

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,348,874	51,126	
		受取利息配当金収入	1,000	136	864	
		その他の収入		12,540	12,540	
		雑収入		12,540	12,540	
		事業活動収入計(1)	1,401,000	1,361,550	39,450	
	支出	事務費支出	898,000	785,947	112,053	
		旅費交通費支出	300,000	287,000	13,000	
		研修研究費支出	66,000		66,000	
		事務消耗品費支出	21,000	15,542	5,458	
		印刷製本費支出	12,000	10,157	1,843	
		通信運搬費支出	60,000	59,734	266	
		会議費支出	10,000	2,100	7,900	
		広報費支出	10,000	10,000		
		業務委託費支出	304,000	300,976	3,024	
		手数料支出	25,000	24,560	440	
賃借料支出	10,000	9,878	122			
渉外費支出	10,000		10,000			
雑支出	70,000	66,000	4,000			
事業活動支出計(2)	898,000	785,947	112,053			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503,000	575,603	72,603			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,020,000	988,398	31,602	
		その他の活動収入計(7)	1,020,000	988,398	31,602	
	支出	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000		
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	868,398	31,602			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,403,000	1,444,001	41,001			
前期末支払資金残高(12)	15,973,651	15,973,651	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,376,651	17,417,652	41,001			

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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,348,874	1,384,760	35,886
		サービス活動収益計(1)	1,348,874	1,384,760	35,886
	費用	事務費	785,947	701,223	84,724
		旅費交通費	287,000	294,000	7,000
		事務消耗品費	15,542	17,628	2,086
		印刷製本費	10,157	30,347	20,190
		通信運搬費	59,734	53,028	6,706
		会議費	2,100		2,100
		広報費	10,000		10,000
		業務委託費	300,976	220,126	80,850
		手数料	24,560	4,180	20,380
		賃借料	9,878	8,558	1,320
		租税公課		96	96
		渉外費		7,260	7,260
雑費		66,000	66,000		
	サービス活動費用計(2)	785,947	701,223	84,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,927	683,537	120,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	142	6
		その他のサービス活動外収益	12,540		12,540
		雑収益	12,540		12,540
		サービス活動外収益計(4)	12,676	142	12,534
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,676	142	12,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,603	683,679	108,076	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	988,398	1,127,334	138,936
		特別収益計(8)	988,398	1,127,334	138,936
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	
		特別費用計(9)	120,000	120,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	868,398	1,007,334	138,936	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,444,001	1,691,013	247,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,615,231	13,924,218	1,691,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,059,232	15,615,231	1,444,001
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,059,232	15,615,231	1,444,001	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,455,024	16,062,964	1,392,060	流動負債	37,372	89,313	51,941
現金・預金	16,692,109	15,601,944	1,090,165	共通経費	37,372		37,372
未収金	762,915	461,020	301,895	拠点区分間借入金		89,313	89,313
固定資産	2	2		負債の部合計	37,372	89,313	51,941
その他の固定資産	2	2		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	358,422	358,422	
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	17,059,232	15,615,231	1,444,001
				（うち当期活動増減差額）	1,444,001	1,691,013	247,012
				純資産の部合計	17,417,654	15,973,653	1,444,001
資産の部合計	17,455,026	16,062,966	1,392,060	負債及び純資産の部合計	17,455,026	16,062,966	1,392,060

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	保育事業収入	145,815,000	145,332,542	482,458		
	委託費収入	119,000,000	118,701,920	298,080		
	利用者等利用料収入	2,838,000	2,802,240	35,760		
	利用者等利用料収入(一般)	2,838,000	2,802,240	35,760		
	その他の事業収入	23,977,000	23,828,382	148,618		
	補助金事業収入(公費)	23,700,000	23,600,432	99,568		
	補助金事業収入(一般)	277,000	227,950	49,050		
	経常経費寄附金収入	350,000	344,100	5,900		
	受取利息配当金収入	5,000	1,524	3,476		
	その他の収入	8,104,200	8,069,304	34,896		
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,254,200	1,225,800	28,400		
	雑収入	6,800,000	6,795,504	4,496		
	事業活動収入計(1)	154,274,200	153,747,470	526,730		
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,550,000	119,407,715	142,285	
		職員給料支出	68,450,000	68,414,030	35,970	
		職員賞与支出	27,500,000	27,482,103	17,897	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,987,867	12,133	
		派遣職員費支出	3,100,000	3,068,180	31,820	
		退職給付支出	1,600,000	1,590,200	9,800	
		法定福利費支出	14,900,000	14,865,335	34,665	
		事業費支出	11,193,805	11,071,101	122,704	
		給食費支出	5,350,000	5,341,141	8,859	
		保健衛生費支出	410,000	400,236	9,764	
		医療費支出	20,000	11,975	8,025	
		保育材料費支出	1,300,000	1,276,247	23,753	
		水道光熱費支出	3,350,000	3,336,529	13,471	
		消耗器具備品費支出	350,000	335,085	14,915	
	保険料支出	70,000	49,870	20,130		
	賃借料支出	113,805	109,582	4,223		
	雑支出	230,000	210,436	19,564		
	事務費支出	13,021,272	12,798,529	222,743		
	福利厚生費支出	650,000	633,947	16,053		
	旅費交通費支出	20,000	2,500	17,500		
	研修研究費支出	490,000	486,880	3,120		
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,136,945	13,055		
	印刷製本費支出	40,000	25,827	14,173		
	水道光熱費支出	280,000	265,972	14,028		
	修繕費支出	3,700,000	3,651,263	48,737		
	通信運搬費支出	280,000	275,783	4,217		
	会議費支出	160,000	154,030	5,970		
	広報費支出	5,000	5,000			
	業務委託費支出	1,070,000	1,052,719	17,281		
	手数料支出	300,000	270,700	29,300		
	保険料支出	620,000	618,290	1,710		
	賃借料支出	340,000	336,415	3,585		
	土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
	租税公課支出	40,000	29,050	10,950		
保守料支出	210,000	202,026	7,974			
渉外費支出	60,000	58,370	1,630			
諸会費支出	260,000	250,500	9,500			
雑支出	70,000	66,040	3,960			
その他の支出	1,254,200	1,225,800	28,400			
利用者等外給食費支出	1,254,200	1,225,800	28,400			
事業活動支出計(2)	145,019,277	144,503,145	516,132			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,254,923	9,244,325	10,598		
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計(4)				
	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,570,000	3,563,410	6,590	
構築物取得支出		960,000	959,200	800		
器具及び備品取得支出		2,310,000	2,307,210	2,790		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設整備等 ※12の14	支出					
	ソフトウェア取得支出	300,000	297,000	3,000		
	施設整備等支出計(5)	3,570,000	3,563,410	6,590		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,570,000	3,563,410	6,590		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	480,000	475,399	4,601	
		退職給付引当資産取崩収入	480,000	475,399	4,601	
		拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
		その他の活動収入計(7)	600,000	595,399	4,601	
	支出	積立資産支出	6,069,800	6,069,800		
		退職給付引当資産支出	289,800	289,800		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,780,000	5,780,000		
		拠点区分間繰入金支出	203,625	203,625		
		その他の活動支出計(8)	6,273,425	6,273,425	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,673,425	5,678,026	4,601	
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,498	2,889	8,609		
	前期末支払資金残高(12)	32,900,875	32,900,875	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,912,373	32,903,764	8,609		

