

令和4年度 決算報告書

自： 令和 4年 4月 1日

至： 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 杜の舎



財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	349,752
	群馬銀行菰川支店	—	運転資金として	—	—	65,624,988
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	19,604,882
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	4,855,019
	J A 太田市	—	運転資金として	—	—	21,894,034
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,704,722
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,096,268
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	179,760
	小計					131,309,425
	事業未収金	—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	180,158,819
	未収補助金	—	物価高騰対策支援金	—	—	200,000
	商品・製品	—	就労支援事業：商品・製品	—	—	2,405,990
	仕掛品	—	就労支援事業：仕掛品	—	—	201,700
	原材料	—	就労支援事業：原材料	—	—	519,958
前払金	—	火災保険料等	—	—	1,538,419	
流動資産合計						316,334,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418		43,969,418
	太田市安良岡町296番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	4,500,000		4,500,000
	太田市東金井町2311番地7	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	48,016,165		48,016,165
	太田市東金井町411番地5,15	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	6,280,000		6,280,000
	太田市東長岡町1829番地1,2	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000		16,000,000
	太田市細谷町1714番地1	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140		26,975,140
	太田市東金井町735番地	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000		5,000,000
	太田市細谷町1731番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000		10,500,000
	小計					161,240,723
	太田市安良岡町298番地1	1999年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	154,549,257	139,000,932	15,548,325
	太田市安良岡町296番地1	2020年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	29,480,000	3,208,208	26,271,792
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	348,874,670	307,088,674	41,785,996
	太田市東金井町411番地5	2012年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	25,471,250	9,108,497	16,362,753
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用	310,457,021	226,072,747	84,384,274
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	56,604,519	33,502,025
	太田市東金井町734番地1	2018年度	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,659,185	15,770,339	53,888,846
	太田市東金井町735番地	2018年度	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,120,892	13,404,253	45,716,639
太田市細谷町1731番地1	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	66,605,526	4,045,962	62,559,564	
小計					380,020,214	
基本財産合計						541,260,937
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,629,871	4,311,056	6,318,815
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	61,124,603	28,092,126	33,032,477
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	100,570,462	97,021,676	3,548,786
車両運搬具	マイクロバス等36台	—	送迎・作業用	76,225,244	63,722,092	12,503,152
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	60,575,375	47,255,727	13,319,648
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,639,800	349,951	1,289,849
リサイクル料	マイクロバス等36台分	—	送迎・作業で使用する車両のリサイクル料	399,330		399,330
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	4,068,750	1,690,550	2,378,200
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	8,472,094
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	13,130,000
設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	5,860,000
	定期預金 アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備用積立（太田市補助金）	—	—	57,790,000
人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,735,883
修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	89,287,113
備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	54,150,000
移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
環境改善積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	1,728,586
施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	286,200,000
	定期預金 群馬銀行	—	寄附（グループホーム建設費用として）	—	—	4,500,000
その他の固定資産合計						740,243,933
固定資産合計						1,281,504,870
資産合計						1,597,839,181
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	34,665,487
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内に返済予定の設備資金借入金	—	—	—	—	4,860,000
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	112,936
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	382,886
賞与引当金	6月支給賞与のうち、12～3月分の見積額	—	—	—	—	31,725,000
流動負債合計						71,746,309
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	28,908,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,472,094
固定負債合計						37,380,094
負債合計						109,126,403
差引純資産						1,488,712,778

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニットもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この4つの事業を社会福祉事業のユニットもりのいえ拠点区分としている。

また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分（社会福祉事業）

② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業

③ ユニットもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業

④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）

就労継続支援A型事業・就労移行支援事業

⑤ わーくさぼーと拠点区分（社会福祉事業）

生活支援事業

⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）

大泉町相談支援事業・特定相談支援事業

⑦ にらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業

⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業

⑨ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型）

⑩ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・日中一時支援事業

⑪ グループホームとも拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業・短期入所事業

⑫ わーくさぼーと拠点区分（公益事業）

障害者就業・生活支援センター事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161, 240, 723	0	0	161, 240, 723
建物	419, 503, 941	0	39, 483, 727	380, 020, 214

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	26, 500, 000 円
建物（基本財産）	96, 061, 589 円
計	122, 561, 589 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	1, 728, 000 円
	共生ホームあかり（高齢）	6, 336, 000 円
	グループホームとも	25, 704, 000 円
計		33, 768, 000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	161, 240, 723	0	161, 240, 723
建物（基本財産）	1, 154, 324, 345	774, 304, 131	380, 020, 214
建物（その他の固定資産）	10, 629, 871	4, 311, 056	6, 318, 815
構築物	61, 124, 603	28, 092, 126	33, 032, 477
機械及び装置	100, 570, 462	97, 021, 676	3, 548, 786
車両運搬具	76, 225, 244	63, 722, 092	12, 503, 152
器具及び備品	60, 575, 375	47, 255, 727	13, 319, 648
権利	1, 639, 800	349, 951	1, 289, 849
リサイクル料	399, 330	0	399, 330
ソフトウェア	4, 068, 750	1, 690, 550	2, 378, 200
合計	1, 630, 798, 503	1, 016, 747, 309	614, 051, 194

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位貸借対照表

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	316,334,311	365,591,503	-49,257,192	流 動 負 債	71,746,309	132,866,503	-61,120,194
現 金 預 金	131,309,425	128,689,211	2,620,214	事 業 未 払 金	34,665,487	99,417,783	-64,752,296
事 業 未 収 金	180,158,819	184,941,695	-4,782,876	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り 金	4,860,000	3,024,000	1,836,000
未 収 補 助 金	200,000	47,110,587	-46,910,587	職 員 預 り 金	112,936	91,000	21,936
商 品 ・ 製 品	2,405,990	1,172,580	1,233,410	賞 与 引 当 金	382,886	102,720	280,166
仕 掛 品	201,700	583,258	-381,558	固 定 負 債	37,380,094	43,000,517	-5,620,423
原 材 料	519,958	560,494	-40,536	設 備 資 金 借 入 金 付 金	28,908,000	34,064,000	-5,156,000
立 替 金		15,000	-15,000	退 職 給 当 金	8,472,094	8,936,517	-464,423
前 払 金	1,538,419	2,518,678	-980,259	負 債 の 部 合 計	109,126,403	175,867,020	-66,740,617
固 定 資 産	1,281,504,870	1,292,109,789	-10,604,919	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	541,260,937	580,744,664	-39,483,727	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
土 地	161,240,723	161,240,723		基 本 金	95,960,213	95,960,213	
建 物	380,020,214	419,503,941	-39,483,727	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等 そ の 他 の 積 立 金	154,985,082	178,944,735	-23,959,653
そ の 他 の 固 定 資 産	740,243,933	711,365,125	28,878,808	工 賃 変 動 金 積 立 金	13,130,000	12,730,000	400,000
建 築 物	6,318,815	6,739,768	-420,953	設 備 整 備 積 立 金	63,650,000	63,340,000	310,000
機 械 及 び 装 置	33,032,477	36,579,482	-3,547,005	人 件 費 積 立 金	135,735,883	135,735,883	
車 輜 運 搬 具	3,548,786	4,961,467	-1,412,681	修 繕 積 立 金	89,287,113	88,837,113	450,000
器 具 及 び 備 品	12,503,152	17,783,426	-5,280,274	備 品 等 購 入 積 立 金	54,150,000	40,750,000	13,400,000
権 利	13,319,648	13,725,909	-406,261	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
リ サ イ ク ル 料	1,289,849	1,382,634	-92,785	環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
ソ フ ト ウ ェ ア	399,330	428,180	-28,850	施 設 整 備 積 立 金	290,700,000	264,070,000	26,630,000
退 職 給 付 引 当 資 産	2,378,200	3,036,160	-657,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	578,785,901	589,137,742	-10,351,841
工 賃 変 動 資 産	8,472,094	8,936,517	-464,423	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	578,785,901	589,137,742	-10,351,841
積 立 資 産	13,130,000	12,730,000	400,000		30,838,159	49,633,911	-18,795,752
設 備 整 備 積 立 資 産	63,650,000	63,340,000	310,000	純 資 産 の 部 合 計	1,488,712,778	1,481,834,272	6,878,506
人 件 費 積 立 資 産	135,735,883	135,735,883		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,597,839,181	1,657,701,292	-59,862,111
修 繕 積 立 資 産	89,287,113	88,837,113	450,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	54,150,000	40,750,000	13,400,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000					
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586					
施 設 整 備 積 立 資 産	290,700,000	264,070,000	26,630,000				
資 産 の 部 合 計	1,597,839,181	1,657,701,292	-59,862,111				

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	43,600,000	43,519,085	80,915
		就労支援事業収入	115,309,000	112,002,827	3,306,173
		障害福祉サービス等事業収入	634,779,000	637,275,985	-2,496,985
		その他の事業収入	47,706,000	47,095,696	610,304
		経常経費寄附金収入	490,000	490,000	
		受取利息配当金収入	25,000	13,804	11,196
		その他の収入	36,556,000	36,744,511	-188,511
		事業活動収入計(1)	878,465,000	877,141,908	1,323,092
	支 出	人件費支出	580,102,000	576,585,234	3,516,766
		事業費支出	91,967,000	87,569,501	4,397,499
		事務費支出	36,769,000	32,621,300	4,147,700
		就労支援事業支出	110,675,000	108,003,436	2,671,564
		支払利息支出	266,000	264,544	1,456
その他の支出		4,671,000	4,539,048	131,952	
事業活動支出計(2)		824,450,000	809,583,063	14,866,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,015,000	67,558,845	-13,543,845	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	446,000	445,280	720
		施設整備等収入計(4)	446,000	445,280	720
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,320,000	
		固定資産取得支出	9,408,000	9,399,360	8,640
		施設整備等支出計(5)	12,728,000	12,719,360	8,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,282,000	-12,274,080	-7,920
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,960,000	3,960,000	
		事業区分間繰入金収入	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	24,782,000		24,782,000
		サービス区分間繰入金収入	7,603,000		7,603,000
		その他の活動による収入	1,364,000	1,362,013	1,987
	その他の活動収入計(7)	38,209,000	5,322,013	32,886,987	
	支 出	積立資産支出	45,940,000	45,150,000	790,000
		事業区分間繰入金支出	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金支出	24,782,000		24,782,000
		サービス区分間繰入金支出	7,603,000		7,603,000
		その他の活動による支出	1,117,000	1,075,092	41,908
その他の活動支出計(8)	79,942,000	46,225,092	33,716,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,733,000	-40,903,079	-829,921	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,381,686	-14,381,686	
前期末支払資金残高(12)				263,663,668	-263,663,668
当期末支払資金残高(11)+(12)				278,045,354	-278,045,354

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	介護保険事業収益	43,519,085	39,242,018	4,277,067
		就労支援事業収益	112,002,827	106,380,979	5,621,848
		障害福祉サービス等事業収益	637,275,985	625,288,379	11,987,606
		その他の事業収益	47,095,696	42,715,026	4,380,670
		経常経費寄附金収益	490,000	870,000	-380,000
		サービス活動収益計(1)	840,383,593	814,496,402	25,887,191
	費 用	人件費	577,821,163	551,289,015	26,532,148
		事業費	87,569,501	78,815,945	8,753,556
		事務費	32,621,300	31,670,780	950,520
		就労支援事業費用	107,678,539	103,143,223	4,535,316
		減価償却費	60,208,395	54,953,490	5,254,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,398,749	-26,518,010	2,119,261
		サービス活動費用計(2)	841,500,149	793,354,443	48,145,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,116,556	21,141,959	-22,258,515
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,804	15,502	-1,698
		その他のサービス活動外収益	36,744,511	28,093,258	8,651,253
		サービス活動外収益計(4)	36,758,315	28,108,760	8,649,555
	費 用	支払利息	264,544	208,041	56,503
		その他のサービス活動外費用	4,539,048	4,578,760	-39,712
		サービス活動外費用計(5)	4,803,592	4,786,801	16,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,954,723	23,321,959	8,632,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,838,167	44,463,918	-13,625,751	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	445,280	45,880,100	-45,434,820
		固定資産売却益		12,000	-12,000
		特別収益計(8)	445,280	45,892,100	-45,446,820
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	7	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	445,280	40,722,100	-40,276,820
		特別費用計(9)	445,288	40,722,107	-40,276,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	5,169,993	-5,170,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,838,159	49,633,911	-18,795,752	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		589,137,742	560,155,827	28,981,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		619,975,901	609,789,738	10,186,163
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,080,000	38,555,000	-32,475,000
	その他の積立金積立額(16)		47,270,000	59,206,996	-11,936,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		578,785,901	589,137,742	-10,351,841

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	314,699,143	39,635,168	354,334,311	-38,000,000	316,334,311
現金預金	131,240,131	69,294	131,309,425		131,309,425
事業未収金	140,606,145	39,552,674	180,158,819		180,158,819
未収補助金	200,000		200,000		200,000
商品・製品	2,405,990		2,405,990		2,405,990
仕掛品	201,700		201,700		201,700
原材料	519,958		519,958		519,958
前払金	1,525,219	13,200	1,538,419		1,538,419
事業区分間貸付金	38,000,000		38,000,000	-38,000,000	
固定資産	1,280,565,838	939,032	1,281,504,870		1,281,504,870
基本財産	541,260,937		541,260,937		541,260,937
土地	161,240,723		161,240,723		161,240,723
建物	380,020,214		380,020,214		380,020,214
その他の固定資産	739,304,901	939,032	740,243,933		740,243,933
建物	6,318,815		6,318,815		6,318,815
構築物	33,032,477		33,032,477		33,032,477
機械及び装置	3,548,786		3,548,786		3,548,786
車輛運搬具	12,503,152		12,503,152		12,503,152
器具及び備品	13,319,648		13,319,648		13,319,648
権利	1,289,849		1,289,849		1,289,849
リサイクル料	399,330		399,330		399,330
ソフトウェア	2,378,200		2,378,200		2,378,200
退職給付引当資産	7,533,062	939,032	8,472,094		8,472,094
工賃変動積立資産	13,130,000		13,130,000		13,130,000
設備整備積立資産	63,650,000		63,650,000		63,650,000
人件費積立資産	135,735,883		135,735,883		135,735,883
修繕積立資産	89,287,113		89,287,113		89,287,113
備品等購入積立資産	54,150,000		54,150,000		54,150,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	290,700,000		290,700,000		290,700,000
資産の部合計	1,595,264,981	40,574,200	1,635,839,181	-38,000,000	1,597,839,181
流動負債	67,682,141	42,064,168	109,746,309	-38,000,000	71,746,309
事業未払金	33,030,319	1,635,168	34,665,487		34,665,487
1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000		4,860,000		4,860,000
預り金	112,936		112,936		112,936
職員預り金	382,886		382,886		382,886
事業区分間借入金		38,000,000	38,000,000	-38,000,000	
賞与引当金	29,296,000	2,429,000	31,725,000		31,725,000
固定負債	36,441,062	939,032	37,380,094		37,380,094
設備資金借入金	28,908,000		28,908,000		28,908,000
退職給付引当金	7,533,062	939,032	8,472,094		8,472,094
負債の部合計	104,123,203	43,003,200	147,126,403	-38,000,000	109,126,403
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	154,985,082		154,985,082		154,985,082
国庫補助金等特別積立金	154,985,082		154,985,082		154,985,082
その他の積立金	658,981,582		658,981,582		658,981,582
工賃変動積立金	13,130,000		13,130,000		13,130,000
設備整備積立金	63,650,000		63,650,000		63,650,000
人件費積立金	135,735,883		135,735,883		135,735,883
修繕積立金	89,287,113		89,287,113		89,287,113
備品等購入積立金	54,150,000		54,150,000		54,150,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	290,700,000		290,700,000		290,700,000
次期繰越活動増減差額	581,214,901	-2,429,000	578,785,901		578,785,901
次期繰越活動増減差額	581,214,901	-2,429,000	578,785,901		578,785,901
(うち当期活動増減差額)	31,415,159	-577,000	30,838,159		30,838,159
純資産の部合計	1,491,141,778	-2,429,000	1,488,712,778		1,488,712,778
負債及び純資産の部合計	1,595,264,981	40,574,200	1,635,839,181	-38,000,000	1,597,839,181

