕費支出	5,000	13,590	△8,590	
		租税公課支出	8,700	8,567	133	
		事務費支出	269,446	267,275	2,171	
		福利厚生費支出	39,020	39,020	0	
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
		研修研究費支出	334	334	0	
		事務消耗品費支出	6,000	9,241	△3,241	
		印刷製本費支出	1,200	1,180	20	
		通信運搬費支出	135,000	129,372	5,628	
		業務委託費支出	29,820	29,820	0	
		給食委託費支出	29,820	29,820	0	
		手数料支出	32,050	31,584	466	
		租税公課支出	7,100	22	7,078	
		保守料支出	10,788	18,576	△7,788	
		渉外費支出	10	2	8	
		諸会費支出	7,124	7,124	0	
		その他の支出	36,000	37,154	△1,154	
		利用者等外給食費支出	36,000	37,154	△1,154	
		事業活動支出計(2)	8,620,881	8,623,738	△2,857	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,615,873	△5,249,956	△365,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	591,000	591,000	0	
		施設整備等補助金収入	591,000	591,000	0	
		施設整備等収入計(4)	591,000	591,000	0	
	支出	固定資産取得支出	757,871	658,153	99,718	
		器具及び備品取得支出	757,871	658,153	99,718	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	97,944	97,944	0	
		施設整備等支出計(5)	855,815	756,097	99,718	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,815	△165,097	△99,718	

第一号第四様式

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000	5,709	△709	
		拠点区分間繰入金収入	8,794,106	8,912,030	△117,924	
		その他の活動収入計(7)	8,799,106	8,917,739	△118,633	
	支出	事業区分間繰入金支出	135,000	131,600	3,400	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,091,000	△1,091,000	
		その他の活動支出計(8)	2,135,000	3,222,600	△1,087,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,664,106	5,695,139	968,967	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			783,418	280,086	503,332	

前期末支払資金残高(12)	797,751	797,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,581,169	1,077,837	503,332	

第二号第四様式

ひだまりステイ（短期入所）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	3,302,434	2,949,753	352,681
		自立支援給付費収益	3,040,927	2,771,644	269,283
		介護給付費収益	3,040,927	2,771,644	269,283
		利用者負担金収益	167,910	161,509	6,401
		その他の事業収益	93,597	16,600	76,997
		補助金事業収益(公費)	93,597	16,600	76,997
		サービス活動収益計(1)	3,302,434	2,949,753	352,681
	費用	人件費	6,984,847	4,985,846	1,999,001
		職員給料	4,589,936	3,187,692	1,402,244
		職員賞与	746,461	590,688	155,773
		賞与引当金繰入	433,333	443,333	△10,000
		非常勤職員給与		101,704	△101,704
		退職給付費用	101,725	31,506	70,219
		法定福利費	1,113,392	630,923	482,469
		事業費	1,324,462	962,738	361,724
		給食費	140,228	137,926	2,302
		教養娯楽費	935		935
		日用品費	531	566	△35
		水道光熱費	150,070	122,091	27,979
		消耗器具備品費	143,131	20,670	122,461
		保険料	76,731	48,555	28,176
		賃借料	390,816	390,816	0
		車輌費	399,463	234,932	164,531
		旅費交通費	400		400
		修繕費	13,590		13,590
		租税公課	8,567	7,182	1,385
		事務費	267,275	221,275	46,000
		福利厚生費	39,020	13,188	25,832
		福利厚生費(事務・拠点)		1,416	△1,416
		旅費交通費	1,000	991	9
		研修研究費	334	10,496	△10,162
		事務消耗品費	9,241	3,948	5,293
		印刷製本費	1,180	20	1,160
		通信運搬費	129,372	126,912	2,460
		業務委託費	29,820	34,498	△4,678
		給食委託費	29,820	34,498	△4,678
		手数料	31,584	920	30,664
		租税公課	22		22
		保守料	18,576	10,788	7,788
		渉外費	2	6,810	△6,808
		諸会費	7,124	7,124	0
		図書・教育費		4,164	△4,164
		減価償却費	215,807	265,527	△49,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,369	△69,400	9,031
		サービス活動費用計(2)	8,732,022	6,365,986	2,366,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,429,588	△3,416,233	△2,013,355
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	12	△2
		その他のサービス活動外収益	71,338	42,515	28,823
		利用者等外給食収益	71,338	42,515	28,823
		サービス活動外収益計(4)	71,348	42,527	28,821
	費用	その他のサービス活動外費用	37,154	23,255	13,899
		利用者等外給食費	37,154	23,255	13,899
		サービス活動外費用計(5)	37,154	23,255	13,899