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	145,332,542	142,236,667	3,095,875	
	委託費収益	118,701,920	117,243,030	1,458,890	
	利用者等利用料収益	2,802,240	3,024,340	222,100	
	利用者等利用料収益(一般)	2,802,240	3,024,340	222,100	
	その他の事業収益	23,828,382	21,969,297	1,859,085	
	補助金事業収益(公費)	23,600,432	21,759,597	1,840,835	
	補助金事業収益(一般)	227,950	209,700	18,250	
	経常経費寄附金収益	344,100		344,100	
	サービス活動収益計(1)	145,676,642	142,236,667	3,439,975	
サービス活動増減の部	費用	人件費	120,286,116	117,684,635	2,601,481
		職員給料	68,414,030	63,474,662	4,939,368
		職員賞与	20,513,103	20,928,268	415,165
		賞与引当金繰入	9,035,000	7,971,000	1,064,000
		非常勤職員給与	3,987,867	2,564,665	1,423,202
		派遣職員費	3,068,180	6,888,260	3,820,080
		退職給付費用	1,404,601	2,195,039	790,438
		法定福利費	13,863,335	13,662,741	200,594
		事業費	11,071,101	11,079,498	8,397
		給食費	5,341,141	5,928,977	587,836
		保健衛生費	400,236	282,425	117,811
		医療費	11,975	7,000	4,975
		保育材料費	1,276,247	1,308,070	31,823
		水道光熱費	3,336,529	2,883,201	453,328
		消耗器具備品費	335,085	379,210	44,125
		保険料	49,870	69,975	20,105
		賃借料	109,582	90,167	19,415
		雑費	210,436	130,473	79,963
		事務費	12,798,529	10,327,124	2,471,405
		福利厚生費	633,947	407,576	226,371
		職員被服費		55,330	55,330
		旅費交通費	2,500	4,000	1,500
		研修研究費	486,880	454,473	32,407
		事務消耗品費	1,136,945	1,432,094	295,149
		印刷製本費	25,827	80,040	54,213
		水道光熱費	265,972	230,598	35,374
		修繕費	3,651,263	1,199,099	2,452,164
		通信運搬費	275,783	217,107	58,676
		会議費	154,030	120,298	33,732
		広報費	5,000	5,000	
		業務委託費	1,052,719	1,048,819	3,900
		手数料	270,700	302,531	31,831
		保険料	618,290	605,050	13,240
		賃借料	336,415	341,145	4,730
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	29,050	29,953	903
		保守料	202,026	186,186	15,840
		渉外費	58,370	44,140	14,230
		諸会費	250,500	257,003	6,503
		雑費	66,040	30,410	35,630
		減価償却費	11,845,233	12,359,410	514,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,662,925	10,177,257	514,332		
サービス活動費用計(2)	146,338,054	141,273,410	5,064,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		661,412	963,257	1,624,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,524	3,009	1,485
		その他のサービス活動外収益	8,069,304	2,263,639	5,805,665
		受入研修費収益	48,000	62,000	14,000
		利用者等外給食収益	1,225,800	1,193,400	32,400
		雑収益	6,795,504	1,008,239	5,787,265
		サービス活動外収益計(4)	8,070,828	2,266,648	5,804,180
その他のサービス活動外費用		1,228,800	1,202,400	26,400	

(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の部	費用	利用者等外給食費	1,225,800	1,193,400	32,400
		雑損失	3,000	9,000	6,000
		サービス活動外費用計(5)	1,228,800	1,202,400	26,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,842,028	1,064,248	5,777,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,180,616	2,027,505	4,153,111	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		129,763	129,763
		設備整備補助金収益		129,763	129,763
		拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	
		その他の特別収益	3,000	9,000	6,000
		退職給付引当金戻入益	3,000	9,000	6,000
	特別収益計(8)	123,000	258,763	135,763	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,001,142	5	1,001,137
		建物売却損・処分損	1,001,142		1,001,142
		器具及び備品売却損・処分損		5	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	500,574		500,574
国庫補助金等特別積立金積立額			129,763	129,763	
拠点区分間繰入金費用	203,625	195,800	7,825		
特別費用計(9)	704,193	325,568	378,625		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	581,193	66,805	514,388		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,599,423	1,960,700	3,638,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,034,535	25,563,835	1,529,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,633,958	27,524,535	2,109,423	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,780,000	3,490,000	2,290,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,853,958	24,034,535	180,577	