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	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	43,519,085	43,519,085		43,519,085
		就労支援事業収入	112,002,827	112,002,827		112,002,827
		障害福祉サービス等事業収入	637,275,985	637,275,985		637,275,985
		その他の事業収入	7,975,050	39,120,646	47,095,696	47,095,696
		経常経費寄附金収入	490,000	490,000		490,000
		受取利息配当金収入	13,766	38	13,804	13,804
		その他の収入	36,566,449	178,062	36,744,511	36,744,511
		事業活動収入計(1)	837,843,162	39,298,746	877,141,908	877,141,908
	支 出	人件費支出	542,911,529	33,673,705	576,585,234	576,585,234
		事業費支出	85,882,701	1,686,800	87,569,501	87,569,501
		事務費支出	28,308,631	4,312,669	32,621,300	32,621,300
		就労支援事業支出	108,003,436		108,003,436	108,003,436
		支払利息支出	264,544		264,544	264,544
		その他の支出	4,539,048		4,539,048	4,539,048
		事業活動支出計(2)	769,909,889	39,673,174	809,583,063	809,583,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,933,273	-374,428	67,558,845	67,558,845
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	445,280	445,280		445,280
		施設整備等収入計(4)	445,280	445,280		445,280
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,320,000		3,320,000
		固定資産取得支出	9,399,360	9,399,360		9,399,360
	施設整備等支出計(5)		12,719,360	12,719,360		12,719,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,274,080	-12,274,080		-12,274,080
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,960,000	3,960,000		3,960,000
		事業区分間繰入金収入		432,028	-432,028	
		その他の活動による収入	1,343,221	18,792	1,362,013	1,362,013
		その他の活動収入計(7)	5,303,221	450,820	5,754,041	5,322,013
	支 出	積立資産支出	45,150,000	45,150,000		45,150,000
		事業区分間繰入金支出	432,028	432,028	-432,028	
		その他の活動による支出	998,700	76,392	1,075,092	1,075,092
		その他の活動支出計(8)	46,580,728	76,392	46,657,120	46,225,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,277,507	374,428	-40,903,079	-40,903,079
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,381,686	14,381,686		14,381,686
前期末支払資金残高(11)			263,663,668	263,663,668		263,663,668
当期末支払資金残高(10)+(11)			278,045,354	278,045,354		278,045,354

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	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	43,519,085	43,519,085		43,519,085
		就労支援事業収益	112,002,827	112,002,827		112,002,827
		障害福祉サービス等事業収益	637,275,985	637,275,985		637,275,985
		その他の事業収益	7,975,050	39,120,646	47,095,696	47,095,696
		経常経費寄附金収益	490,000	490,000		490,000
		サービス活動収益計(1)	801,262,947	39,120,646	840,383,593	840,383,593
	費 用	人件費	543,512,858	34,308,305	577,821,163	577,821,163
		事業費	85,882,701	1,686,800	87,569,501	87,569,501
		事務費	28,308,631	4,312,669	32,621,300	32,621,300
		就労支援事業費用	107,678,539		107,678,539	107,678,539
サービス活動外増減の部		減価償却費	60,208,395	60,208,395		60,208,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,398,749	-24,398,749		-24,398,749
		サービス活動費用計(2)	801,192,375	40,307,774	841,500,149	841,500,149
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,572	-1,187,128	-1,116,556	-1,116,556
	収 益	受取利息配当金収益	13,766	38	13,804	13,804
		その他のサービス活動外収益	36,566,449	178,062	36,744,511	36,744,511
		サービス活動外収益計(4)	36,580,215	178,100	36,758,315	36,758,315
	費 用	支払利息	264,544	264,544		264,544
		その他のサービス活動外費用	4,539,048	4,539,048		4,539,048
		サービス活動外費用計(5)	4,803,592		4,803,592	4,803,592
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,776,623	178,100	31,954,723	31,954,723
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,847,195	-1,009,028	30,838,167	30,838,167
	収 益	施設整備等補助金収益	445,280		445,280	445,280
		事業区分間繰入金収益		432,028	432,028	-432,028
		特別収益計(8)	445,280	432,028	877,308	-432,028
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	445,280		445,280	445,280
		事業区分間繰入金費用	432,028	432,028	-432,028	
		特別費用計(9)	877,316		877,316	-432,028
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-432,036	432,028	-8	-8
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,415,159	-577,000	30,838,159	30,838,159
		前期繰越活動増減差額(12)	590,989,742	-1,852,000	589,137,742	589,137,742
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,404,901	-2,429,000	619,975,901	619,975,901
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,080,000		6,080,000	6,080,000
		その他の積立金積立額(16)	47,270,000		47,270,000	47,270,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,214,901	-2,429,000	578,785,901	578,785,901

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おた	ありす相談支援事業所
流動資産	54,332,698	38,578,953	88,768,425	65,974,213	3,527,464
現金預金	10,412,967	16,974,622	44,089,999	25,932,742	584,410
事業未収金	919,731	19,835,592	44,565,638	37,286,521	2,943,054
未収補助金					
商品・製品		480,450		1,925,540	
仕掛品		201,700			
原材料		263,306		256,652	
前払金		823,283	112,788	572,758	
事業区分間貸付金	38,000,000				
拠点区分間貸付金	5,000,000				
固定資産		293,170,114	417,292,155	246,345,310	1,183,728
基本財産		90,289,535	112,444,914	84,384,274	
土地		48,469,418	54,296,165		
建物		41,820,117	58,148,749	84,384,274	
その他の固定資産		202,880,579	304,847,241	161,961,036	1,183,728
建物		149,215	6,000,927	1	
構築物		5,842,960	4,797,700	1,330,814	
機械及び装置		363,595	2	3,074,592	
車輛運搬具		4,711,113	1,781,945	3,705,006	
器具及び備品		2,467,740	3,033,032	1,560,129	204,532
権利		143,000	188,125		
リサイクル料		86,340	123,970	129,200	
ソフトウェア		568,700	103,400	568,700	568,700
退職給付引当資産		1,477,916	2,443,144	1,572,594	410,496
工賃変動積立資産		1,130,000		12,000,000	
設備整備積立資産		1,730,000		61,920,000	
人件費積立資産		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立資産		17,980,000	55,657,113	9,350,000	
備品等購入積立資産		15,500,000	30,400,000	2,150,000	
移行時特別積立資産		10,600,000			
環境改善積立資産					
施設整備積立資産		85,530,000	141,482,000	44,100,000	
資産の部合計	54,332,698	331,749,067	506,060,580	312,319,523	4,711,192
流動負債	4,751,136	7,900,713	15,493,339	17,149,121	1,416,648
事業未払金	4,676,136	2,924,713	5,068,003	13,039,263	158,864
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金	75,000		7,936		
職員預り金			166,400	123,858	53,784
拠点区分間借入金					
賞与引当金		4,976,000	10,251,000	3,986,000	1,204,000
固定負債		1,477,916	2,443,144	1,572,594	410,496
設備資金借入金					
退職給付引当金		1,477,916	2,443,144	1,572,594	410,496
負債の部合計	4,751,136	9,378,629	17,936,483	18,721,715	1,827,144
基本金		48,432,688	46,527,525		
基本金		48,432,688	46,527,525		
国庫補助金等特別積立金		9,193,789	30,258,446	62,518,153	768,493
国庫補助金等特別積立金		9,193,789	30,258,446	62,518,153	768,493
その他の積立金		187,070,000	286,374,996	150,020,000	
工賃変動積立金		1,130,000		12,000,000	
設備整備積立金		1,730,000		61,920,000	
人件費積立金		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立金		17,980,000	55,657,113	9,350,000	
備品等購入積立金		15,500,000	30,400,000	2,150,000	
移行時特別積立金		10,600,000			
環境改善積立金					
施設整備積立金		85,530,000	141,482,000	44,100,000	
次期繰越活動増減差額	49,581,562	77,673,961	124,963,130	81,059,655	2,115,555
次期繰越活動増減差額	49,581,562	77,673,961	124,963,130	81,059,655	2,115,555
（うち当期活動増減差額）	3,013,031	4,742,468	28,363,726	-1,050,109	373,511
純資産の部合計	49,581,562	322,370,438	488,124,097	293,597,808	2,884,048
負債及び純資産の部合計	54,332,698	331,749,067	506,060,580	312,319,523	4,711,192

社会福祉事業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	わーくさぽーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
流動資産	523,492	7,533,665	20,101,298	15,039,231	17,350,581
現金預金	523,492	6,625,204	13,889,069	4,544,523	5,728,592
事業未収金		908,461	6,212,229	10,294,708	11,605,599
未収補助金				200,000	
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
前払金					16,390
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	73,632	4,546,589	162,556,177	52,889,138	19,258,121
基本財産			131,580,625	49,502,025	
土地			31,975,140	16,000,000	
建物			99,605,485	33,502,025	
その他の固定資産	73,632	4,546,589	30,975,552	3,387,113	19,258,121
建物			168,671	1	
構築物			13,204,220	927,809	
機械及び装置					110,597
車輛運搬具					2,305,088
器具及び備品		3	2,708,980	689,289	160,418
権利			191,913		
リサイクル料				9,850	49,970
ソフトウェア				568,700	
退職給付引当資産	73,632		231,768	191,464	1,132,048
工賃変動積立資産					
設備整備積立資産					
人件費積立資産		200,000	1,600,000		
修繕積立資産		500,000	5,800,000		
備品等購入積立資産		1,600,000	4,000,000		500,000
移行時特別積立資産					
環境改善積立資産		1,728,586			
施設整備積立資産		518,000	3,070,000	1,000,000	15,000,000
資産の部合計	597,124	12,080,254	182,657,475	67,928,369	36,608,702
流動負債	1,313,492	203,810	1,586,444	11,932,563	4,160,851
事業未払金	523,492	60,810	252,444	1,161,719	1,110,851
1年以内返済予定設備資金借入金				3,024,000	
預り金		30,000			
職員預り金				38,844	
拠点区分間借入金				5,000,000	
賞与引当金	790,000	113,000	1,334,000	2,708,000	3,050,000
固定負債	73,632		231,768	5,231,464	1,132,048
設備資金借入金				5,040,000	
退職給付引当金	73,632		231,768	191,464	1,132,048
負債の部合計	1,387,124	203,810	1,818,212	17,164,027	5,292,899
基本金				1,000,000	
基本金				1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			3,833,597	15,001,112	110,597
国庫補助金等特別積立金			3,833,597	15,001,112	110,597
その他の積立金		4,546,586	14,470,000	1,000,000	15,500,000
工賃変動積立金					
設備整備積立金					
人件費積立金		200,000	1,600,000		
修繕積立金		500,000	5,800,000		
備品等購入積立金		1,600,000	4,000,000		500,000
移行時特別積立金					
環境改善積立金		1,728,586			
施設整備積立金		518,000	3,070,000	1,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	-790,000	7,329,858	162,535,666	33,763,230	15,705,206
次期繰越活動増減差額	-790,000	7,329,858	162,535,666	33,763,230	15,705,206
（うち当期活動増減差額）	-415,000	72,039	-3,667,478	465,825	987,976
純資産の部合計	-790,000	11,876,444	180,839,263	50,764,342	31,315,803
負債及び純資産の部合計	597,124	12,080,254	182,657,475	67,928,369	36,608,702

社会福祉事業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	グループホームとも	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,969,123	319,699,143	-5,000,000	314,699,143
現金預金	1,934,511	131,240,131		131,240,131
事業未収金	6,034,612	140,606,145		140,606,145
未収補助金		200,000		200,000
商品・製品		2,405,990		2,405,990
仕掛品		201,700		201,700
原材料		519,958		519,958
前払金		1,525,219		1,525,219
事業区分間貸付金		38,000,000		38,000,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000	
固定資産	83,250,874	1,280,565,838		1,280,565,838
基本財産	73,059,564	541,260,937		541,260,937
土地	10,500,000	161,240,723		161,240,723
建物	62,559,564	380,020,214		380,020,214
その他の固定資産	10,191,310	739,304,901		739,304,901
建物		6,318,815		6,318,815
構築物	6,928,974	33,032,477		33,032,477
機械及び装置		3,548,786		3,548,786
車輛運搬具		12,503,152		12,503,152
器具及び備品	2,495,525	13,319,648		13,319,648
権利	766,811	1,289,849		1,289,849
リサイクル料		399,330		399,330
ソフトウェア		2,378,200		2,378,200
退職給付引当資産		7,533,062		7,533,062
工賃変動積立資産		13,130,000		13,130,000
設備整備積立資産		63,650,000		63,650,000
人件費積立資産		135,735,883		135,735,883
修繕積立資産		89,287,113		89,287,113
備品等購入積立資産		54,150,000		54,150,000
移行時特別積立資産		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産		290,700,000		290,700,000
資産の部合計	91,219,997	1,600,264,981	-5,000,000	1,595,264,981
流動負債	6,774,024	72,682,141	-5,000,000	67,682,141
事業未払金	4,054,024	33,030,319		33,030,319
1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	4,860,000		4,860,000
預り金		112,936		112,936
職員預り金		382,886		382,886
拠点区分間借入金		5,000,000	-5,000,000	
賞与引当金	884,000	29,296,000		29,296,000
固定負債	23,868,000	36,441,062		36,441,062
設備資金借入金	23,868,000	28,908,000		28,908,000
退職給付引当金		7,533,062		7,533,062
負債の部合計	30,642,024	109,123,203	-5,000,000	104,123,203
基本金		95,960,213		95,960,213
基本金		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	33,300,895	154,985,082		154,985,082
国庫補助金等特別積立金	33,300,895	154,985,082		154,985,082
その他の積立金		658,981,582		658,981,582
工賃変動積立金		13,130,000		13,130,000
設備整備積立金		63,650,000		63,650,000
人件費積立金		135,735,883		135,735,883
修繕積立金		89,287,113		89,287,113
備品等購入積立金		54,150,000		54,150,000
移行時特別積立金		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金		290,700,000		290,700,000
次期繰越活動増減差額	27,277,078	581,214,901		581,214,901
次期繰越活動増減差額	27,277,078	581,214,901		581,214,901
(うち当期活動増減差額)	-1,470,830	31,415,159		31,415,159
純資産の部合計	60,577,973	1,491,141,778		1,491,141,778
負債及び純資産の部合計	91,219,997	1,600,264,981	-5,000,000	1,595,264,981