第二号第四様式

ひだまりステイ（短期入所）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)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,194	19,272	14,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,395,394	△3,396,961	△1,998,433
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	591,000		591,000
		施設整備等補助金収益	591,000		591,000
		事業区分間繰入金収益	5,709	1,320	4,389
		拠点区分間繰入金収益	8,912,030	5,644,829	3,267,201
		特別収益計(8)	9,508,739	5,646,149	3,862,590
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	591,000		591,000
		事業区分間繰入金費用	131,600	110,599	21,001
		拠点区分間繰入金費用	3,091,000	2,518,554	572,446
		特別費用計(9)	3,813,600	2,629,153	1,184,447
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,695,139	3,016,996	2,678,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			299,745	△379,965	679,710
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	496,603	876,568	△379,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,348	496,603	299,745
		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)	796,348	496,603	299,745

第三号第四様式

ひだまりステイ（短期入所）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	1,077,837	797,751	280,086	流動負債	524,830	541,277	△16,447
現金預金	317,795	360,011	△42,216	１年以内返済予定リース債務	91,497	97,944	△6,447
事業未収金	760,042	437,740	322,302	賞与引当金	433,333	443,333	△10,000
固定資産	1,375,427	933,081	442,346	固定負債	90,037	181,534	△91,497
基本財産				リース債務	90,037	181,534	△91,497
その他の固定資産	1,375,427	933,081	442,346	負債の部合計	614,867	722,811	△107,944
建物	455,255	486,495	△31,240	純資産の部			
構築物	83,906	90,443	△6,537	基本金			
機械及び装置	5,382	6,345	△963	国庫補助金等特別積立金	1,042,049	511,418	530,631
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	654,122	70,208	583,914	次期繰越活動増減差額	796,348	496,603	299,745
有形リース資産	169,921	267,856	△97,935	(うち当期活動増減差額)	299,745	△379,965	679,710
ソフトウェア	410	5,303	△4,893				
その他の固定資産	6,428	6,428	0	純資産の部合計	1,838,397	1,008,021	830,376
資産の部合計	2,453,264	1,730,832	722,432	負債及び純資産の部合計	2,453,264	1,730,832	722,432

第一号第四様式

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,806,000	2,934,609	△128,609	
		その他の事業収入	2,806,000	2,934,609	△128,609	
		補助金事業収入(公費)	24,000	27,300	△3,300	
		受託事業収入(公費)	2,662,000	2,785,393	△123,393	
		受託事業収入(一般)	120,000	121,916	△1,916	
		受取利息配当金収入	16	20	△4	
		その他の収入	29,000	29,422	△422	
		利用者等外給食費収入	29,000	29,422	△422	
		事業活動収入計(1)	2,835,016	2,964,051	△129,035	
	支出	人件費支出	2,923,661	2,884,878	38,783	
		職員給料支出	1,921,000	1,893,023	27,977	
		職員賞与支出	490,706	490,706	0	
		退職給付支出	41,955	41,955	0	
		法定福利費支出	470,000	459,194	10,806	
		事業費支出	371,561	381,782	△10,221	
		教養娯楽費支出	385	385	0	
		日用品費支出	500	219	281	
		水道光熱費支出	57,000	61,894	△4,894	
		消耗器具備品費支出	14,000	13,049	951	
		保険料支出	20,000	27,388	△7,388	
		賃借料支出	161,184	161,184	0	
		車輌費支出	113,000	108,525	4,475	
		修繕費支出	1,959	5,605	△3,646	
		租税公課支出	3,533	3,533	0	
		事務費支出	98,901	95,415	3,486	
		福利厚生費支出	16,156	16,156	0	
		研修研究費支出	334	334	0	
		事務消耗品費支出	2,000	3,049	△1,049	
		印刷製本費支出	587	587	0	
		通信運搬費支出	54,000	53,744	256	
		手数料支出	15,000	12,986	2,014	
		租税公課支出	5,000	22	4,978	
		保守料支出	4,448	7,660	△3,212	
		渉外費支出	500	1	499	
		諸会費支出	876	876	0	
		その他の支出	14,600	15,324	△724	
		利用者等外給食費支出	14,600	15,324	△724	
		事業活動支出計(2)	3,408,723	3,377,399	31,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△573,707	△413,348	△160,359	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,380	40,380	0	
		施設整備等支出計(5)	40,380	40,380	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,380	△40,380	0	
	収入	事業区分間繰入金収入	3,591,694	3,470,832	120,862	
		その他の活動収入計(7)	3,591,694	3,470,832	120,862	
		事業区分間繰入金支出	3,005,000	3,005,709	△709	