風の子保育園拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,905,255	36,514,132	2,391,123	流動負債	15,036,491	11,584,257	3,452,234
現金・預金	35,416,793	35,954,852	538,059	事業未払金	5,673,407	2,973,444	2,699,963
事業未収金保育園	3,172,672	312,430	2,860,242	職員預り金	328,084	630,213	302,129
未収金	49,100		49,100	拠点区分間借入金		9,600	9,600
前払費用	266,690	246,850	19,840	賞与引当金	9,035,000	7,971,000	1,064,000
固定資産	187,480,428	191,171,992	3,691,564	固定負債	3,615,822	3,804,421	188,599
基本財産	106,241,262	118,119,568	11,878,306	退職給付引当金	3,615,822	3,804,421	188,599
土地	14,320,000	14,320,000		負債の部合計	18,652,313	15,388,678	3,263,635
建物	91,921,262	103,799,568	11,878,306	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,239,166	73,052,424	8,186,742	基本金	30,142,147	30,142,147	
構築物	3,442,681	2,698,349	744,332	国庫補助金等特別積立金	82,719,291	92,882,790	10,163,499
器具及び備品	2,870,639	1,311,680	1,558,959	その他の積立金	71,017,974	65,237,974	5,780,000
ソフトウェア	292,050		292,050	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
退職給付引当資産	3,615,822	3,804,421	188,599	保育所施設・設備整備積立金	60,417,974	54,637,974	5,780,000
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000		次期繰越活動増減差額	23,853,958	24,034,535	180,577
保育所施設・設備整備積立資産	60,417,974	54,637,974	5,780,000	（うち当期活動増減差額）	5,599,423	1,960,700	3,638,723
				純資産の部合計	207,733,370	212,297,446	4,564,076
資産の部合計	226,385,683	227,686,124	1,300,441	負債及び純資産の部合計	226,385,683	227,686,124	1,300,441

あすなるの家拠点区分 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	介護保険事業収入	456,010,768	454,465,692	1,545,076	
		施設介護料収入	174,185,611	174,332,844	147,233	
		介護報酬収入	155,096,608	155,283,780	187,172	
		利用者負担金収入(公費)	339,585	337,384	2,201	
		利用者負担金収入(一般)	18,749,418	18,711,680	37,738	
		居宅介護料収入	156,363,660	155,470,729	892,931	
		(介護報酬収入)	138,663,547	139,203,116	539,569	
		介護報酬収入	138,500,000	139,189,664	689,664	
		介護予防報酬収入	163,547	13,452	150,095	
		(利用者負担金収入)	17,700,113	16,267,613	1,432,500	
		介護負担金収入(公費)	637,972	428,664	209,308	
		介護負担金収入(一般)	17,046,430	15,837,454	1,208,976	
		介護予防負担金収入(公費)	7,985		7,985	
		介護予防負担金収入(一般)	7,726	1,495	6,231	
		居宅介護支援介護料収入	26,683,994	26,089,416	594,578	
		居宅介護支援介護料収入	26,683,994	26,089,416	594,578	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,194,647	11,783,075	411,572	
		事業費収入	10,979,000	10,412,891	566,109	
		事業負担金収入(公費)	36,488	13,344	23,144	
		事業負担金収入(一般)	1,179,159	1,356,840	177,681	
		利用者等利用料収入	65,520,562	65,033,781	486,781	
		施設サービス利用料収入	350,874	563,000	212,126	
		居宅介護サービス利用料収入	451,327	591,090	139,763	
		食費収入(公費)	6,340,576	5,641,815	698,761	
		食費収入(一般)	33,734,138	34,128,195	394,057	
		居住費収入(公費)	5,064,972	5,341,840	276,868	
		居住費収入(一般)	19,578,675	18,767,841	810,834	
		その他の事業収入	21,062,294	21,755,847	693,553	
		補助金事業収入(公費)	17,400,000	17,852,406	452,406	
		受託事業収入(公費)	3,662,294	3,903,441	241,147	
		経常経費寄附金収入	249,015	451,048	202,033	
		受取利息配当金収入	67,321	25,649	41,672	
		その他の収入	678,453	864,127	185,674	
受入研修費収入	48,600	22,500	26,100			
利用者等外給食費収入		16,030	16,030			
雑収入	629,853	825,597	195,744			
事業活動収入計(1)	457,005,557	455,806,516	1,199,041			
事業活動による収支	支出	人件費支出	340,915,195	339,112,946	1,802,249	
		職員給料支出	174,800,000	174,391,916	408,084	
		職員賞与支出	61,792,695	61,104,757	687,938	
		非常勤職員給与支出	56,350,000	55,985,512	364,488	
		退職給付支出	7,552,500	7,520,800	31,700	
		法定福利費支出	40,420,000	40,109,961	310,039	
		事業費支出	59,557,163	58,062,229	1,494,934	
		給食費支出	23,570,127	23,356,943	213,184	
		介護用品費支出	6,050,000	5,949,647	100,353	
		医薬品費支出	160,129	95,613	64,516	
		保健衛生費支出	410,313	373,524	36,789	
		医療費支出	6,907		6,907	
		被服費支出	1,730,000	1,674,508	55,492	
		教養娯楽費支出	752,327	681,291	71,036	
		日用品費支出	437,711	372,888	64,823	
		水道光熱費支出	14,447,064	14,183,920	263,144	
		燃料費支出	1,733,650	1,655,715	77,935	
		消耗器具備品費支出	4,015,293	3,827,824	187,469	
		保険料支出	616,234	423,454	192,780	
		賃借料支出	957,408	950,544	6,864	
		車輛費支出	2,060,000	1,977,615	82,385	
修繕費支出	2,610,000	2,538,743	71,257			
事務費支出	23,188,189	21,000,867	2,187,322			