公益事業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	わーくさぽーと (就業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,635,168	39,635,168		39,635,168
現金預金	69,294	69,294		69,294
事業未収金	39,552,674	39,552,674		39,552,674
前払金	13,200	13,200		13,200
固定資産	939,032	939,032		939,032
その他の固定資産	939,032	939,032		939,032
退職給付引当資産	939,032	939,032		939,032
資産の部合計	40,574,200	40,574,200		40,574,200
流動負債	42,064,168	42,064,168		42,064,168
事業未払金	1,635,168	1,635,168		1,635,168
事業区分間借入金	38,000,000	38,000,000		38,000,000
賞与引当金	2,429,000	2,429,000		2,429,000
固定負債	939,032	939,032		939,032
退職給付引当金	939,032	939,032		939,032
負債の部合計	43,003,200	43,003,200		43,003,200
次期繰越活動増減差額	-2,429,000	-2,429,000		-2,429,000
次期繰越活動増減差額	-2,429,000	-2,429,000		-2,429,000
(うち当期活動増減差額)	-577,000	-577,000		-577,000
純資産の部合計	-2,429,000	-2,429,000		-2,429,000
負債及び純資産の部合計	40,574,200	40,574,200		40,574,200

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		就労支援事業収入	8,179,103	843,831	102,979,893		
		障害福祉サービス等事業収入	112,537,634	271,793,753	94,566,955	10,652,204	
		その他の事業収入				48,950	
		経常経費寄附金収入	300,000	190,000			
		受取利息配当金収入	216	3,289	6,288	3,092	23
		その他の収入	15,153,000	5,074,849	7,630,932	4,010,022	62,000
		事業活動収入計(1)	15,453,216	125,984,875	280,274,804	201,559,962	10,763,177
	支出	人件費支出	334,229	90,748,557	187,658,241	80,354,004	18,319,370
		事業費支出		11,785,323	36,679,762	11,324,891	553,529
		事務費支出	2,506,659	4,897,573	9,706,888	3,545,894	475,149
		就労支援事業支出		7,310,469	843,831	99,849,136	
		支払利息支出					
		その他の支出		931,500	1,458,600	1,272,000	
事業活動支出計(2)		2,840,888	115,673,422	236,347,322	196,345,925	19,348,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,612,328	10,311,453	43,927,482	5,214,037	-8,584,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			445,280		
		施設整備等収入計(4)			445,280		
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		3,626,080	2,160,000	2,978,580	
		施設整備等支出計(5)		3,626,080	2,160,000	2,978,580	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,626,080	-2,160,000	-2,533,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,960,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,085,886	613,414		766,014	8,700,000
		その他の活動による収入		673,176	166,177		10,230
		その他の活動収入計(7)	4,085,886	1,286,590	166,177	4,726,014	8,710,230
	支出	積立資産支出		5,940,000	29,530,000	3,380,000	
		事業区分間繰入金支出	432,028				
		拠点区分間繰入金支出	13,253,155		9,085,886	1,000,000	
		その他の活動による支出		193,412	386,544	180,664	40,992
		その他の活動支出計(8)	13,685,183	6,133,412	39,002,430	4,560,664	40,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,599,297	-4,846,822	-38,836,253	165,350	8,669,238		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,013,031	1,838,551	2,931,229	2,846,087	84,367	
前期末支払資金残高(11)		46,568,531	32,870,233	80,594,857	47,782,813	3,230,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,581,562	34,708,784	83,526,086	50,628,900	3,314,816	

社会福祉事業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		わーくさぽーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			43,519,085		
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入		6,608,741	42,276,423	19,040,238	63,321,501
		その他の事業収入	7,926,100				
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	8	190	243	27	338
		その他の収入	64,208	68,428	985,897	958,862	2,126,424
		事業活動収入計(1)	7,990,316	6,677,359	43,262,563	63,518,212	65,448,263
	支出	人件費支出	8,767,404	4,706,620	30,934,303	51,022,584	55,729,886
		事業費支出	496,108	1,569,810	5,470,850	8,447,081	6,717,067
		事務費支出	515,805	548,890	1,869,051	2,486,781	1,243,849
		就労支援事業支出					
		支払利息支出				138,591	
		その他の支出			72,050	21,098	672,100
		事業活動支出計(2)	9,779,317	6,825,320	38,346,254	62,116,135	64,362,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,789,001	-147,961	4,916,309	1,402,077	1,085,361
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				3,024,000	
		固定資産取得支出			419,100	215,600	
		施設整備等支出計(5)			419,100	3,239,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-419,100	-3,239,600			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,767,269	155,000	479,933	2,358,066	1,413,459
		その他の活動による収入	38,628			455,010	
		その他の活動収入計(7)	1,805,897	155,000	479,933	2,813,076	1,413,459
	支出	積立資産支出			4,500,000		1,800,000
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出	16,896		41,856	36,960	101,376
		その他の活動支出計(8)	16,896		4,541,856	36,960	1,901,376
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,001	155,000	-4,061,923	2,776,116	-487,917		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,039	435,286	938,593	597,444	
前期末支払資金残高(11)			7,435,816	19,413,568	7,900,075	15,642,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,442,855	19,848,854	8,838,668	16,239,730	

社会福祉事業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		グループホームとも	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	介護保険事業収入	43,519,085		43,519,085
		就労支援事業収入	112,002,827		112,002,827
		障害福祉サービス等事業収入	16,478,536		637,275,985
		その他の事業収入	7,975,050		7,975,050
		経常経費寄附金収入	490,000		490,000
		受取利息配当金収入	52	13,766	13,766
		その他の収入	431,827	36,566,449	36,566,449
		事業活動収入計(1)	16,910,415	837,843,162	837,843,162
	支 出	人件費支出	14,336,331	542,911,529	542,911,529
		事業費支出	2,838,280	85,882,701	85,882,701
		事務費支出	512,092	28,308,631	28,308,631
		就労支援事業支出		108,003,436	108,003,436
		支払利息支出	125,953	264,544	264,544
		その他の支出	111,700	4,539,048	4,539,048
		事業活動支出計(2)	17,924,356	769,909,889	769,909,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,013,941	67,933,273	67,933,273
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		445,280	445,280
		施設整備等収入計(4)		445,280	445,280
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	296,000	3,320,000	3,320,000
		固定資産取得支出		9,399,360	9,399,360
		施設整備等支出計(5)	296,000	12,719,360	12,719,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-296,000	-12,274,080	-12,274,080
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		3,960,000	3,960,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	23,339,041	-23,339,041
		その他の活動による収入		1,343,221	1,343,221
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	28,642,262	-23,339,041
	支 出	積立資産支出		45,150,000	45,150,000
		事業区分間繰入金支出		432,028	432,028
		拠点区分間繰入金支出		23,339,041	-23,339,041
		その他の活動による支出		998,700	998,700
		その他の活動支出計(8)		69,919,769	-23,339,041
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	-41,277,507	-41,277,507
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,690,059	14,381,686	14,381,686
前期末支払資金残高(11)		2,225,040	263,663,668		263,663,668
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,915,099	278,045,354		278,045,354

公益事業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		わーくさぽーと(就業)	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	その他の事業収入	39,120,646	39,120,646	39,120,646
		受取利息配当金収入	38	38	38
		その他の収入	178,062	178,062	178,062
		事業活動収入計(1)	39,298,746	39,298,746	39,298,746
	支 出	人件費支出	33,673,705	33,673,705	33,673,705
		事業費支出	1,686,800	1,686,800	1,686,800
		事務費支出	4,312,669	4,312,669	4,312,669
		事業活動支出計(2)	39,673,174	39,673,174	39,673,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-374,428	-374,428	-374,428
	施設整備等による収支	収 入			
施設整備等収入計(4)					
支 出					
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	432,028	432,028	432,028
		その他の活動による収入	18,792	18,792	18,792
		その他の活動収入計(7)	450,820	450,820	450,820
	支 出	その他の活動による支出	76,392	76,392	76,392
		その他の活動支出計(8)	76,392	76,392	76,392
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		374,428	374,428
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				

前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

社会福祉事業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		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	就労支援事業収益		8,179,103	843,831	102,979,893	
	障害福祉サービス等事業収益		112,537,634	271,793,753	94,566,955	10,652,204
	その他の事業収益					48,950
	経常経費寄附金収益	300,000	190,000			
	サービス活動収益計(1)	300,000	120,906,737	272,637,584	197,546,848	10,701,154
	費用					
	人件費	334,229	90,323,693	187,548,328	80,027,668	18,059,362
	事業費		11,785,323	36,679,762	11,324,891	553,529
	事務費	2,506,659	4,897,573	9,706,888	3,545,894	475,149
	就労支援事業費用		7,663,229	843,831	99,171,479	
	減価償却費		10,001,682	14,625,231	14,712,560	215,325
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,747,180	-8,037,453	-7,678,408	-213,700
	サービス活動費用計(2)	2,840,888	120,924,320	241,366,587	201,104,084	19,089,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,540,888	-17,583	31,270,997	-3,557,236	-8,388,511
	収益					
	受取利息配当金収益	216	3,289	6,288	3,092	23
	その他のサービス活動外収益	15,153,000	5,074,849	7,630,932	4,010,022	62,000
	サービス活動外収益計(4)	15,153,216	5,078,138	7,637,220	4,013,114	62,023
	費用					
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用		931,500	1,458,600	1,272,000	
	サービス活動外費用計(5)		931,500	1,458,600	1,272,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,153,216	4,146,638	6,178,620	2,741,114	62,023
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,612,328	4,129,055	37,449,617	-816,122	-8,326,488
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益				445,280	
	拠点区分間繰入金収益	4,085,886	613,414		766,014	8,700,000
	特別収益計(8)	4,085,886	613,414		1,211,294	8,700,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	5	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額				445,280	
	事業区分間繰入金費用	432,028				
	拠点区分間繰入金費用	13,253,155		9,085,886	1,000,000	
	特別費用計(9)	13,685,183	1	9,085,891	1,445,281	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,599,297	613,413	-9,085,891	-233,987	8,699,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,013,031	4,742,468	28,363,726	-1,050,109	373,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,568,531	78,871,493	126,129,404	81,529,764	1,742,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,581,562	83,613,961	154,493,130	80,479,655	2,115,555
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,120,000		3,960,000	
	その他の積立金積立額(16)		8,060,000	29,530,000	3,380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,581,562	77,673,961	124,963,130	81,059,655	2,115,555

社会福祉事業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			わーくさぼーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				43,519,085		
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		6,608,741	42,276,423	19,040,238	63,321,501	
		その他の事業収益	7,926,100					
		経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)		7,926,100	6,608,741	42,276,423	62,559,323	63,321,501	
	費用	人件費	9,160,672	4,641,620	31,077,159	51,326,534	55,793,262	
		事業費	496,108	1,569,810	5,470,850	8,447,081	6,717,067	
		事務費	515,805	548,890	1,869,051	2,486,781	1,243,849	
		就労支援事業費用						
		減価償却費			9,269,140	5,116,420	1,665,198	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-348,276	-2,126,052	-217,730	
		サービス活動費用計(2)		10,172,585	6,760,320	47,337,924	65,250,764	65,201,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,246,485	-151,579	-5,061,501	-2,691,441	-1,880,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	190	243	27	338	
		その他のサービス活動外収益	64,208	68,428	985,897	958,862	2,126,424	
		サービス活動外収益計(4)	64,216	68,618	986,140	958,889	2,126,762	
	費用	支払利息				138,591		
		その他のサービス活動外費用			72,050	21,098	672,100	
		サービス活動外費用計(5)				72,050	159,689	672,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,216	68,618	914,090	799,200	1,454,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,182,269	-82,961	-4,147,411	-1,892,241	-425,483	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
拠点区分間繰入金収益			1,767,269	155,000	479,933	2,358,066	1,413,459	
特別収益計(8)			1,767,269	155,000	479,933	2,358,066	1,413,459	
費用		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
		特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,767,269	155,000	479,933	2,358,066	1,413,459		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-415,000	72,039	-3,667,478	465,825	987,976		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-375,000	7,257,819	170,703,144	33,297,405	16,517,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-790,000	7,329,858	167,035,666	33,763,230	17,505,206	
	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)				4,500,000		1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-790,000	7,329,858	162,535,666	33,763,230	15,705,206	

社会福祉事業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		グループホームとも	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	介護保険事業収益	43,519,085		43,519,085
		就労支援事業収益	112,002,827		112,002,827
		障害福祉サービス等事業収益	16,478,536	637,275,985	637,275,985
		その他の事業収益	7,975,050		7,975,050
		経常経費寄附金収益	490,000		490,000
		サービス活動収益計(1)	16,478,536	801,262,947	801,262,947
	費 用	人件費	15,220,331	543,512,858	543,512,858
		事業費	2,838,280	85,882,701	85,882,701
		事務費	512,092	28,308,631	28,308,631
		就労支援事業費用		107,678,539	107,678,539
		減価償却費	4,602,839	60,208,395	60,208,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950	-24,398,749	-24,398,749
		サービス活動費用計(2)	21,143,592	801,192,375	801,192,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,665,056	70,572	70,572
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	52	13,766	13,766
		その他のサービス活動外収益	431,827	36,566,449	36,566,449
		サービス活動外収益計(4)	431,879	36,580,215	36,580,215
	費 用	支払利息	125,953	264,544	264,544
		その他のサービス活動外費用	111,700	4,539,048	4,539,048
	サービス活動外費用計(5)		237,653	4,803,592	4,803,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194,226	31,776,623	31,776,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,470,830	31,847,195	31,847,195
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		445,280	445,280
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	23,339,041	-23,339,041
		特別収益計(8)	3,000,000	23,784,321	-23,339,041
	費 用	固定資産売却損・処分損		8	8
		国庫補助金等特別積立金積立額		445,280	445,280
		事業区分間繰入金費用		432,028	432,028
		拠点区分間繰入金費用		23,339,041	-23,339,041
		特別費用計(9)		24,216,357	-23,339,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	-432,036	-432,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,470,830	31,415,159	31,415,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,747,908	590,989,742	590,989,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,277,078	622,404,901	622,404,901
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,080,000	6,080,000
	その他の積立金積立額(16)			47,270,000	47,270,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,277,078	581,214,901	581,214,901

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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		わーくさぽーと（就業）	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	その他の事業収益	39,120,646	39,120,646	39,120,646
		サービス活動収益計(1)	39,120,646	39,120,646	39,120,646
	費用	人件費	34,308,305	34,308,305	34,308,305
		事業費	1,686,800	1,686,800	1,686,800
		事務費	4,312,669	4,312,669	4,312,669
		サービス活動費用計(2)	40,307,774	40,307,774	40,307,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,187,128	-1,187,128	-1,187,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	38	38
		その他のサービス活動外収益	178,062	178,062	178,062
		サービス活動外収益計(4)	178,100	178,100	178,100
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,100	178,100	178,100
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,009,028	-1,009,028	-1,009,028
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	432,028	432,028	432,028
		特別収益計(8)	432,028	432,028	432,028
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,028	432,028	432,028
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-577,000	-577,000	-577,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,852,000	-1,852,000	-1,852,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,429,000	-2,429,000	-2,429,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,429,000	-2,429,000	-2,429,000