第一号第四様式

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	3,005,000	3,005,709	△709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		586,694	465,123	121,571	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,393	11,395	△38,788	

前期末支払資金残高(12)	1,224,356	1,224,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,196,963	1,235,751	△38,788	

第二号第四様式

ひだまりステイ（日中一時支援）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	2,934,609	2,960,518	△25,909
		その他の事業収益	2,934,609	2,960,518	△25,909
		補助金事業収益(公費)	27,300		27,300
		受託事業収益(公費)	2,785,393	2,856,826	△71,433
		受託事業収益(一般)	121,916	103,692	18,224
		サービス活動収益計(1)	2,934,609	2,960,518	△25,909
	費用	人件費	2,970,878	1,933,083	1,037,795
		職員給料	1,893,023	1,314,698	578,325
		職員賞与	360,040	172,563	187,477
		賞与引当金繰入	216,666	130,666	86,000
		非常勤職員給与		41,946	△41,946
		退職給付費用	41,955	12,994	28,961
		法定福利費	459,194	260,216	198,978
		事業費	381,782	289,980	91,802
		教養娯楽費	385		385
		日用品費	219	234	△15
		水道光熱費	61,894	49,879	12,015
		消耗器具備品費	13,049	8,107	4,942
		保険料	27,388	18,571	8,817
		賃借料	161,184	161,184	0
		車輌費	108,525	50,837	57,688
		修繕費	5,605		5,605
		租税公課	3,533	1,168	2,365
		事務費	95,415	67,726	27,689
		福利厚生費	16,156	3,661	12,495
		福利厚生費(事務・事業)		584	△584
		旅費交通費		409	△409
		研修研究費	334	3,504	△3,170
		事務消耗品費	3,049	1,630	1,419
		印刷製本費	587		587
		通信運搬費	53,744	52,299	1,445
		手数料	12,986	25	12,961
		租税公課	22		22
		保守料	7,660	4,448	3,212
		渉外費	1	290	△289
		諸会費	876	876	0
		減価償却費	76,802	109,499	△32,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,949	△28,624	14,675
		サービス活動費用計(2)	3,510,928	2,371,664	1,139,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△576,319	588,854	△1,165,173
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	12	8
		その他のサービス活動外収益	29,422	17,535	11,887
		利用者等外給食収益	29,422	17,535	11,887
		サービス活動外収益計(4)	29,442	17,547	11,895
	費用	その他のサービス活動外費用	15,324	9,590	5,734
		利用者等外給食費	15,324	9,590	5,734
		サービス活動外費用計(5)	15,324	9,590	5,734
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,118	7,957	6,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△562,201	596,811	△1,159,012
	収益	事業区分間繰入金収益	3,470,832	2,341,980	1,128,852

第二号第四様式

ひだまりステイ（日中一時支援）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)
特別増減の部		特別収益計(8)	3,470,832	2,341,980	1,128,852
	費用	事業区分間繰入金費用	3,005,709	2,302,126	703,583
		特別費用計(9)	3,005,709	2,302,126	703,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		465,123	39,854	425,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△97,078	636,665	△733,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,152,347	515,682	636,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,055,269	1,152,347	△97,078
	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)		1,055,269	1,152,347	△97,078

第三号第四様式

ひだまりステイ（日中一時支援）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	1,235,751	1,225,356	10,395	流動負債	254,388	172,046	82,342
現金預金	699,314	797,554	△98,240	１年以内返済予定リース債務	37,722	40,380	△2,658
事業未収金	533,137	427,802	105,335	仮受金	0	1,000	△1,000
未収補助金	3,300		3,300	賞与引当金	216,666	130,666	86,000
固定資産	307,994	384,796	△76,802	固定負債	37,112	74,834	△37,722
基本財産				リース債務	37,112	74,834	△37,722
その他の固定資産	307,994	384,796	△76,802	負債の部合計	291,500	246,880	44,620
建物	187,762	200,646	△12,884	純資産の部			
構築物	34,605	37,301	△2,696	基本金			
機械及び装置	2,221	2,618	△397	国庫補助金等特別積立金	196,976	210,925	△13,949
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金			
器具及び備品	10,533	28,958	△18,425	次期繰越活動増減差額	1,055,269	1,152,347	△97,078
有形リース資産	70,051	110,433	△40,382	(うち当期活動増減差額)	△97,078	636,665	△733,743
ソフトウェア	169	2,187	△2,018				
その他の固定資産	2,652	2,652	0	純資産の部合計	1,252,245	1,363,272	△111,027
資産の部合計	1,543,745	1,610,152	△66,407	負債及び純資産の部合計	1,543,745	1,610,152	△66,407