(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	福利厚生費支出	1,721,477	1,562,179	159,298	
		職員被服費支出	742,889	604,762	138,127	
		旅費交通費支出	27,133	10,360	16,773	
		研修研究費支出	407,000	326,723	80,277	
		事務消耗品費支出	383,837	220,145	163,692	
		印刷製本費支出	1,258,297	1,212,349	45,948	
		水道光熱費支出	2,050,000	1,884,493	165,507	
		燃料費支出	690,000	400,931	289,069	
		修繕費支出	555,654	163,655	391,999	
		通信運搬費支出	1,025,000	976,711	48,289	
		会議費支出	1,000	751	249	
		広報費支出	141,516	115,407	26,109	
		業務委託費支出	4,796,204	4,566,406	229,798	
		手数料支出	410,119	329,692	80,427	
		賃借料支出	256,643	219,055	37,588	
		土地・建物賃借料支出	4,830,000	4,813,665	16,335	
		租税公課支出	16,360	14,225	2,135	
		保守料支出	3,152,856	3,010,732	142,124	
		渉外費支出	87,108	71,058	16,050	
		諸会費支出	270,000	182,500	87,500	
		雑支出	365,096	315,068	50,028	
利用者負担軽減額	2,707,658	2,357,659	349,999			
その他の支出	65,000	58,544	6,456			
雑損失	65,000	58,544	6,456			
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,175	825			
徴収不能額	2,000	1,175	825			
事業活動支出計(2)	426,435,205	420,593,420	5,841,785			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,570,352	35,213,096	4,642,744			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,935,000	9,829,930	105,070	
		建物取得支出	2,000,000	1,931,600	68,400	
		車輛運搬具取得支出	420,000	410,800	9,200	
		器具及び備品取得支出	4,300,000	4,282,850	17,150	
		長期前払費用取得支出	3,215,000	3,204,680	10,320	
施設整備等支出計(5)	9,935,000	9,829,930	105,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,935,000	9,829,930	105,070			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	210,000	203,893	6,107	
		積立資産取崩収入	41,030,000	41,010,108	19,892	
		退職給付引当資産取崩収入	1,230,000	1,236,108	6,108	
		修繕積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	4,800,000	4,774,000	26,000	
		その他の活動収入計(7)	41,240,000	41,214,001	25,999	
	支出	長期貸付金支出	206,000	205,262	738	
		積立資産支出	35,390,000	35,369,400	20,600	
		退職給付引当資産支出	890,000	869,400	20,600	
		修繕積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
		施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,674,290	10,642,688	31,602	
その他の活動支出計(8)	46,270,290	46,217,350	52,940			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,030,290	5,003,349	26,941			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,605,062	20,379,817	4,774,755			
前期末支払資金残高(12)	213,297,684	213,297,684	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,902,746	233,677,501	4,774,755			

あすなるの家拠点区分 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			
	介護保険事業収益	454,465,692	432,968,237	21,497,455
	施設介護料収益	174,332,844	170,890,092	3,442,752
	介護報酬収益	155,283,780	152,134,716	3,149,064
	利用者負担金収益(公費)	337,384	334,208	3,176
	利用者負担金収益(一般)	18,711,680	18,421,168	290,512
	居宅介護料収益	155,470,729	156,956,449	1,485,720
	(介護報酬収益)	139,203,116	139,448,034	244,918
	介護報酬収益	139,189,664	139,313,094	123,430
	介護予防報酬収益	13,452	134,940	121,488
	(利用者負担金収益)	16,267,613	17,508,415	1,240,802
	介護負担金収益(公費)	428,664	612,079	183,415
	介護負担金収益(一般)	15,837,454	16,883,372	1,045,918
	介護予防負担金収益(公費)		6,589	6,589
	介護予防負担金収益(一般)	1,495	6,375	4,880
	居宅介護支援介護料収益	26,089,416	26,404,181	314,765
	居宅介護支援介護料収益	26,089,416	26,404,181	314,765
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,783,075	10,816,646	966,429
	事業費収益	10,412,891	9,650,886	762,005
	事業負担金収益(公費)	13,344	33,055	19,711
	事業負担金収益(一般)	1,356,840	1,132,705	224,135
	利用者等利用料収益	65,033,781	62,803,849	2,229,932
	施設サービス利用料収益	563,000	381,500	181,500
	居宅介護サービス利用料収益	591,090	433,040	158,050
	食費収益(公費)	5,641,815	6,091,339	449,524
	食費収益(一般)	34,128,195	32,737,556	1,390,639
	居住費収益(公費)	5,341,840	5,006,603	335,237
	居住費収益(一般)	18,767,841	18,153,811	614,030
	その他の事業収益	21,755,847	5,097,020	16,658,827
	補助金事業収益(公費)	17,852,406	1,459,205	16,393,201
	受託事業収益(公費)	3,903,441	3,637,815	265,626
経常経費寄附金収益	451,048	234,769	216,279	
サービス活動収益計(1)	454,916,740	433,203,006	21,713,734	
費用				
人件費	338,980,259	329,918,258	9,062,001	
職員給料	174,391,916	177,277,985	2,886,069	
職員賞与	43,474,261	38,500,118	4,974,143	
賞与引当金繰入	23,946,382	23,712,361	234,021	
非常勤職員給与	52,885,703	47,356,739	5,528,964	
退職給付費用	7,154,092	7,496,900	342,808	
法定福利費	37,127,905	35,574,155	1,553,750	
事業費	58,062,229	53,515,018	4,547,211	
給食費	23,356,943	24,558,365	1,201,422	
介護用品費	5,949,647	5,096,466	853,181	
医薬品費	95,613	142,522	46,909	
保健衛生費	373,524	378,305	4,781	
医療費		5,180	5,180	
被服費	1,674,508	1,562,594	111,914	
教養娯楽費	681,291	566,928	114,363	
日用品費	372,888	451,111	78,223	
水道光熱費	14,183,920	10,947,003	3,236,917	
燃料費	1,655,715	1,387,539	268,176	
消耗器具備品費	3,827,824	4,104,377	276,553	
保険料	423,454	538,351	114,897	
賃借料	950,544	950,544		
車輛費	1,977,615	1,343,304	634,311	
修繕費	2,538,743	1,482,429	1,056,314	
事務費	21,458,982	22,182,624	723,642	
福利厚生費	1,562,179	1,515,807	46,372	
職員被服費	604,762	590,669	14,093	
旅費交通費	10,360	25,070	14,710	
研修研究費	326,723	100,215	226,508	