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（法人本部）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	54,332,698	50,044,886	4,287,812	事 業 未 払 金	4,751,136	3,476,355	1,274,781
群 銀 本 部	10,412,967	8,981,886	1,431,081	預 り 金	4,676,136	3,385,355	1,290,781
現 金 本 部	10,368,920	8,952,450	1,416,470		75,000	91,000	-16,000
群銀本部162	43,047	28,436	14,611	負 債 の 部 合 計	4,751,136	3,476,355	1,274,781
事 業 未 収 金	1,000	1,000		純 資 産 の 部			
	919,731	1,163,000	-243,269	次 期 繰 越 活 動			
事 業 区 分 間 金	38,000,000	34,500,000	3,500,000	増 減 差 額	49,581,562	46,568,531	3,013,031
拠 点 区 分 間 金	5,000,000	5,400,000	-400,000	次 期 繰 越 活 動			
貸 付 金				増 減 差 額	49,581,562	46,568,531	3,013,031
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	3,013,031	-6,238,999	9,252,030
資 産 の 部 合 計	54,332,698	50,044,886	4,287,812	純 資 産 の 部 合 計	49,581,562	46,568,531	3,013,031
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	54,332,698	50,044,886	4,287,812

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	經常経費寄附金収入	300,000	300,000
		經常経費寄附金収入	300,000	300,000
		受取利息配当金収入	1,000	216
		受取利息配当金収入	1,000	216
		その他の収入	15,163,000	15,153,000
		雑収入	10,000	10,000
		經常経費補助金収入	15,153,000	15,153,000
		事業活動収入計(1)	15,464,000	15,453,216
	支	人件費支出	1,000,000	334,229
		役員報酬支出	1,000,000	334,229
		事務費支出	3,364,000	2,506,659
		旅費交通費支出	50,000	6,506
		研修研究費支出	200,000	
		事務消耗品費支出	100,000	17,817
		印刷製本費支出	50,000	18,955
		通信運搬費支出	300,000	255,375
		会議費支出	50,000	
		広報費支出	960,000	884,400
		業務委託費支出	374,000	374,000
		手数料支出	100,000	23,320
		保険料支出	130,000	122,200
		租税公課支出	100,000	1,200
		渉外費支出	300,000	225,078
		諸会費支出	150,000	144,000
		雑支出	500,000	433,808
		事業活動支出計(2)	4,364,000	2,840,888
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,100,000	12,612,328
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,091,000	4,085,886
		拠点区分間繰入金収入	4,091,000	4,085,886
		その他の活動収入計(7)	4,091,000	4,085,886
	支	事業区分間繰入金支出	500,000	432,028
		事業区分間繰入金支出	500,000	432,028
		拠点区分間繰入金支出	14,691,000	13,253,155
		拠点区分間繰入金支出	14,691,000	13,253,155
		その他の活動支出計(8)	15,191,000	13,685,183
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,100,000	-9,599,297
		予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,013,031	-3,013,031
前期末支払資金残高(12)			46,568,531	-46,568,531
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,581,562	-49,581,562

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	300,000	285,000	15,000
		経常経費寄附金収益	300,000	285,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	285,000	15,000
	費用	人件費	334,229	612,754	-278,525
		役員報酬	334,229	612,754	-278,525
		事務費	2,506,659	2,870,649	-363,990
		旅費交通費	6,506	22,623	-16,117
		事務消耗品費	17,817	88,225	-70,408
		印刷製本費	18,955	35,640	-16,685
		通信運搬費	255,375	124,793	130,582
		広報費	884,400	1,562,000	-677,600
		業務委託費	374,000	266,782	107,218
		手数料	23,320	149,010	-125,690
		保険料	122,200	122,200	
		租税公課	1,200	100,000	-98,800
		渉外費	225,078	264,500	-39,422
		諸会費	144,000	120,000	24,000
		雑費	433,808	14,876	418,932
		サービス活動費用計(2)	2,840,888	3,483,403	-642,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,540,888	-3,198,403	657,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	216	219	-3
		受取利息配当金収益	216	219	-3
		その他のサービス活動外収益	15,153,000	14,415,000	738,000
		経常経費補助金収益	15,153,000	14,406,000	747,000
		雑収益		9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	15,153,216	14,415,219	737,997
	費用				
特別増減の部	収益				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,153,216	14,415,219	737,997
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,612,328	11,216,816	1,395,512
	費用	拠点区分間繰入金収益	4,085,886		4,085,886
		拠点区分間繰入金収益	4,085,886		4,085,886
		特別収益計(8)	4,085,886		4,085,886
		事業区分間繰入金費用	432,028	890,852	-458,824
		事業区分間繰入金費用	432,028	890,852	-458,824
		拠点区分間繰入金費用	13,253,155	16,564,963	-3,311,808
		拠点区分間繰入金費用	13,253,155	16,564,963	-3,311,808
		特別費用計(9)	13,685,183	17,455,815	-3,770,632
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,599,297	-17,455,815	7,856,518
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,013,031	-6,238,999	9,252,030
	前期繰越活動増減差額(12)		46,568,531	52,807,530	-6,238,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,581,562	46,568,531	3,013,031
	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)		49,581,562	46,568,531	3,013,031

計算書類に対する注記（ワークシoppありす拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,469,418		0	48,469,418
建物	48,592,457		6,772,340	41,820,117

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	48,469,418	0	48,469,418
建物（基本財産）	184,029,257	142,209,140	41,820,117
建物（その他の固定資産）	208,901	59,686	149,215
構築物	13,114,000	7,271,040	5,842,960
機械及び装置	4,546,414	4,182,819	363,595
車両運搬具	19,743,699	15,032,586	4,711,113
器具及び備品	17,749,948	15,282,208	2,467,740
権利	143,000		143,000
リサイクル料	86,340		86,340
ソフトウェア	1,015,350	446,650	568,700
合計	289,106,327	184,484,129	104,622,198

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

就労支援事業別活動明細書の増減差額は、当年度工賃を適性に支払った残額で積み立てた工賃変動積立金、設備整備積立金の結果

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ワークショップありす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	38,578,953	36,475,692	2,103,261	流 動 負 債	7,900,713	7,285,789	614,924
現 金 預 金	16,974,622	16,235,060	739,562	事 業 未 払 金	2,924,713	2,359,789	564,924
現金ありす	21,649	23,865	-2,216	賞 与 引 当 金	4,976,000	4,926,000	50,000
現金就労	4,104	16,417	-12,313	賞与引当金 正職員	4,233,000	4,601,000	-368,000
郵便局ありす	658,984	442,384	216,600	賞与引当金 非常勤	743,000	325,000	418,000
群銀ありす	10,675,303	11,111,945	-436,642	固 定 負 債	1,477,916	1,942,695	-464,779
農協ありす757	5,391,096	4,415,925	975,171	退 職 給 付 引 当 金	1,477,916	1,942,695	-464,779
農協ありす908	126,472	127,172	-700	負 債 の 部 合 計	9,378,629	9,228,484	150,145
桐信ありす	97,014	97,352	-338	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	19,835,592	16,679,955	3,155,637	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
未 収 補 助 金		1,180,000	-1,180,000	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
商 品 ・ 製 品	480,450	475,420	5,030	国庫補助金等特別積立金	9,193,789	12,940,969	-3,747,180
仕 掛 品	201,700	362,058	-160,358	国庫補助金等特別積立金	9,193,789	12,940,969	-3,747,180
原 材 料	263,306	408,192	-144,886	そ の 他 の 積 立 金	187,070,000	181,130,000	5,940,000
前 払 金	823,283	1,135,007	-311,724	工 賃 変 動 積 立 金	1,130,000	730,000	400,000
固 定 資 産	293,170,114	294,127,942	-957,828	設備整備積立金	1,730,000	1,390,000	340,000
基 本 財 産	90,289,535	97,061,875	-6,772,340	人件費積立金	54,600,000	54,600,000	
土 地	48,469,418	48,469,418		修 繕 積 立 金	17,980,000	17,980,000	
建 物	41,820,117	48,592,457	-6,772,340	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	202,880,579	197,066,067	5,814,512	移行時特別積立金	10,600,000	10,600,000	
建 物	149,215	179,058	-29,843	施設整備積立金	85,530,000	80,330,000	5,200,000
構 築 物	5,842,960	6,689,182	-846,222	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,673,961	78,871,493	-1,197,532
機 械 及 び 装 置	363,595	517,594	-153,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,673,961	78,871,493	-1,197,532
車 輛 運 搬 具	4,711,113	2,588,289	2,122,824	(うち当期活動増減差額)	4,742,468	4,441,831	300,637
器 具 及 び 備 品	2,467,740	3,054,189	-586,449				
権 利	143,000	143,000					
リサイクル料	86,340	91,240	-4,900				
ソフトウェア	568,700	730,820	-162,120				
退職給付引当資産	1,477,916	1,942,695	-464,779				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,130,000	730,000	400,000				
設備整備積立資産	1,730,000	1,390,000	340,000				
人件費積立資産	54,600,000	54,600,000					
修 繕 積 立 資 産	17,980,000	17,980,000					
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000					
移行時特別積立資産	10,600,000	10,600,000					
施設整備積立資産	85,530,000	80,330,000	5,200,000	純 資 産 の 部 合 計	322,370,438	321,375,150	995,288
資 産 の 部 合 計	331,749,067	330,603,634	1,145,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	331,749,067	330,603,634	1,145,433

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークショップありす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)
事業活動による収入支	就労支援事業収入	8,105,000	8,179,103	-74,103
	就労支援事業収入	8,105,000	8,179,103	-74,103
	障害福祉サービス等事業収入	111,790,000	112,537,634	-747,634
	自立支援給付費収入	109,110,000	109,811,884	-701,884
	介護給付費収入	109,110,000	109,811,884	-701,884
	利用者負担金収入	2,680,000	2,725,750	-45,750
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,289	-2,289
	受取利息配当金収入	1,000	3,289	-2,289
	その他の収入	5,069,000	5,074,849	-5,849
	受入研修費収入	29,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,864,000	-4,000
	雑収入	2,253,000	2,253,326	-326
	経常経費補助金収入	927,000	928,523	-1,523
	事業活動収入計(1)	125,155,000	125,984,875	-829,875
	人件費支出	90,777,000	90,748,557	28,443
	職員給料支出	47,474,000	47,470,591	3,409
	職員賞与支出	13,595,000	13,594,079	921
	非常勤職員給与支出	14,305,000	14,304,328	672
	退職給付支出	4,243,000	4,241,492	1,508
	法定福利費支出	11,160,000	11,138,067	21,933
	事業費支出	12,119,000	11,785,323	333,677
	給食費支出	3,800,000	3,605,161	194,839
	介護用品費支出	66,000	65,766	234
	保健衛生費支出	380,000	374,247	5,753
	教養娯楽費支出	370,000	352,928	17,072
	水道光熱費支出	2,637,000	2,622,536	14,464
	消耗器具備品費支出	300,000	263,811	36,189
	保険料支出	900,000	889,650	10,350
	賃借料支出	850,000	836,404	13,596
	車輛費支出	2,756,000	2,723,520	32,480
	雑支出	60,000	51,300	8,700
	事務費支出	5,473,000	4,897,573	575,427
	福利厚生費支出	565,000	529,178	35,822
	旅費交通費支出	10,000	1,980	8,020
	研修研究費支出	50,000	44,740	5,260
	事務消耗品費支出	180,000	165,842	14,158
	印刷製本費支出	230,000	229,002	998
	修繕費支出	970,000	908,994	61,006
	通信運搬費支出	330,000	323,848	6,152
	業務委託費支出	476,000	475,200	800
	手数料支出	50,000	33,268	16,732
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
	租税公課支出	604,000	242,620	361,380
	保守料支出	256,000	255,537	463
	渉外費支出	92,000	56,000	36,000
	諸会費支出	120,000	110,515	9,485
	雑支出	100,000	80,849	19,151
	就労支援事業支出	7,365,000	7,310,469	54,531
	就労支援事業販売原価支出	7,300,000	7,259,580	40,420
	就労支援事業製造原価支出	7,300,000	7,259,580	40,420
	就労支援事業販管費支出	65,000	50,889	14,111
	その他の支出	942,000	931,500	10,500
	利用者等外給食費支出	942,000	931,500	10,500

ワークショップありす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)
	事業活動支出計(2)	116,676,000	115,673,422	1,002,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,479,000	10,311,453	-1,832,453
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,632,000	3,626,080	5,920
	車両運搬具取得支出	3,500,000	3,494,080	5,920
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	
	施設整備等支出計(5)	3,632,000	3,626,080	5,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,632,000	-3,626,080	-5,920
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	614,000	613,414	586
	拠点区分間繰入金収入	614,000	613,414	586
	サービス区分間繰入金収入	1,873,000		1,873,000
	サービス区分間繰入金収入	1,873,000		1,873,000
	その他の活動による収入	673,000	673,176	-176
	リサイクル料収入	14,000	14,760	-760
	退職共済預け金収入	659,000	658,416	584
	その他の活動収入計(7)	3,160,000	1,286,590	1,873,410
	支出			
	積立資産支出	5,940,000	5,940,000	
	工賃変動積立資産支出	400,000	400,000	
	設備整備積立資産支出	340,000	340,000	
	施設整備積立資産支出	5,200,000	5,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,873,000		1,873,000
	サービス区分間繰入金支出	1,873,000		1,873,000
	その他の活動による支出	194,000	193,412	588
	リサイクル料支出	10,000	9,860	140
	退職共済預け金支出	184,000	183,552	448
	その他の活動支出計(8)	8,007,000	6,133,412	1,873,588
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,847,000	-4,846,822	-178
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,838,551	-1,838,551
前期末支払資金残高(12)			32,870,233	-32,870,233
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,708,784	-34,708,784