(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			
	事務消耗品費	220,145	323,722	103,577
	印刷製本費	1,212,349	1,288,691	76,342
	水道光熱費	1,884,493	1,446,384	438,109
	燃料費	400,931	739,833	338,902
	修繕費	163,655	517,440	353,785
	通信運搬費	976,711	952,954	23,757
	会議費	751		751
	広報費	115,407	24,735	90,672
	業務委託費	4,566,406	5,383,743	817,337
	手数料	329,692	499,422	169,730
	保険料	458,115	279,590	178,525
	賃借料	219,055	74,963	144,092
	土地・建物賃借料	4,813,665	5,106,000	292,335
	租税公課	14,225	7,095	7,130
	保守料	3,010,732	2,900,101	110,631
	渉外費	71,058	83,081	12,023
	諸会費	182,500	202,500	20,000
	雑費	315,068	120,609	194,459
	利用者負担軽減額	2,357,659	1,939,127	418,532
	減価償却費	34,853,690	34,754,757	98,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,675,472	23,594,743	80,729	
徴収不能額	1,175		1,175	
サービス活動費用計(2)	432,038,522	418,715,041	13,323,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,878,218	14,487,965	8,390,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,649	24,981	668
	その他のサービス活動外収益	864,127	601,438	262,689
	受入研修費収益	22,500	40,500	18,000
	利用者等外給食収益	16,030		16,030
	雑収益	825,597	560,938	264,659
	サービス活動外収益計(4)	889,776	626,419	263,357
費用				
その他のサービス活動外費用	58,544	58,200	344	
雑損失	58,544	58,200	344	
サービス活動外費用計(5)	58,544	58,200	344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,232	568,219	263,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,709,450	15,056,184	8,653,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		775,000	775,000
	設備整備補助金収益		775,000	775,000
	特別収益計(8)	0	775,000	775,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	12	8
	器具及び備品売却損・処分損		12	12
固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		775,000	775,000	
拠点区分間繰入金費用	10,642,688	1,136,164	9,506,524	
特別費用計(9)	10,642,692	1,911,176	8,731,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,642,692	1,136,176	9,506,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,066,758	13,920,008	853,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,342,176	461,149,176	10,193,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,408,934	475,069,184	9,339,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,774,000	5,272,992	34,501,008
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	9,000,000	25,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,682,934	471,342,176	18,340,758	

あすなるの家拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	249,449,844	227,757,029	21,692,815	流動負債	39,718,725	38,171,706	1,547,019
現金・預金	149,551,413	128,980,057	20,571,356	事業未払金	10,453,156	9,392,022	1,061,134
事業未収金	73,434,838	71,801,274	1,633,564	その他の未払金	559,290	461,020	98,270
未収金	5,213	4,683	530	共通経費	256,048	230,825	25,223
未収補助金	698,026	1,273,983	575,957	未払費用	3,582,725	3,491,767	90,958
立替金	20,290	13,570	6,720	職員預り金	1,433,220	1,345,361	87,859
前払金	210,000	70,000	140,000	賞与引当金	23,946,382	23,712,361	234,021
前払費用	626,213	626,213		固定負債	11,416,064	11,782,772	366,708
拠点区分間貸付金	24,903,851	24,987,249	83,398	退職給付引当金	11,416,064	11,782,772	366,708
固定資産	1,127,739,644	1,158,860,862	31,121,218	負債の部合計	51,134,789	49,954,478	1,180,311
基本財産	843,251,516	866,979,498	23,727,982	純 資 産 の 部			
土地	232,465,527	232,465,527		基本金	30,429,630	30,429,630	
建物	610,785,989	634,513,971	23,727,982	国庫補助金等特別積立金	570,687,774	594,363,246	23,675,472
その他の固定資産	284,488,128	291,881,364	7,393,236	その他の積立金	235,254,361	240,528,361	5,274,000
建物	1,969,001	3,053,601	1,084,600	修繕積立金	140,819,861	152,819,861	12,000,000
構築物	17,080	31,150	14,070	施設整備等積立金	94,434,500	87,708,500	6,726,000
機械及び装置	2,429,425	2,887,855	458,430	次期繰越活動増減差額	489,682,934	471,342,176	18,340,758
車輛運搬具	376,585	45,697	330,888	(うち当期活動増減差額)	13,066,758	13,920,008	853,250
器具及び備品	22,190,075	23,385,610	1,195,535				
ソフトウェア	5,351,982	7,430,697	2,078,715				
長期貸付金	333,665	332,296	1,369				
退職給付引当資産	11,416,064	11,782,772	366,708				
長期預け金	163,530	163,530					
保証金	100,000	100,000					
加盟金	2,000,000	2,000,000					
修繕積立資産	140,819,861	152,819,861	12,000,000				
施設整備積立資産	94,434,500	87,708,500	6,726,000				
長期前払費用	2,886,360	139,795	2,746,565				
資産の部合計	1,377,189,488	1,386,617,891	9,428,403	純資産の部合計	1,326,054,699	1,336,663,413	10,608,714
				負債及び純資産の部合計	1,377,189,488	1,386,617,891	9,428,403

ケアハウスしみず拠点区分 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				
	老人福祉事業収入	43,000,000	42,931,322	68,678	
	措置事業収入		48,152	48,152	
	その他の利用料収入		48,152	48,152	
	運営事業収入	43,000,000	42,979,474	20,526	
	管理費収入	1,850,000	1,845,401	4,599	
	その他の利用料収入	19,550,000	19,521,260	28,740	
	補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,612,813	12,813	
	経常経費寄附金収入	3,600		3,600	
	受取利息配当金収入	635	217	418	
	その他の収入	186,288	208,294	22,006	
	雑収入	186,288	208,294	22,006	
	事業活動収入計(1)	43,190,523	43,139,833	50,690	
	支出				
	人件費支出	24,387,418	23,354,528	1,032,890	
	職員給料支出	11,000,000	10,948,423	51,577	
	職員賞与支出	4,532,785	4,278,597	254,188	
	非常勤職員給与支出	5,577,351	5,241,834	335,517	
	退職給付支出	356,000	178,000	178,000	
	法定福利費支出	2,921,282	2,707,674	213,608	
事業費支出	17,545,278	16,789,286	755,992		
給食費支出	6,954,220	6,420,505	533,715		
保健衛生費支出	14,713	14,604	109		
教養娯楽費支出	200,000	184,248	15,752		
日用品費支出	20,000	15,485	4,515		
水道光熱費支出	6,650,000	6,578,639	71,361		
消耗器具備品費支出	550,000	523,463	26,537		
保険料支出	186,345	100,926	85,419		
管理費返還支出	2,220,000	2,220,000			
修繕費支出	750,000	731,416	18,584		
事務費支出	3,318,449	2,805,982	512,467		
福利厚生費支出	126,057	108,099	17,958		
職員被服費支出	60,799	45,591	15,208		
研修研究費支出	1,000	750	250		
事務消耗品費支出	500,000	485,344	14,656		
印刷製本費支出	130,000	126,063	3,937		
水道光熱費支出	400,000	358,951	41,049		
修繕費支出	131,413	23,026	108,387		
通信運搬費支出	120,000	100,744	19,256		
広報費支出	20,000	14,745	5,255		
業務委託費支出	933,997	734,480	199,517		
手数料支出	19,859	12,320	7,539		
賃借料支出	20,000	19,821	179		
租税公課支出	10,000	3,916	6,084		
保守料支出	824,632	751,440	73,192		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	10,692	10,692			
事業活動支出計(2)	45,251,145	42,949,796	2,301,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,060,622	190,037	2,250,659		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	11,850,000	11,734,938	115,062		
建物取得支出	10,000,000	9,900,000	100,000		
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,042,118	7,882		
長期前払費用取得支出	800,000	792,820	7,180		
施設整備等支出計(5)	11,850,000	11,734,938	115,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,850,000	11,734,938	115,062		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,220,000	2,220,000			
長期預り金積立資産取崩収入	2,220,000	2,220,000			
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000			
その他の活動収入計(7)	12,220,000	12,220,000	0		
支出					
積立資産支出	60,000	55,200	4,800		
退職給付引当資産支出	60,000	55,200	4,800		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動支出計(8)		60,000	55,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,160,000	12,164,800	4,800	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,750,622	619,899	2,370,521	
前期末支払資金残高(12)		25,877,836	25,877,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,628,458	25,257,937	2,370,521	

ケアハウスしみず拠点区分 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	老人福祉事業収益	42,931,322	41,791,662	1,139,660
	運営事業収益	42,931,322	41,791,662	1,139,660
	管理費収益	1,845,401	1,849,964	4,563
	その他の利用料収益	19,473,108	19,719,698	246,590
	補助金事業収益(公費)	21,612,813	20,222,000	1,390,813
	経常経費寄附金収益		3,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	42,931,322	41,794,662	1,136,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,021,649	27,395,562	4,373,913
	職員給料	10,948,423	14,267,184	3,318,761
	職員賞与	2,836,347	3,816,140	979,793
	賞与引当金繰入	1,643,868	2,031,947	388,079
	非常勤職員給与	4,907,674	4,300,761	606,913
	退職給付費用	233,200	331,440	98,240
	法定福利費	2,452,137	2,648,090	195,953
	事業費	14,569,286	15,483,135	913,849
	給食費	6,420,505	6,794,057	373,552
	保健衛生費	14,604	14,748	144
	教養娯楽費	184,248	101,385	82,863
	日用品費	15,485	13,384	2,101
	水道光熱費	6,578,639	5,249,651	1,328,988
	消耗器具備品費	523,463	2,732,081	2,208,618
	保険料	100,926	139,759	38,833
	修繕費	731,416	438,070	293,346
	事務費	2,920,213	2,950,947	30,734
	福利厚生費	108,099	104,218	3,881
	職員被服費	45,591	45,599	8
	研修研究費	750		750
	事務消耗品費	485,344	500,551	15,207
	印刷製本費	126,063	129,334	3,271
	水道光熱費	358,951	275,503	83,448
	修繕費	23,026	98,560	75,534
	通信運搬費	100,744	98,507	2,237
	広報費	14,745	3,049	11,696
	業務委託費	734,480	845,414	110,934
	手数料	12,320	18,524	6,204
	保険料	114,231	69,898	44,333
	賃借料	19,821	8,329	11,492
	租税公課	3,916	2,270	1,646
	保守料	751,440	740,499	10,941
	渉外費	10,000		10,000
雑費	10,692	10,692		
減価償却費	12,114,553	11,881,129	233,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,207,050	10,207,050		
サービス活動費用計(2)	42,418,651	47,503,723	5,085,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	512,671	5,709,061	6,221,732	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	217	228	11
	その他のサービス活動外収益	208,294	169,890	38,404
	雑収益	208,294	169,890	38,404
	サービス活動外収益計(4)	208,511	170,118	38,393
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,511	170,118	38,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	721,182	5,538,943	6,260,125	
特 別 増 減 の 部 収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	467,500	9,532,500
	特別収益計(8)	10,000,000	467,500	9,532,500
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	467,500	9,532,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,721,182	5,071,443	15,792,625	
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	90,482,931	95,554,374	5,071,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,204,113	90,482,931	10,721,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
現金・預金	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,204,113	90,482,931	10,721,182

ケアハウスしみず拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,995,205	2,449,913	454,708	流動負債	28,897,010	30,359,696	1,462,686
現金・預金	1,874,483	2,449,913	575,430	事業未払金	1,650,415	1,377,360	273,055
事業未収金	120,722		120,722	その他の未払金		716,000	716,000
固定資産	400,661,949	399,963,935	698,014	共通経費	218,676	230,825	12,149
基本財産	370,389,602	370,586,842	197,240	未払費用	473,640	1,099,713	626,073
土地	101,665,346	101,665,346		預り金	6,560		6,560
建物	268,724,256	268,921,496	197,240	拠点区分間借入金	24,903,851	24,903,851	
その他の固定資産	30,272,347	29,377,093	895,254	賞与引当金	1,643,868	2,031,947	388,079
器具及び備品	13,591,749	14,552,110	960,361	固定負債	11,938,624	10,746,764	1,191,860
ソフトウェア	28,436	43,270	14,834	退職給付引当金	838,544	783,344	55,200
退職給付引当資産	838,544	783,344	55,200	長期預り金	11,100,080	9,963,420	1,136,660
長期預り金積立資産	11,100,080	9,963,420	1,136,660	負債の部合計	40,835,634	41,106,460	270,826
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
長期前払費用	713,538	34,949	678,589	基本金	5,645,309	5,645,309	
資産の部合計	402,657,154	402,413,848	243,306	国庫補助金等特別積立金	250,972,098	261,179,148	10,207,050
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	101,204,113	90,482,931	10,721,182
				（うち当期活動増減差額）	10,721,182	5,071,443	15,792,625
				純資産の部合計	361,821,520	361,307,388	514,132
				負債及び純資産の部合計	402,657,154	402,413,848	243,306