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ワークショップありす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	8,179,103	7,932,902	246,201
	就労支援事業収益	8,179,103	7,932,902	246,201
	障害福祉サービス等事業収益	112,537,634	111,400,794	1,136,840
	自立支援給付費収益	109,811,884	108,692,794	1,119,090
	介護給付費収益	109,811,884	108,692,794	1,119,090
	利用者負担金収益	2,725,750	2,708,000	17,750
	経常経費寄附金収益	190,000	585,000	-395,000
	経常経費寄附金収益	190,000	585,000	-395,000
	サービス活動収益計(1)	120,906,737	119,918,696	988,041
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	90,323,693	87,194,031	3,129,662
	職員給料	47,470,591	47,403,580	67,011
	職員賞与	8,993,079	9,823,720	-830,641
	賞与引当金繰入	4,976,000	4,926,000	50,000
	非常勤職員給与	13,979,328	12,412,780	1,566,548
	退職給付費用	3,766,628	1,524,572	2,242,056
	法定福利費	11,138,067	11,103,379	34,688
	事業費	11,785,323	10,842,948	942,375
	給食費	3,605,161	3,377,622	227,539
	介護用品費	65,766	49,228	16,538
	保健衛生費	374,247	216,822	157,425
	教養娯楽費	352,928	247,356	105,572
	水道光熱費	2,622,536	2,235,001	387,535
	消耗器具備品費	263,811	531,656	-267,845
	保険料	889,650	902,640	-12,990
	賃借料	836,404	860,874	-24,470
	車輛費	2,723,520	2,303,749	419,771
	雑費	51,300	118,000	-66,700
	事務費	4,897,573	7,347,848	-2,450,275
	福利厚生費	529,178	793,969	-264,791
	旅費交通費	1,980		1,980
	研修研究費	44,740	12,000	32,740
	事務消耗品費	165,842	94,451	71,391
	印刷製本費	229,002	217,548	11,454
	修繕費	908,994	3,204,476	-2,295,482
	通信運搬費	323,848	300,006	23,842
	業務委託費	475,200	476,654	-1,454
	手数料	33,268	163,475	-130,207
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
	租税公課	242,620	271,000	-28,380
	保守料	255,537	177,675	77,862
	渉外費	56,000	84,500	-28,500
	諸会費	110,515	76,395	34,120
	雑費	80,849	35,699	45,150
	就労支援事業費用	7,663,229	6,661,754	1,001,475
	就労支援事業販売原価	7,612,340	6,550,194	1,062,146
	期首製品(商品)棚卸高	475,420	257,400	218,020
	当期就労支援事業製造原価	7,617,370	6,768,214	849,156
	合計	8,092,790	7,025,614	1,067,176
	期末製品(商品)棚卸高	480,450	475,420	5,030
	差引	7,612,340	6,550,194	1,062,146
	就労支援事業販管費	50,889	111,560	-60,671
	減価償却費	10,001,682	10,052,281	-50,599
	減価償却費	10,001,682	10,052,281	-50,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,747,180	-4,787,433	1,040,253

ワークショップありす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の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,747,180	-4,787,433	1,040,253
	サービス活動費用計(2)	120,924,320	117,311,429	3,612,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,583	2,607,267	-2,624,850
	受取利息配当金収益	3,289	2,495	794
	受取利息配当金収益	3,289	2,495	794
	その他のサービス活動外収益	5,074,849	2,774,820	2,300,029
	受入研修費収益	29,000	17,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,864,000	1,905,500	-41,500
	経常経費補助金収益	928,523	724,000	204,523
	雑収益	2,253,326	128,320	2,125,006
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,078,138	2,777,315	2,300,823
	その他のサービス活動外費用	931,500	952,750	-21,250
	利用者等外給食費	931,500	952,750	-21,250
	サービス活動外費用計(5)	931,500	952,750	-21,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,146,638	1,824,565	2,322,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,129,055	4,431,832	-302,777
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益		10,000	-10,000
	機械及び装置売却益		10,000	-10,000
	拠点区分間繰入金収益	613,414		613,414
	拠点区分間繰入金収益	613,414		613,414
	特別収益計(8)	613,414	1,010,000	-396,586
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	1	1,000,001	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,413	9,999	603,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,742,468	4,441,831	300,637
	前期繰越活動増減差額(12)	78,871,493	77,729,662	1,141,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,613,961	82,171,493	1,442,468
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,120,000		2,120,000
	工賃変動積立金取崩額	730,000		730,000
繰越活動増減差額の部	設備整備積立金取崩額	1,390,000		1,390,000
	その他の積立金積立額(16)	8,060,000	3,300,000	4,760,000
	工賃変動積立金積立額	1,130,000	450,000	680,000
	設備整備積立金積立額	1,730,000	750,000	980,000
	施設整備積立金積立額	5,200,000	2,100,000	3,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,673,961	78,871,493	-1,197,532

計算書類に対する注記（ユニットもりのいえ拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,296,165	0	0	54,296,165
建物	68,317,775	0	10,169,026	58,148,749

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	54,296,165	0	54,296,165
建物（基本財産）	374,345,920	316,197,171	58,148,749
建物（その他の固定資産）	9,515,070	3,514,143	6,000,927
構築物	13,144,019	8,346,319	4,797,700
機械及び装置	508,000	507,998	2
車両運搬具	16,194,525	14,412,580	1,781,945
器具及び備品	13,688,200	10,655,168	3,033,032
権利	367,500	179,375	188,125
リサイクル料	123,970	0	123,970
ソフトウェア	706,200	602,800	103,400
合計	482,889,569	354,415,554	128,474,015

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ユニットもりのいえ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	88,768,425	85,088,356	3,680,069	流 動 負 債	15,493,339	15,088,499	404,840
現 金 預 金	44,089,999	37,267,416	6,822,583	事 業 未 払 金	5,068,003	4,493,499	574,504
現金ユニット	67,573	55,791	11,782	預 り 金	7,936		7,936
群銀ユニット	31,710,557	27,896,505	3,814,052	職 員 預 り 金	166,400		166,400
農協ユニット	2,090,845	1,584,402	506,443	賞 与 引 当 金	10,251,000	10,595,000	-344,000
郵便局ユニット	9,182,645	7,071,482	2,111,163	賞与引当金 正職員	9,105,000	9,830,000	-725,000
桐信ユニット	82,746	83,296	-550	賞与引当金 非常勤	1,146,000	765,000	381,000
群銀日中一時	643,376	284,534	358,842	固 定 負 債	2,443,144	2,464,216	-21,072
農協ユニット859	312,257	291,406	20,851	退 職 給 付 引 当 金	2,443,144	2,464,216	-21,072
事 業 未 収 金	44,565,638	43,099,156	1,466,482	負 債 の 部 合 計	17,936,483	17,552,715	383,768
未 収 補 助 金		4,277,873	-4,277,873	純 資 産 の 部			
立 替 金		15,000	-15,000	基 本 金	46,527,525	46,527,525	
前 払 金	112,788	428,911	-316,123	基 本 金	46,527,525	46,527,525	
固 定 資 産	417,292,155	400,262,183	17,029,972	国庫補助金等特別積立金	30,258,446	38,295,899	-8,037,453
基 本 財 産	112,444,914	122,613,940	-10,169,026	国庫補助金等特別積立金	30,258,446	38,295,899	-8,037,453
土 地	54,296,165	54,296,165		そ の 他 の 積 立 金	286,374,996	256,844,996	29,530,000
建 物	58,148,749	68,317,775	-10,169,026	人 件 費 積 立 金	58,835,883	58,835,883	
そ の 他 の 固 定 資 産	304,847,241	277,648,243	27,198,998	修 繕 積 立 金	55,657,113	55,657,113	
建 物	6,000,927	6,352,516	-351,589	備品等購入積立金	30,400,000	18,500,000	11,900,000
構 築 物	4,797,700	5,339,900	-542,200	施設整備積立金	141,482,000	123,852,000	17,630,000
機 械 及 び 装 置	2	2		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,963,130	126,129,404	-1,166,274
車 輛 運 搬 具	1,781,945	4,634,501	-2,852,556	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,963,130	126,129,404	-1,166,274
器 具 及 び 備 品	3,033,032	1,522,077	1,510,955	(うち当期活動増減差額)	28,363,726	37,775,065	-9,411,339
権 利	188,125	205,625	-17,500				
リサイクル料	123,970	137,690	-13,720				
ソフトウェア	103,400	146,720	-43,320				
退職給付引当資産	2,443,144	2,464,216	-21,072				
人件費積立資産	58,835,883	58,835,883					
修繕積立資産	55,657,113	55,657,113					
備品等購入積立資産	30,400,000	18,500,000	11,900,000				
施設整備積立資産	141,482,000	123,852,000	17,630,000	純 資 産 の 部 合 計	488,124,097	467,797,824	20,326,273
資 産 の 部 合 計	506,060,580	485,350,539	20,710,041	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	506,060,580	485,350,539	20,710,041

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	就労支援事業収入	846,000	843,831	2,169
	就労支援事業収入	846,000	843,831	2,169
	障害福祉サービス等事業収入	271,444,000	271,793,753	-349,753
	自立支援給付費収入	243,838,000	244,161,606	-323,606
	介護給付費収入	243,838,000	244,161,606	-323,606
	利用者負担金収入	24,220,000	24,235,472	-15,472
	補足給付費収入	2,850,000	2,858,835	-8,835
	特定障害者特別給付費収入	2,850,000	2,858,835	-8,835
	その他の事業収入	536,000	537,840	-1,840
	受託事業収入	435,000	436,040	-1,040
	利用者負担金収入	101,000	101,800	-800
	受取利息配当金収入	2,000	6,288	-4,288
	受取利息配当金収入	2,000	6,288	-4,288
	その他の収入	7,668,000	7,630,932	37,068
	受入研修費収入	41,000	34,000	7,000
	利用者等外給食費収入	3,660,000	3,607,800	52,200
	雑収入	366,000	397,060	-31,060
	経常経費補助金収入	3,601,000	3,592,072	8,928
	事業活動収入計(1)	279,960,000	280,274,804	-314,804
	人件費支出	188,168,000	187,658,241	509,759
	職員給料支出	106,862,000	106,801,623	60,377
	職員賞与支出	29,005,000	29,003,374	1,626
	非常勤職員給与支出	23,588,000	23,383,591	204,409
	退職給付支出	4,144,000	4,134,957	9,043
	法定福利費支出	24,569,000	24,334,696	234,304
	事業費支出	38,159,000	36,679,762	1,479,238
	給食費支出	17,569,000	17,037,231	531,769
	保健衛生費支出	1,214,000	1,205,622	8,378
	教養娯楽費支出	980,000	967,374	12,626
	水道光熱費支出	10,418,000	9,847,385	570,615
	消耗器具備品費支出	3,726,000	3,432,649	293,351
	保険料支出	840,000	832,903	7,097
	賃借料支出	1,011,000	1,010,194	806
	車輛費支出	2,215,000	2,161,404	53,596
	雑支出	186,000	185,000	1,000
	事務費支出	10,273,000	9,706,888	566,112
	福利厚生費支出	1,270,000	1,241,622	28,378
	旅費交通費支出	44,000	33,460	10,540
	研修研究費支出	162,000	161,308	692
	事務消耗品費支出	185,000	162,956	22,044
	印刷製本費支出	70,000	47,615	22,385
	修繕費支出	3,995,000	3,837,821	157,179
	通信運搬費支出	370,000	347,361	22,639
	会議費支出	7,000	1,989	5,011
	業務委託費支出	2,480,000	2,467,880	12,120
	手数料支出	92,000	83,464	8,536
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,000	1,000
	租税公課支出	451,000	192,900	258,100
	保守料支出	325,000	318,458	6,542
	渉外費支出	32,000	24,334	7,666
	諸会費支出	127,000	125,720	1,280
	雑支出	2,000		2,000
	就労支援事業支出	846,000	843,831	2,169
	就労支援事業販売原価支出	846,000	843,831	2,169
	就労支援事業製造原価支出	846,000	843,831	2,169

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	1,500,000	1,458,600	41,400
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,458,600	41,400
	事業活動支出計(2)	238,946,000	236,347,322	2,598,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,014,000	43,927,482	-2,913,482
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,160,000	2,160,000	
	器具及び備品取得支出	2,160,000	2,160,000	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,160,000	-2,160,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	167,000	166,177	823
	リサイクル料収入	14,000	13,720	280
	退職共済預け金収入	153,000	152,457	543
	その他の活動収入計(7)	167,000	166,177	823
	支出			
	積立資産支出	29,530,000	29,530,000	
	備品等購入積立資産支出	11,900,000	11,900,000	
	施設整備積立資産支出	17,630,000	17,630,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,091,000	9,085,886	5,114
	拠点区分間繰入金支出	9,091,000	9,085,886	5,114
	その他の活動による支出	400,000	386,544	13,456
	退職共済預け金支出	400,000	386,544	13,456
	その他の活動支出計(8)	39,021,000	39,002,430	18,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,854,000	-38,836,253	-17,747
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,931,229	-2,931,229
前期末支払資金残高(12)			80,594,857	-80,594,857
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,526,086	-83,526,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	就労支援事業収益	843,831	869,332	-25,501
	就労支援事業収益	843,831	869,332	-25,501
	障害福祉サービス等事業収益	271,793,753	266,880,360	4,913,393
	自立支援給付費収益	244,161,606	240,349,281	3,812,325
	介護給付費収益	244,161,606	240,349,281	3,812,325
	利用者負担金収益	24,235,472	23,908,365	327,107
	補足給付費収益	2,858,835	2,442,934	415,901
	特定障害者特別給付費収益	2,858,835	2,442,934	415,901
	その他の事業収益	537,840	179,780	358,060
	受託事業収益	436,040	140,080	295,960
	利用者負担金収益	101,800	39,700	62,100
	サービス活動収益計(1)	272,637,584	267,749,692	4,887,892
	益			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	187,548,328	186,038,863	1,509,465
	職員給料	106,801,623	104,770,075	2,031,548
	職員賞与	19,173,374	21,237,731	-2,064,357
	賞与引当金繰入	10,251,000	10,595,000	-344,000
	非常勤職員給与	22,618,591	21,603,444	1,015,147
	退職給付費用	4,369,044	3,970,508	398,536
	法定福利費	24,334,696	23,862,105	472,591
	事業費	36,679,762	32,253,178	4,426,584
	給食費	17,037,231	14,379,165	2,658,066
	保健衛生費	1,205,622	606,515	599,107
	教養娯楽費	967,374	1,219,618	-252,244
	水道光熱費	9,847,385	7,837,769	2,009,616
	消耗器具備品費	3,432,649	3,697,585	-264,936
	保険料	832,903	935,133	-102,230
	賃借料	1,010,194	762,526	247,668
	車輛費	2,161,404	2,814,867	-653,463
	雑費	185,000		185,000
	事務費	9,706,888	7,611,927	2,094,961
	福利厚生費	1,241,622	1,203,500	38,122
	旅費交通費	33,460	26,970	6,490
	研修研究費	161,308	178,500	-17,192
	事務消耗品費	162,956	131,045	31,911
	印刷製本費	47,615	52,945	-5,330
	修繕費	3,837,821	1,089,710	2,748,111
	通信運搬費	347,361	389,498	-42,137
	会議費	1,989	4,960	-2,971
	業務委託費	2,467,880	2,653,465	-185,585
	手数料	83,464	199,351	-115,887
	土地・建物賃借料	660,000	600,000	60,000
	租税公課	192,900	594,980	-402,080
	保守料	318,458	295,100	23,358
	渉外費	24,334	99,373	-75,039
	諸会費	125,720	90,220	35,500
	雑費		2,310	-2,310
	就労支援事業費用	843,831	865,852	-22,021
	就労支援事業販売原価	843,831	865,852	-22,021
	当期就労支援事業製造原価	843,831	865,852	-22,021
	合計	843,831	865,852	-22,021
	差引	843,831	865,852	-22,021
	減価償却費	14,625,231	13,370,109	1,255,122
	減価償却費	14,625,231	13,370,109	1,255,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,037,453	-7,925,448	-112,005

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,037,453	-7,925,448	-112,005
	サービス活動費用計(2)	241,366,587	232,214,481	9,152,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,270,997	35,535,211	-4,264,214
	受取利息配当金収益	6,288	8,705	-2,417
	受取利息配当金収益	6,288	8,705	-2,417
	その他のサービス活動外収益	7,630,932	6,388,303	1,242,629
	受入研修費収益	34,000	53,600	-19,600
	利用者等外給食収益	3,607,800	4,221,200	-613,400
	経常経費補助金収益	3,592,072	1,663,273	1,928,799
	雑収益	397,060	450,230	-53,170
	サービス活動外収益計(4)	7,637,220	6,397,008	1,240,212
	支払利息		26,250	-26,250
	支払利息		26,250	-26,250
	その他のサービス活動外費用	1,458,600	1,757,900	-299,300
	利用者等外給食費	1,458,600	1,757,900	-299,300
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,458,600	1,784,150	-325,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,178,620	4,612,858	1,565,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,449,617	40,148,069	-2,698,452
	施設整備等補助金収益		3,327,900	-3,327,900
	施設整備等補助金収益		702,900	-702,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,625,000	-2,625,000
	固定資産売却益		2,000	-2,000
	車両運搬具売却益		2,000	-2,000
	特別収益計(8)		3,329,900	-3,329,900
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		702,900	-702,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		702,900	-702,900
	拠点区分間繰入金費用	9,085,886	5,000,000	4,085,886
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	9,085,886	5,000,000	4,085,886
	特別費用計(9)	9,085,891	5,702,904	3,382,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,085,891	-2,373,004	-6,712,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,363,726	37,775,065	-9,411,339
	前期繰越活動増減差額(12)	126,129,404	112,726,335	13,403,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,493,130	150,501,400	3,991,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,635,000	-12,635,000
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	施設整備積立金取崩額		7,635,000	-7,635,000
	その他の積立金積立額(16)	29,530,000	37,006,996	-7,476,996
	人件費積立金積立額		5,883	-5,883
	修繕積立金積立額		1,113	-1,113
	備品等購入積立金積立額	11,900,000	18,500,000	-6,600,000
	施設整備積立金積立額	17,630,000	18,500,000	-870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,963,130	126,129,404	-1,166,274

計算書類に対する注記（エコネット・おおた拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(就労継続支援A型事業・就労移行支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	91,589,648	0	7,205,374	84,384,274

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	310,457,021	226,072,747	84,384,274
建物（その他の固定資産）	523,950	523,949	1
構築物	5,230,315	3,899,501	1,330,814
機械及び装置	95,376,348	92,301,756	3,074,592
車両運搬具	28,409,214	24,704,208	3,705,006
器具及び備品	9,023,182	7,463,053	1,560,129
リサイクル料	129,200	0	129,200
ソフトウェア	895,200	326,500	568,700
合計	450,044,430	355,291,714	94,752,716

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

就労支援事業別事業活動明細書の増減差額は、当年度賃金を適正に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸と設備整備積立金積立の結果

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エコネット・おおた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	65,974,213	53,554,321	12,419,892	流 動 負 債	17,149,121	9,193,846	7,955,275
現 金 預 金	25,932,742	18,940,385	6,992,357	事 業 未 払 金	13,039,263	4,700,846	8,338,417
現 金 工 場	19,026	9,404	9,622	職 員 預 り 金	123,858		123,858
群銀工場201	17,701,433	11,042,476	6,658,957	賞 与 引 当 金	3,986,000	4,493,000	-507,000
アイオー信金工場	8,096,268	7,761,517	334,751	賞与引当金 正職員	2,132,000	3,435,000	-1,303,000
現金エコネット	19,017	29,357	-10,340	賞与引当金 非常勤	1,854,000	1,058,000	796,000
農協エコネット	96,965	97,625	-660	固 定 負 債	1,572,594	1,494,962	77,632
群銀エコネット052	33	6	27	退 職 給 付 引 当 金	1,572,594	1,494,962	77,632
事 業 未 収 金	37,286,521	31,418,472	5,868,049	負 債 の 部 合 計	18,721,715	10,688,808	8,032,907
未 収 補 助 金		1,199,632	-1,199,632	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	1,925,540	697,160	1,228,380	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,518,153	69,757,465	-7,239,312
仕 掛 品		221,200	-221,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,518,153	69,757,465	-7,239,312
原 材 料	256,652	152,302	104,350	そ の 他 の 積 立 金	150,020,000	150,600,000	-580,000
前 払 金	572,758	925,170	-352,412	工 賃 変 動 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
固 定 資 産	246,345,310	259,021,716	-12,676,406	設備整備積立金	61,920,000	61,950,000	-30,000
基 本 財 産	84,384,274	91,589,648	-7,205,374	人 件 費 積 立 金	20,500,000	20,500,000	
建 物	84,384,274	91,589,648	-7,205,374	修 繕 積 立 金	9,350,000	9,900,000	-550,000
そ の 他 の 固 定 資 産	161,961,036	167,432,068	-5,471,032	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	
建 物	1	1		施設整備積立金	44,100,000	44,100,000	
構 築 物	1,330,814	1,645,281	-314,467	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,059,655	81,529,764	-470,109
機 械 及 び 装 置	3,074,592	4,309,991	-1,235,399	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,059,655	81,529,764	-470,109
車 輛 運 搬 具	3,705,006	6,659,465	-2,954,459	(うち当期活動増減差額)	-1,050,109	-11,425,588	10,375,479
器 具 及 び 備 品	1,560,129	1,862,348	-302,219				
リサイクル料	129,200	129,200					
ソフトウェア	568,700	730,820	-162,120				
退職給付引当資産	1,572,594	1,494,962	77,632				
工 賃 変 動 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
設備整備積立資産	61,920,000	61,950,000	-30,000				
人 件 費 積 立 資 産	20,500,000	20,500,000					
修 繕 積 立 資 産	9,350,000	9,900,000	-550,000				
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000					
施設整備積立資産	44,100,000	44,100,000		純 資 産 の 部 合 計	293,597,808	301,887,229	-8,289,421
資 産 の 部 合 計	312,319,523	312,576,037	-256,514	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	312,319,523	312,576,037	-256,514

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エコネット・おおた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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	106,358,000	102,979,893	3,378,107
	就労支援事業収入	106,358,000	102,979,893	3,378,107
	障害福祉サービス等事業収入	93,809,000	94,566,955	-757,955
	自立支援給付費収入	90,290,000	91,020,055	-730,055
	訓練等給付費収入	90,290,000	91,020,055	-730,055
	利用者負担金収入	3,519,000	3,546,900	-27,900
	受取利息配当金収入	10,000	3,092	6,908
	受取利息配当金収入	10,000	3,092	6,908
	その他の収入	3,785,000	4,010,022	-225,022
	受入研修費収入	44,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	2,086,000	2,128,500	-42,500
	雑収入	400,000	400,013	-13
	経常経費補助金収入	1,255,000	1,437,509	-182,509
	事業活動収入計(1)	203,962,000	201,559,962	2,402,038
事業活動による支出	人件費支出	80,757,000	80,354,004	402,996
	職員給料支出	29,962,000	29,815,332	146,668
	職員賞与支出	8,770,000	8,769,304	696
	非常勤職員給与支出	30,220,000	30,024,704	195,296
	退職給付支出	1,575,000	1,566,000	9,000
	法定福利費支出	10,230,000	10,178,664	51,336
	事業費支出	12,025,000	11,324,891	700,109
	給食費支出	5,834,000	5,629,878	204,122
	医薬品費支出	40,000		40,000
	保健衛生費支出	871,000	858,633	12,367
	教養娯楽費支出	465,000	396,020	68,980
	水道光熱費支出	2,050,000	1,931,609	118,391
	消耗器具備品費支出	880,000	788,654	91,346
	保険料支出	630,000	554,602	75,398
	賃借料支出	390,000	363,440	26,560
	車輛費支出	835,000	791,055	43,945
	雑支出	30,000	11,000	19,000
	事務費支出	4,239,000	3,545,894	693,106
	福利厚生費支出	428,000	404,506	23,494
	旅費交通費支出	20,000	3,160	16,840
	研修研究費支出	80,000	57,830	22,170
	事務消耗品費支出	258,000	211,455	46,545
	印刷製本費支出	226,000	178,868	47,132
	修繕費支出	1,755,000	1,584,000	171,000
	通信運搬費支出	225,000	166,657	58,343
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	550,000	528,484	21,516
	手数料支出	40,000	21,309	18,691
	租税公課支出	223,000	52,750	170,250
	保守料支出	161,000	106,965	54,035
	渉外費支出	130,000	111,800	18,200
	諸会費支出	113,000	109,640	3,360
	雑支出	20,000	8,470	11,530
	就労支援事業支出	102,464,000	99,849,136	2,614,864
	就労支援事業販売原価支出	101,014,000	98,651,547	2,362,453
	就労支援事業製造原価支出	101,014,000	98,651,547	2,362,453
	就労支援事業販管費支出	1,450,000	1,197,589	252,411
	その他の支出	1,300,000	1,272,000	28,000
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,272,000	28,000
	事業活動支出計(2)	200,785,000	196,345,925	4,439,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,177,000	5,214,037	-2,037,037

エコネット・おおた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)
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	446,000	445,280	720
		施設整備等補助金収入	446,000	445,280	720
		施設整備等収入計(4)	446,000	445,280	720
	支 出	固定資産取得支出	2,980,000	2,978,580	1,420
		機械及び装置取得支出	2,866,000	2,865,280	720
		器具及び備品取得支出	114,000	113,300	700
		施設整備等支出計(5)	2,980,000	2,978,580	1,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,534,000	-2,533,300	-700
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,960,000	3,960,000	
		設備整備積立資産取崩収入	3,410,000	3,410,000	
		修繕積立資産取崩収入	550,000	550,000	
		拠点区分間繰入金収入	767,000	766,014	986
		拠点区分間繰入金収入	767,000	766,014	986
		サービス区分間繰入金収入	5,730,000		5,730,000
		サービス区分間繰入金収入	5,730,000		5,730,000
		その他の活動収入計(7)	10,457,000	4,726,014	5,730,986
	支 出	積立資産支出	4,170,000	3,380,000	790,000
		設備整備積立資産支出	4,170,000	3,380,000	790,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,730,000		5,730,000
		サービス区分間繰入金支出	5,730,000		5,730,000
		その他の活動による支出	200,000	180,664	19,336
		退職共済預け金支出	200,000	180,664	19,336
		その他の活動支出計(8)	11,100,000	4,560,664	6,539,336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-643,000	165,350	-808,350
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,846,087	-2,846,087
		前期末支払資金残高(12)		47,782,813	-47,782,813
		当期末支払資金残高(11)+(12)		50,628,900	-50,628,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エコネット・おおた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	102,979,893	97,578,745	5,401,148
	就労支援事業収益	102,979,893	97,578,745	5,401,148
	障害福祉サービス等事業収益	94,566,955	102,058,035	-7,491,080
	自立支援給付費収益	91,020,055	98,260,935	-7,240,880
	訓練等給付費収益	91,020,055	98,260,935	-7,240,880
	利用者負担金収益	3,546,900	3,797,100	-250,200
	サービス活動収益計(1)	197,546,848	199,636,780	-2,089,932
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,027,668	78,555,477	1,472,191
	職員給料	29,815,332	31,816,417	-2,001,085
	職員賞与	5,334,304	6,762,330	-1,428,026
	賞与引当金繰入	3,986,000	4,493,000	-507,000
	非常勤職員給与	28,966,704	24,577,968	4,388,736
	退職給付費用	1,746,664	977,944	768,720
	法定福利費	10,178,664	9,927,818	250,846
	事業費	11,324,891	10,171,612	1,153,279
	給食費	5,629,878	5,050,402	579,476
	保健衛生費	858,633	778,052	80,581
	教養娯楽費	396,020	227,613	168,407
	水道光熱費	1,931,609	1,548,606	383,003
	消耗器具備品費	788,654	773,405	15,249
	保険料	554,602	609,932	-55,330
	賃借料	363,440	363,440	
	車輛費	791,055	811,962	-20,907
	雑費	11,000	8,200	2,800
	事務費	3,545,894	2,521,375	1,024,519
	福利厚生費	404,506	403,962	544
	旅費交通費	3,160	10,220	-7,060
	研修研究費	57,830	167,060	-109,230
	事務消耗品費	211,455	265,821	-54,366
	印刷製本費	178,868	205,088	-26,220
	修繕費	1,584,000	110,110	1,473,890
	通信運搬費	166,657	174,615	-7,958
	業務委託費	528,484	428,824	99,660
	手数料	21,309	27,006	-5,697
	租税公課	52,750	339,900	-287,150
	保守料	106,965	162,835	-55,870
	渉外費	111,800	110,700	1,100
	諸会費	109,640	71,855	37,785
	雑費	8,470	43,379	-34,909
	就労支援事業費用	99,171,479	95,615,617	3,555,862
	就労支援事業販売原価	97,973,890	94,242,323	3,731,567
	期首製品(商品)棚卸高	697,160	904,680	-207,520
	当期就労支援事業製造原価	99,202,270	94,034,803	5,167,467
	合計	99,899,430	94,939,483	4,959,947
	期末製品(商品)棚卸高	1,925,540	697,160	1,228,380
	差引	97,973,890	94,242,323	3,731,567
	就労支援事業販管費	1,197,589	1,373,294	-175,705
	減価償却費	14,712,560	14,944,439	-231,879
	減価償却費	14,712,560	14,944,439	-231,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,678,408	-11,012,878	3,334,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,678,408	-11,012,878	3,334,470
	サービス活動費用計(2)	201,104,084	190,795,642	10,308,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,557,236	8,841,138	-12,398,374
サ	受取利息配当金収益	3,092	2,934	158

エコネット・おおた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の部	収	受取利息配当金収益	3,092	2,934	158
		その他のサービス活動外収益	4,010,022	2,387,542	1,622,480
	益	受入研修費収益	44,000	48,000	-4,000
		利用者等外給食収益	2,128,500	2,028,000	100,500
		経常経費補助金収益	1,437,509	243,632	1,193,877
		雑収益	400,013	67,910	332,103
		サービス活動外収益計(4)	4,013,114	2,390,476	1,622,638
	費用	その他のサービス活動外費用	1,272,000	1,219,200	52,800
		利用者等外給食費	1,272,000	1,219,200	52,800
		サービス活動外費用計(5)	1,272,000	1,219,200	52,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,741,114	1,171,276	1,569,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-816,122	10,012,414	-10,828,536	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	445,280	1,253,000	-807,720
		施設整備等補助金収益	445,280	1,253,000	-807,720
		拠点区分間繰入金収益	766,014	102,000	664,014
		拠点区分間繰入金収益	766,014	102,000	664,014
		特別収益計(8)	1,211,294	1,355,000	-143,706
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	445,280	1,253,000	-807,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	445,280	1,253,000	-807,720
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	21,540,000	-20,540,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	21,540,000	-20,540,000
		特別費用計(9)	1,445,281	22,793,002	-21,347,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-233,987	-21,438,002	21,204,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,050,109	-11,425,588	10,375,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,529,764	80,435,352	1,094,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,479,655	69,009,764	11,469,891
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,960,000	25,920,000	-21,960,000
	設備整備積立金取崩額		3,410,000	4,380,000	-970,000
	修繕積立金取崩額		550,000		550,000
	施設整備積立金取崩額			21,540,000	-21,540,000
	その他の積立金積立額(16)		3,380,000	13,400,000	-10,020,000
	設備整備積立金積立額		3,380,000	2,150,000	1,230,000
	施設整備積立金積立額			11,250,000	-11,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,059,655	81,529,764	-470,109	