ともの家拠点区分 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	23,310,000	23,396,039	86,039		
	就労支援事業収入	23,310,000	23,396,039	86,039		
	障害福祉サービス等事業収入	134,339,468	133,299,918	1,039,550		
	自立支援給付費収入	122,911,000	122,814,200	96,800		
	介護給付費収入	74,300,000	75,233,879	933,879		
	訓練等給付費収入	48,611,000	47,580,321	1,030,679		
	利用者負担金収入	8,240,000	7,511,800	728,200		
	補足給付費収入	1,560,000	1,550,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,550,000	10,000		
	その他の事業収入	1,628,468	1,423,918	204,550		
	補助金事業収入(公費)	1,628,468	1,423,918	204,550		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,771,102	771,102		
	受取利息配当金収入		5,172	5,172		
	その他の収入	1,855,000	1,972,712	117,712		
	利用者等外給食費収入	355,000	346,750	8,250		
	雑収入	1,500,000	1,625,962	125,962		
	事業活動収入計(1)	161,504,468	161,444,943	59,525		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,461,971	101,426,164	1,035,807	
		職員給料支出	44,729,840	44,393,972	335,868	
		職員賞与支出	20,653,250	20,581,200	72,050	
		非常勤職員給与支出	22,266,450	21,994,523	271,927	
		退職給付支出	2,429,500	2,367,500	62,000	
		法定福利費支出	12,382,931	12,088,969	293,962	
		事業費支出	10,325,000	9,604,799	720,201	
		給食費支出	2,920,000	2,679,043	240,957	
		保健衛生費支出	250,000	234,940	15,060	
		医療費支出	10,000	2,870	7,130	
		教養娯楽費支出	500,000	244,830	255,170	
		水道光熱費支出	2,490,000	2,465,572	24,428	
		燃料費支出	85,000	78,680	6,320	
		消耗器具備品費支出	1,170,000	1,141,579	28,421	
		賃借料支出	70,000	62,196	7,804	
		教育指導費支出	70,000	56,710	13,290	
		車輛費支出	2,200,000	2,141,875	58,125	
	修繕費支出	460,000	418,900	41,100		
	雑支出	100,000	77,604	22,396		
	事務費支出	11,903,000	10,390,926	1,512,074		
	福利厚生費支出	480,000	400,636	79,364		
	職員被服費支出	30,000	30,000			
	旅費交通費支出	260,000	6,980	253,020		
	研修研究費支出	950,000	783,589	166,411		
	事務消耗品費支出	430,000	385,159	44,841		
	防災用品費支出	280,000	214,438	65,562		
	通信運搬費支出	510,000	315,881	194,119		
	会議費支出	20,000	10,600	9,400		
	業務委託費支出	3,000,000	2,844,582	155,418		
	手数料支出	192,000	173,062	18,938		
	保険料支出	1,250,000	1,163,603	86,397		
	賃借料支出	2,526,000	2,301,127	224,873		
	租税公課支出	620,000	570,109	49,891		
	保守料支出	810,000	774,070	35,930		
	渉外費支出	30,000	11,000	19,000		
	諸会費支出	275,000	223,400	51,600		
	雑支出	240,000	182,690	57,310		
	就労支援事業支出	23,290,000	23,256,445	33,555		
	就労支援事業販売原価支出	20,020,000	19,992,237	27,763		
	就労支援事業製造原価支出	20,020,000	19,992,237	27,763		
	就労支援事業販管費支出	3,270,000	3,264,208	5,792		
	その他の支出	431,000	374,596	56,404		
利用者等外給食費支出	400,000	346,896	53,104			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	支出					
	雑損失	31,000	27,700	3,300		
	事業活動支出計(2)	148,410,971	145,052,930	3,358,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,093,497	16,392,013	3,298,516		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	240,000	242,000	2,000	
		器具及び備品売却収入	240,000	242,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	240,000	242,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	4,130,000	3,920,670	209,330	
		建物取得支出	930,000	930,000		
		構築物取得支出	1,560,000	1,560,000		
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,313,910	186,090	
		器具及び備品取得支出	130,000	108,900	21,100	
		長期預け金取得支出	10,000	7,860	2,140	
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	77,000	3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,400	620,400				
施設整備等支出計(5)	4,830,400	4,618,070	212,330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,590,400	4,376,070	214,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	124,200	4,200	
		退職給付引当資産取崩収入	120,000	124,200	4,200	
		その他の活動による収入		25,000	25,000	
		長期預け金返還金収入		25,000	25,000	
	その他の活動収入計(7)		120,000	149,200	29,200	
	支出	積立資産支出	10,490,900	10,289,800	201,100	
		退職給付引当資産支出	490,900	289,800	201,100	
		施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
		車輛購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	142,085	142,085		
その他の活動支出計(8)		10,632,985	10,431,885	201,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,512,985	10,282,685	230,300		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,009,888	1,733,258	3,743,146		
前期末支払資金残高(12)		48,072,593	48,072,593	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,062,705	49,805,851	3,743,146		