計算書類に対する注記（アクトつるやま拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(生活介護事業・日中一時支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,877,806	9,572,718	2,305,088
機械及び装置	139,700	29,103	110,597
器具及び備品	275,000	114,582	160,418
リサイクル料	49,970	0	49,970
合計	12,342,476	9,716,403	2,626,073

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
アクトつるやま拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,350,581	16,860,701	489,880	流 動 負 債	4,160,851	4,306,415	-145,564
現 金 預 金	5,728,592	6,184,715	-456,123	事 業 未 払 金	1,110,851	1,218,415	-107,564
群銀つるやま	4,576,054	5,539,304	-963,250	賞 与 引 当 金	3,050,000	3,088,000	-38,000
現金つるやま	10,480	40,211	-29,731	賞与引当金 正職員	2,370,000	2,266,000	104,000
群銀日中一時つるやま	278,965	406,007	-127,042	賞与引当金 非常勤	680,000	822,000	-142,000
郵便局つるやま	863,093	199,193	663,900	固 定 負 債	1,132,048	893,448	238,600
事 業 未 収 金	11,605,599	10,549,860	1,055,739	退 職 給 付 引 当 金	1,132,048	893,448	238,600
未 収 補 助 金		109,736	-109,736	負 債 の 部 合 計	5,292,899	5,199,863	93,036
前 払 金	16,390	16,390		純 資 産 の 部			
固 定 資 産	19,258,121	18,884,719	373,402	国庫補助金等特別積立金	110,597	328,327	-217,730
そ の 他 の 固 定 資 産	19,258,121	18,884,719	373,402	国庫補助金等特別積立金	110,597	328,327	-217,730
機 械 及 び 装 置	110,597	133,880	-23,283	そ の 他 の 積 立 金	15,500,000	13,700,000	1,800,000
車 輛 運 搬 具	2,305,088	3,901,170	-1,596,082	備品等購入積立金	500,000	500,000	
器 具 及 び 備 品	160,418	206,251	-45,833	施設整備積立金	15,000,000	13,200,000	1,800,000
リサイクル料	49,970	49,970		次期繰越活動増減差額	15,705,206	16,517,230	-812,024
退職給付引当資産	1,132,048	893,448	238,600	次期繰越活動増減差額	15,705,206	16,517,230	-812,024
備品等購入積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	987,976	-1,487,783	2,475,759
施設整備積立資産	15,000,000	13,200,000	1,800,000	純資産の部合計	31,315,803	30,545,557	770,246
資 産 の 部 合 計	36,608,702	35,745,420	863,282	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	36,608,702	35,745,420	863,282

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	62,918,000	63,321,501	-403,501
	自立支援給付費収入	61,459,000	61,838,461	-379,461
	介護給付費収入	61,459,000	61,838,461	-379,461
	利用者負担金収入	1,167,000	1,185,200	-18,200
	その他の事業収入	292,000	297,840	-5,840
	受託事業収入	291,000	297,840	-6,840
	利用者負担金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	2,000	338	1,662
	受取利息配当金収入	2,000	338	1,662
	その他の収入	2,117,000	2,126,424	-9,424
	受入研修費収入	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,265,000	1,275,200	-10,200
	雑収入	26,000	25,760	240
	経常経費補助金収入	821,000	820,464	536
	事業活動収入計(1)	65,037,000	65,448,263	-411,263
	人件費支出	55,778,000	55,729,886	48,114
	職員給料支出	25,058,000	25,033,091	24,909
	職員賞与支出	7,449,000	7,448,760	240
	非常勤職員給与支出	15,576,000	15,574,815	1,185
	退職給付支出	505,000	505,000	
	法定福利費支出	7,190,000	7,168,220	21,780
事業活動による支出	事業費支出	6,763,000	6,717,067	45,933
	給食費支出	1,811,000	1,809,163	1,837
	介護用品費支出	48,000	47,651	349
	保健衛生費支出	90,000	85,262	4,738
	教養娯楽費支出	186,000	185,279	721
	水道光熱費支出	960,000	960,000	
	消耗器具備品費支出	489,000	473,761	15,239
	保険料支出	283,000	282,920	80
	賃借料支出	346,000	341,780	4,220
	車輛費支出	2,549,000	2,531,251	17,749
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	1,295,000	1,243,849	51,151
	福利厚生費支出	267,000	266,114	886
	旅費交通費支出	8,000	7,510	490
	研修研究費支出	140,000	123,435	16,565
	事務消耗品費支出	35,000	31,948	3,052
	印刷製本費支出	200,000	191,066	8,934
	修繕費支出	55,000	54,700	300
	通信運搬費支出	170,000	163,004	6,996
	業務委託費支出	133,000	132,000	1,000
	手数料支出	33,000	30,921	2,079
	租税公課支出	101,000	92,200	8,800
	保守料支出	68,000	67,001	999
	渉外費支出	12,000	11,960	40
	諸会費支出	72,000	71,615	385
	雑支出	1,000	375	625
	その他の支出	713,000	672,100	40,900
	利用者等外給食費支出	713,000	672,100	40,900
	事業活動支出計(2)	64,549,000	64,362,902	186,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	1,085,361	-597,361
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支		100		

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,414,000	1,413,459	541
		拠点区分間繰入金収入	1,414,000	1,413,459	541
		その他の活動収入計 (7)	1,414,000	1,413,459	541
	支 出	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備積立資産支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による支出	102,000	101,376	624
		退職共済預け金支出	102,000	101,376	624
		その他の活動支出計 (8)	1,902,000	1,901,376	624
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-488,000	-487,917	-83
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			597,444	-597,444	
前期末支払資金残高 (12)				15,642,286	-15,642,286
当期末支払資金残高 (11)+(12)				16,239,730	-16,239,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	63,321,501	58,491,884	4,829,617
	自立支援給付費収益	61,838,461	56,972,511	4,865,950
	介護給付費収益	61,838,461	56,972,511	4,865,950
	利用者負担金収益	1,185,200	1,080,613	104,587
	その他の事業収益	297,840	438,760	-140,920
	受託事業収益	297,840	438,760	-140,920
	サービス活動収益計(1)	63,321,501	58,491,884	4,829,617
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,793,262	52,631,638	3,161,624
	職員給料	25,033,091	23,559,528	1,473,563
	職員賞与	5,182,760	4,912,840	269,920
	賞与引当金繰入	3,050,000	3,088,000	-38,000
	非常勤職員給与	14,752,815	13,334,876	1,417,939
	退職給付費用	606,376	848,960	-242,584
	法定福利費	7,168,220	6,887,434	280,786
	事業費	6,717,067	5,466,042	1,251,025
	給食費	1,809,163	1,632,388	176,775
	介護用品費	47,651		47,651
	保健衛生費	85,262	34,147	51,115
	教養娯楽費	185,279	135,170	50,109
	水道光熱費	960,000	960,000	
	消耗器具備品費	473,761	423,704	50,057
	保険料	282,920	263,070	19,850
	賃借料	341,780	349,700	-7,920
	車輛費	2,531,251	1,667,455	863,796
	雑費		408	-408
	事務費	1,243,849	989,820	254,029
	福利厚生費	266,114	290,156	-24,042
	旅費交通費	7,510	980	6,530
	研修研究費	123,435	13,500	109,935
	事務消耗品費	31,948	38,521	-6,573
	印刷製本費	191,066	96,931	94,135
	修繕費	54,700	74,668	-19,968
	通信運搬費	163,004	164,451	-1,447
	業務委託費	132,000	132,000	
	手数料	30,921	14,718	16,203
	租税公課	92,200	42,700	49,500
	保守料	67,001	66,530	471
	渉外費	11,960	15,500	-3,540
	諸会費	71,615	39,165	32,450
	雑費	375		375
	減価償却費	1,665,198	2,031,286	-366,088
	減価償却費	1,665,198	2,031,286	-366,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,730	-339,153	121,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,730	-339,153	121,423
	サービス活動費用計(2)	65,201,646	60,779,633	4,422,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,880,145	-2,287,749	407,604
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	338	259	79
	受取利息配当金収益	338	259	79
	その他のサービス活動外収益	2,126,424	1,550,617	575,807
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,275,200	1,315,911	-40,711
	経常経費補助金収益	820,464	211,936	608,528
	雑収益	25,760	22,770	2,990
	サービス活動外収益計(4)	2,126,762	1,550,876	575,886

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	672,100	648,910	23,190	
		利用者等外給食費	672,100	648,910	23,190	
		サービス活動外費用計(5)	672,100	648,910	23,190	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,454,662	901,966	552,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-425,483	-1,385,783	960,300
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		139,700	-139,700	
		施設整備等補助金収益		139,700	-139,700	
		拠点区分間繰入金収益	1,413,459		1,413,459	
		拠点区分間繰入金収益	1,413,459		1,413,459	
		特別収益計(8)	1,413,459	139,700	1,273,759	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		139,700	-139,700	
		国庫補助金等特別積立金積立額		139,700	-139,700	
		拠点区分間繰入金費用		102,000	-102,000	
		拠点区分間繰入金費用		102,000	-102,000	
		特別費用計(9)		241,700	-241,700	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,413,459	-102,000	1,515,459	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			987,976	-1,487,783
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,517,230	18,005,013	-1,487,783
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,505,206	16,517,230	987,976
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)		1,800,000		1,800,000		
施設整備積立金積立額		1,800,000		1,800,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,705,206	16,517,230	-812,024		

計算書類に対する注記（ありす相談支援事業所拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（大泉町相談支援事業・特定相談支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	280,500	75,968	204,532
ソフトウェア	726,000	157,300	568,700
合計	1,006,500	233,268	773,232

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ありす相談支援事業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	3,527,464	3,931,077	-403,613	流 動 負 債	1,416,648	2,205,628	-788,980
現 金 預 金	584,410	606,094	-21,684	事 業 未 払 金	158,864	700,628	-541,764
群銀ありす相談支援	584,410	606,094	-21,684	職 員 預 り 金	53,784		53,784
事 業 未 収 金	2,943,054	2,324,983	618,071	賞 与 引 当 金	1,204,000	1,505,000	-301,000
未 収 補 助 金		1,000,000	-1,000,000	賞与引当金 正職員	1,204,000	1,505,000	-301,000
固 定 資 産	1,183,728	1,499,332	-315,604	固 定 負 債	410,496	500,544	-90,048
そ の 他 の				退 職 給 付	410,496	500,544	-90,048
固 定 資 産	1,183,728	1,499,332	-315,604	引 当 金	410,496	500,544	-90,048
車 輛 運 搬 具		1	-1	負 債 の 部 合 計	1,827,144	2,706,172	-879,028
器 具 及 び 備 品	204,532	274,657	-70,125	純 資 産 の 部			
リサイクル料		10,230	-10,230	国庫補助金等	768,493	982,193	-213,700
ソフトウェア	568,700	713,900	-145,200	特 別 積 立 金	768,493	982,193	-213,700
退職給付引当資産	410,496	500,544	-90,048	次期繰越活動	2,115,555	1,742,044	373,511
				増 減 差 額	2,115,555	1,742,044	373,511
				次期繰越活動			
				増 減 差 額	373,511	61,237	312,274
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	4,711,192	5,430,409	-719,217	純 資 産 の 部 合 計	2,884,048	2,724,237	159,811
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	4,711,192	5,430,409	-719,217

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありす相談支援事業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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	10,447,000	10,652,204	-205,204
	自立支援給付費収入	8,947,000	9,392,309	-445,309
	計画相談支援給付費収入	8,947,000	9,392,309	-445,309
	その他の事業収入	1,500,000	1,259,895	240,105
	受託事業収入	1,500,000	1,259,895	240,105
	その他の事業収入	52,000	48,950	3,050
	その他の事業収入	52,000	48,950	3,050
	受託事業収入	52,000	48,950	3,050
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	その他の収入	62,000	62,000	
	受入研修費収入	12,000	12,000	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	10,562,000	10,763,177	-201,177
	人件費支出	18,608,000	18,319,370	288,630
	職員給料支出	12,001,000	11,904,612	96,388
	職員賞与支出	3,786,000	3,785,760	240
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	2,687,000	2,495,498	191,502
	事業費支出	705,000	553,529	151,471
事業活動による支出	保健衛生費支出	11,000	5,025	5,975
	水道光熱費支出	60,000		60,000
	消耗器具備品費支出	42,000	26,920	15,080
	保険料支出	38,000	19,010	18,990
	賃借料支出	353,000	352,902	98
	車輛費支出	200,000	149,672	50,328
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	518,000	475,149	42,851
	福利厚生費支出	82,000	80,676	1,324
	研修研究費支出	22,000	21,060	940
	印刷製本費支出	10,000	3,300	6,700
	通信運搬費支出	342,000	332,710	9,290
	手数料支出	25,000	11,935	13,065
	租税公課支出	10,000	4,450	5,550
	保守料支出	22,000	21,018	982
	渉外費支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	19,831,000	19,348,048	482,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,269,000	-8,584,871	-684,129
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	8,700,000	600,000
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	8,700,000	600,000
	その他の活動による収入	10,000	10,230	-230
	リサイクル料収入	10,000	10,230	-230
	その他の活動収入計(7)	9,310,000	8,710,230	599,770
	その他の活動による支出	41,000	40,992	8
その他の活動による支出	退職共済預け金支出	41,000	40,992	8

ありす相談支援事業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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	41, 000	40, 992	8
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9, 269, 000	8, 669, 238	599, 762
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				84, 367	-84, 367
前期末支払資金残高 (12)				3, 230, 449	-3, 230, 449
当期末支払資金残高 (11)+(12)				3, 314, 816	-3, 314, 816

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありす相談支援事業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	10,652,204	18,998,229	-8,346,025	
		自立支援給付費収益	9,392,309	10,553,545	-1,161,236	
		計画相談支援給付費収益	9,392,309	10,553,545	-1,161,236	
		その他の事業収益	1,259,895	8,444,684	-7,184,789	
		受託事業収益	1,259,895	8,444,684	-7,184,789	
		その他の事業収益	48,950		48,950	
		その他の事業収益	48,950		48,950	
		受託事業収益	48,950		48,950	
		サービス活動収益計(1)	10,701,154	18,998,229	-8,297,075	
	費用	人件費	18,059,362	23,231,456	-5,172,094	
		職員給料	11,904,612	15,104,828	-3,200,216	
		職員賞与	2,280,760	3,265,760	-985,000	
		賞与引当金繰入	1,204,000	1,505,000	-301,000	
		退職給付費用	174,492	229,840	-55,348	
		法定福利費	2,495,498	3,126,028	-630,530	
		事業費	553,529	631,767	-78,238	
		保健衛生費	5,025	8,778	-3,753	
		消耗器具備品費	26,920	89,557	-62,637	
		保険料	19,010	46,270	-27,260	
		賃借料	352,902	317,922	34,980	
		車輛費	149,672	164,582	-14,910	
		雑費		4,658	-4,658	
		事務費	475,149	583,657	-108,508	
		福利厚生費	80,676	102,160	-21,484	
		研修研究費	21,060	18,580	2,480	
		印刷製本費	3,300	4,950	-1,650	
		通信運搬費	332,710	369,713	-37,003	
		手数料	11,935	7,429	4,506	
		土地・建物賃借料		54,000	-54,000	
		租税公課	4,450	14,450	-10,000	
		保守料	21,018	12,375	8,643	
		減価償却費	215,325	17,943	197,382	
		減価償却費	215,325	17,943	197,382	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,700	-17,807	-195,893	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,700	-17,807	-195,893	
		サービス活動費用計(2)	19,089,665	24,447,016	-5,357,351	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,388,511	-5,448,787	-2,939,724	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	23	24	-1
			受取利息配当金収益	23	24	-1
	その他のサービス活動外収益		62,000	10,000	52,000	
	受入研修費収益		12,000	8,000	4,000	
	経常経費補助金収益		50,000	2,000	48,000	
	サービス活動外収益計(4)		62,023	10,024	51,999	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,023	10,024	51,999	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,326,488	-5,438,763	-2,887,725	
特別増	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000	
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,700,000	5,500,000	3,200,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,700,000	5,500,000	3,200,000	
		特別収益計(8)	8,700,000	6,500,000	2,200,000	