ともの家拠点区分 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	23,396,039	22,524,733	871,306
	就労支援事業収益	23,396,039	22,524,733	871,306
	障害福祉サービス等事業収益	133,299,918	132,917,776	382,142
	自立支援給付費収益	122,814,200	123,167,908	353,708
	介護給付費収益	75,233,879	74,464,834	769,045
	訓練等給付費収益	47,580,321	48,703,074	1,122,753
	利用者負担金収益	7,511,800	7,870,530	358,730
	補足給付費収益	1,550,000	1,560,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,550,000	1,560,000	10,000
	その他の事業収益	1,423,918	319,338	1,104,580
	補助金事業収益(公費)	1,423,918	319,338	1,104,580
	経常経費寄附金収益	2,771,102	2,474,953	296,149
	サービス活動収益計(1)	159,467,059	157,917,462	1,549,597
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,812,045	96,678,311	5,133,734
	職員給料	44,393,972	43,177,309	1,216,663
	職員賞与	17,496,700	15,337,000	2,159,700
	賞与引当金繰入	4,185,775	4,063,494	122,281
	非常勤職員給与	21,643,550	21,198,343	445,207
	退職給付費用	2,533,100	2,175,700	357,400
	法定福利費	11,558,948	10,726,465	832,483
	事業費	9,604,799	7,528,386	2,076,413
	給食費	2,679,043	2,770,073	91,030
	保健衛生費	234,940	79,857	155,083
	医療費	2,870		2,870
	教養娯楽費	244,830	411,765	166,935
	水道光熱費	2,465,572	2,222,891	242,681
	燃料費	78,680	70,600	8,080
	消耗器具備品費	1,141,579	1,075,134	66,445
	賃借料	62,196	54,936	7,260
	教育指導費	56,710	61,098	4,388
	車輛費	2,141,875		2,141,875
	修繕費	418,900	681,242	262,342
	雑費	77,604	100,790	23,186
	事務費	10,390,926	11,668,360	1,277,434
	福利厚生費	400,636	432,850	32,214
	職員被服費	30,000	5,750	24,250
	旅費交通費	6,980	15,120	8,140
	研修研究費	783,589	256,715	526,874
	事務消耗品費	385,159	530,611	145,452
	防災用品費	214,438	42,944	171,494
	燃料費		1,929,766	1,929,766
	通信運搬費	315,881	484,016	168,135
	会議費	10,600	10,234	366
	広報費		68,200	68,200
	業務委託費	2,844,582	3,012,241	167,659
	手数料	173,062	171,269	1,793
	保険料	1,163,603	1,212,468	48,865
	賃借料	2,301,127	1,435,440	865,687
	租税公課	570,109	556,686	13,423
	保守料	774,070	880,770	106,700
	渉外費	11,000	29,170	18,170
	諸会費	223,400	254,400	31,000
	雑費	182,690	339,710	157,020
	就労支援事業費用	23,122,166	22,629,454	492,712
就労支援事業販売原価	19,780,750	19,453,352	327,398	
当期就労支援事業製造原価	19,780,750	19,453,352	327,398	
就労支援事業販管費	3,341,416	3,176,102	165,314	
減価償却費	9,324,413	11,203,302	1,878,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,854,249	1,991,974	137,725	
サービス活動費用計(2)	152,400,100	147,715,839	4,684,261	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,066,959	10,201,623	3,134,664	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,172	1,350	3,822
		その他のサービス活動外収益	1,972,712	452,736	1,519,976
		受入研修費収益		15,000	15,000
		利用者等外給食収益	346,750	354,300	7,550
		雑収益	1,625,962	83,436	1,542,526
		サービス活動外収益計(4)	1,977,884	454,086	1,523,798
	費用	その他のサービス活動外費用	374,596	335,536	39,060
		利用者等外給食費	346,896	335,433	11,463
		雑損失	27,700	103	27,597
			サービス活動外費用計(5)	374,596	335,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,288	118,550	1,484,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,670,247	10,320,173	1,649,926	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,039,733	1	1,039,732
		車輛運搬具売却損・処分損	105,537		105,537
		器具及び備品売却損・処分損	934,196	1	934,195
		拠点区分間繰入金費用	142,085	262,870	120,785
		特別費用計(9)	1,181,818	262,871	918,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,181,818	262,871	918,947	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,488,429	10,057,302	2,568,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,846,919	166,789,617	1,942,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,335,348	176,846,919	4,511,571	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,335,348	164,846,919	2,511,571	

ともの家拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	52,898,268	49,086,788	3,811,480	流動負債	7,488,680	5,473,902	2,014,778
現金・預金	27,089,510	24,453,829	2,635,681	事業未払金	723,912	662,740	61,172
事業未収金生活介護	13,277,841	12,784,881	492,960	1年以内返済予定リース債務	620,400	620,400	
事業未収金就労支援	3,176,874	3,374,311	197,437	預り金	1,722,000		1,722,000
事業未収金GHとも	3,157,634	2,903,363	254,271	前受収益		3,375	3,375
事業未収金GH SUN	3,882,965	3,448,374	434,591	賞与引当金	4,422,368	4,187,387	234,981
未収補助金		305,338	305,338	固定負債	3,128,500	3,583,300	454,800
原材料	646,505	348,080	298,425	リース債務	1,189,100	1,809,500	620,400
立替金	132,746	132,746		退職給付引当金	1,939,400	1,773,800	165,600
前払費用	1,534,193	1,320,351	213,842	負債の部合計	10,617,180	9,057,202	1,559,978
拠点区分間貸付金		15,515	15,515	純 資 産 の 部			
固定資産	338,072,933	334,690,255	3,382,678	基本金	104,768,321	104,768,321	
基本財産	222,835,952	228,910,223	6,074,271	国庫補助金等特別積立金	11,040,352	12,894,601	1,854,249
土地	143,123,615	143,123,615		その他の積立金	102,210,000	92,210,000	10,000,000
建物	79,712,337	85,786,608	6,074,271	修繕積立金	49,500,000	49,500,000	
その他の固定資産	115,236,981	105,780,032	9,456,949	車輛購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
建物	88,473	142,271	53,798	施設整備等積立金	44,710,000	37,710,000	7,000,000
構築物	4,457,613	3,228,397	1,229,216	次期繰越活動増減差額	162,335,348	164,846,919	2,511,571
車輛運搬具	2,074,406	1,654,819	419,587	(うち当期活動増減差額)	7,488,429	10,057,302	2,568,873
器具及び備品	2,096,740	3,613,556	1,516,816				
有形リース資産	1,805,677	2,427,317	621,640				
ソフトウェア	431,842	579,902	148,060				
退職給付引当資産	1,939,400	1,773,800	165,600				
長期預け金	35,390	27,530	7,860				
保証金		25,000	25,000				
電話加入権	97,440	97,440					
修繕積立資産	49,500,000	49,500,000					
車輛購入積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	44,710,000	37,710,000	7,000,000	純資産の部合計	380,354,021	374,719,841	5,634,180
資産の部合計	390,971,201	383,777,043	7,194,158	負債及び純資産の部合計	390,971,201	383,777,043	7,194,158