ありす相談支援事業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)
減 の 部	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	1	1,000,000	-999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,699,999	5,500,000	3,199,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		373,511	61,237	312,274
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,742,044	1,680,807	61,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,115,555	1,742,044	373,511
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,115,555	1,742,044	373,511

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（生活）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

（4）サービス区分の内容（生活支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
わーくさぽーと（生活）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	523,492	324,366	199,126	流 動 負 債	1,313,492	699,366	614,126
現 金 預 金	523,492	144,403	379,089	事 業 未 払 金	523,492	324,366	199,126
群銀生活支援	523,492	144,403	379,089	賞 与 引 当 金	790,000	375,000	415,000
事 業 未 収 金		179,963	-179,963	賞与引当金 正職員	573,000		573,000
固 定 資 産	73,632	130,560	-56,928	賞与引当金 非常勤	217,000	375,000	-158,000
そ の 他 の	73,632	130,560	-56,928	固 定 負 債	73,632	130,560	-56,928
固 定 資 産	73,632	130,560	-56,928	退 職 給 付	73,632	130,560	-56,928
退職給付引当資産	73,632	130,560	-56,928	引 当 金	73,632	130,560	-56,928
				負 債 の 部 合 計	1,387,124	829,926	557,198
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-790,000	-375,000	-415,000
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-790,000	-375,000	-415,000
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	-415,000	-6,000	-409,000
				純 資 産 の 部 合 計	-790,000	-375,000	-415,000
資 産 の 部 合 計	597,124	454,926	142,198	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	597,124	454,926	142,198

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）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)
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		その他の事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		受託事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		受取利息配当金収入	1,000	8	992
		受取利息配当金収入	1,000	8	992
		その他の収入	64,000	64,208	-208
		経常経費補助金収入	64,000	64,208	-208
		事業活動収入計(1)	7,991,000	7,990,316	684
	支 出	人件費支出	8,768,000	8,767,404	596
		非常勤職員給与支出	7,357,000	7,356,800	200
		退職給付支出	386,000	385,628	372
		法定福利費支出	1,025,000	1,024,976	24
		事業費支出	514,000	496,108	17,892
		水道光熱費支出	33,000	28,551	4,449
		消耗器具備品費支出	5,000	198	4,802
		保険料支出	10,000	5,040	4,960
		賃借料支出	386,000	385,860	140
		車輛費支出	80,000	76,459	3,541
		事務費支出	531,000	515,805	15,195
		福利厚生費支出	52,000	51,208	792
		印刷製本費支出	23,000	20,863	2,137
		通信運搬費支出	179,000	173,045	5,955
		業務委託費支出	46,000	45,144	856
		手数料支出	2,000	1,100	900
		租税公課支出	220,000	216,038	3,962
		保守料支出	9,000	8,407	593
		事業活動支出計(2)	9,813,000	9,779,317	33,683
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,822,000	-1,789,001
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,767,269	32,731
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,767,269	32,731
		その他の活動による収入	39,000	38,628	372
		退職共済預け金収入	39,000	38,628	372
	その他の活動収入計(7)		1,839,000	1,805,897	33,103
	支 出	その他の活動による支出	17,000	16,896	104
		退職共済預け金支出	17,000	16,896	104
		その他の活動支出計(8)		17,000	16,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,822,000	1,789,001	32,999	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）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	その他の事業収益	7,926,100	7,926,100		
		その他の事業収益	7,926,100	7,926,100		
	益	受託事業収益	7,926,100	7,926,100		
		サービス活動収益計(1)	7,926,100	7,926,100		
		費 用	人件費	9,160,672	8,587,394	573,278
			賞与引当金繰入	790,000	375,000	415,000
	非常勤職員給与		6,981,800	7,021,960	-40,160	
	退職給付費用		363,896	196,240	167,656	
	法定福利費		1,024,976	994,194	30,782	
	事業費		496,108	512,116	-16,008	
	水道光熱費		28,551	20,594	7,957	
	消耗器具備品費		198	308	-110	
	保険料		5,040	6,272	-1,232	
	賃借料		385,860	434,400	-48,540	
	車輛費		76,459	50,542	25,917	
	事務費		515,805	512,564	3,241	
	福利厚生費		51,208	72,160	-20,952	
	印刷製本費		20,863	16,261	4,602	
	通信運搬費		173,045	146,755	26,290	
	業務委託費		45,144	50,688	-5,544	
	手数料		1,100	1,840	-740	
	租税公課		216,038	212,485	3,553	
	保守料		8,407	12,375	-3,968	
	サービス活動費用計(2)		10,172,585	9,612,074	560,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,246,485	-1,685,974	-560,511	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8	11	-3	
		受取利息配当金収益	8	11	-3	
		その他のサービス活動外収益	64,208		64,208	
		経常経費補助金収益	64,208		64,208	
		サービス活動外収益計(4)	64,216	11	64,205	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,216	11	64,205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,182,269	-1,685,963	-496,306		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,767,269	1,679,963	87,306	
		拠点区分間繰入金収益	1,767,269	1,679,963	87,306	
		特別収益計(8)	1,767,269	1,679,963	87,306	
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,767,269	1,679,963	87,306		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-415,000	-6,000	-409,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-375,000	-369,000	-6,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-790,000	-375,000	-415,000	
	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)		-790,000	-375,000	-415,000	

計算書類に対する注記（にらがわホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（共同生活援助事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	701,400	701,397	3
合計	701,400	701,397	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にらがわホーム拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

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	7,533,665	7,482,061	51,604	流 動 負 債	203,810	224,245	-20,435
現 金 預 金	6,625,204	6,398,290	226,914	事 業 未 払 金	60,810	46,245	14,565
群銀にらがわ	6,604,036	6,360,201	243,835	預 り 金	30,000		30,000
現金にらがわ	21,168	38,089	-16,921	賞 与 引 当 金	113,000	178,000	-65,000
事 業 未 収 金	908,461	1,060,987	-152,526	賞与引当金 非常勤	113,000	178,000	-65,000
未 収 補 助 金		22,784	-22,784	負 債 の 部 合 計	203,810	224,245	-20,435
固 定 資 産	4,546,589	4,546,589		純 資 産 の 部			
そ の 他 の	4,546,589	4,546,589		そ の 他 の	4,546,586	4,546,586	
固 定 資 産				積 立 金			
器具及び備品	3	3		人件費積立金	200,000	200,000	
人件費積立資産	200,000	200,000		修繕積立金	500,000	500,000	
修繕積立資産	500,000	500,000		備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000		環境改善積立金	1,728,586	1,728,586	
環境改善積立資産	1,728,586	1,728,586		施設整備積立金	518,000	518,000	
施設整備積立資産	518,000	518,000		次期繰越活動			
				増 減 差 額	7,329,858	7,257,819	72,039
				次期繰越活動			
				増 減 差 額	7,329,858	7,257,819	72,039
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	72,039	32,948	39,091
				純 資 産 の 部 合 計	11,876,444	11,804,405	72,039
資 産 の 部 合 計	12,080,254	12,028,650	51,604	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	12,080,254	12,028,650	51,604

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にらがわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	6,730,000	6,608,741	121,259
	自立支援給付費収入	5,100,000	5,027,711	72,289
	訓練等給付費収入	5,100,000	5,027,711	72,289
	利用者負担金収入	1,343,000	1,293,384	49,616
	補足給付費収入	287,000	287,646	-646
	特定障害者特別給付費収入	287,000	287,646	-646
	受取利息配当金収入	1,000	190	810
	受取利息配当金収入	1,000	190	810
	その他の収入	68,000	68,428	-428
	経常経費補助金収入	68,000	68,428	-428
	事業活動収入計(1)	6,799,000	6,677,359	121,641
	人件費支出	4,751,000	4,706,620	44,380
	非常勤職員給与支出	4,340,000	4,295,985	44,015
	退職給付支出	60,000	60,000	
	法定福利費支出	351,000	350,635	365
	事業費支出	1,635,000	1,569,810	65,190
	給食費支出	842,000	826,350	15,650
	保健衛生費支出	10,000	4,000	6,000
	教養娯楽費支出	50,000	40,200	9,800
	水道光熱費支出	500,000	484,299	15,701
	消耗器具備品費支出	200,000	182,501	17,499
	保険料支出	33,000	32,460	540
	事務費支出	568,000	548,890	19,110
	福利厚生費支出	7,000	6,280	720
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	26,000	24,870	1,130
	業務委託費支出	80,000	79,200	800
	手数料支出	5,000	4,140	860
	土地・建物賃借料支出	364,000	361,200	2,800
	渉外費支出	20,000	20,000	
	諸会費支出	56,000	53,200	2,800
	事業活動支出計(2)	6,954,000	6,825,320	128,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-155,000	-147,961	-7,039
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	155,000	155,000	
	拠点区分間繰入金収入	155,000	155,000	
	その他の活動収入計(7)	155,000	155,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	155,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,039	-7,039
前期末支払資金残高(12)			7,435,816	-7,435,816
当期末支払資金残高(11)+(12)		132	7,442,855	-7,442,855

にらがわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	6,608,741	7,553,809	-945,068
		自立支援給付費収益	5,027,711	5,876,209	-848,498
		訓練等給付費収益	5,027,711	5,876,209	-848,498
		利用者負担金収益	1,293,384	1,344,000	-50,616
		補足給付費収益	287,646	333,600	-45,954
		特定障害者特別給付費収益	287,646	333,600	-45,954
		サービス活動収益計 (1)	6,608,741	7,553,809	-945,068
	費 用	人件費	4,641,620	5,571,278	-929,658
		賞与引当金繰入	113,000	178,000	-65,000
		非常勤職員給与	4,117,985	5,185,067	-1,067,082
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	350,635	148,211	202,424
		事業費	1,569,810	1,422,420	147,390
		給食費	826,350	836,467	-10,117
		保健衛生費	4,000	12,000	-8,000
		教養娯楽費	40,200	44,950	-4,750
		水道光熱費	484,299	438,485	45,814
		消耗器具備品費	182,501	52,328	130,173
		保険料	32,460	38,190	-5,730
		事務費	548,890	553,146	-4,256
		福利厚生費	6,280	7,280	-1,000
		修繕費		28,490	-28,490
		通信運搬費	24,870	24,786	84
		業務委託費	79,200	79,200	
		手数料	4,140	8,590	-4,450
		土地・建物賃借料	361,200	363,600	-2,400
		渉外費	20,000		20,000
		諸会費	53,200	41,200	12,000
		サービス活動費用計 (2)	6,760,320	7,546,844	-786,524
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-151,579	6,965
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	190	199	-9
		受取利息配当金収益	190	199	-9
		その他のサービス活動外収益	68,428	25,784	42,644
		経常経費補助金収益	68,428	25,784	42,644
		サービス活動外収益計 (4)	68,618	25,983	42,635
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		68,618	25,983	42,635	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-82,961	32,948	-115,909	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	155,000		155,000
		拠点区分間繰入金収益	155,000		155,000
		特別収益計 (8)	155,000		155,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		155,000		155,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		72,039	32,948	39,091	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,257,819	7,224,871	32,948
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,329,858	7,257,819	72,039
	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)		7,329,858	7,257,819	72,039

計算書類に対する注記（ひびきホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,975,140	0	0	31,975,140
建物	106,731,838	0	7,126,353	99,605,485

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	31,975,140	0	31,975,140
建物(基本財産)	128,780,077	29,174,592	99,605,485
建物(その他の固定資産)	276,650	107,979	168,671
構築物	17,908,349	4,704,129	13,204,220
器具及び備品	6,319,750	3,610,770	2,708,980
権利	272,000	80,087	191,913
合計	185,531,966	37,677,557	147,854,409

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

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	20,101,298	19,647,650	453,648	流 動 負 債	1,586,444	1,467,082	119,362
現 金 預 金	13,889,069	13,511,965	377,104	事 業 未 払 金	252,444	234,082	18,362
農 協 ひ び き	7,642,970	7,367,750	275,220	賞 与 引 当 金	1,334,000	1,233,000	101,000
現 金 ひ び き	4,871	5,567	-696	賞与引当金 正職員	692,000	679,000	13,000
農 協 く ま の	6,233,429	6,132,143	101,286	賞与引当金 非常勤	642,000	554,000	88,000
現 金 く ま の	7,799	6,505	1,294	固 定 負 債	231,768	189,912	41,856
事 業 未 収 金	6,212,229	6,014,665	197,564	退 職 給 付 引 当 金	231,768	189,912	41,856
未 収 補 助 金		121,020	-121,020	負 債 の 部 合 計	1,818,212	1,656,994	161,218
固 定 資 産	162,556,177	166,864,361	-4,308,184	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	131,580,625	138,706,978	-7,126,353	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,833,597	4,181,873	-348,276
土 地	31,975,140	31,975,140		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,833,597	4,181,873	-348,276
建 物	99,605,485	106,731,838	-7,126,353	そ の 他 の 積 立 金	14,470,000	9,970,000	4,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	30,975,552	28,157,383	2,818,169	人 件 費 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
建 物	168,671	208,192	-39,521	修 繕 積 立 金	5,800,000	4,800,000	1,000,000
構 築 物	13,204,220	14,388,276	-1,184,056	備品等購入積立金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
器 具 及 び 備 品	2,708,980	3,190,957	-481,977	施設整備積立金	3,070,000	1,070,000	2,000,000
権 利	191,913	210,046	-18,133	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	162,535,666	170,703,144	-8,167,478
退職給付引当資産	231,768	189,912	41,856	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	162,535,666	170,703,144	-8,167,478
人 件 費 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		(うち当期活動増減差額)	-3,667,478	-2,392,862	-1,274,616
修 繕 積 立 資 産	5,800,000	4,800,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000				
施設整備積立資産	3,070,000	1,070,000	2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	180,839,263	184,855,017	-4,015,754
資 産 の 部 合 計	182,657,475	186,512,011	-3,854,536	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	182,657,475	186,512,011	-3,854,536

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	42,220,000	42,276,423	-56,423
	自立支援給付費収入	32,329,000	32,386,060	-57,060
	介護給付費収入	17,000	16,776	224
	訓練等給付費収入	32,312,000	32,369,284	-57,284
	利用者負担金収入	8,451,000	8,450,363	637
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	
	受取利息配当金収入	2,000	243	1,757
	受取利息配当金収入	2,000	243	1,757
	その他の収入	986,000	985,897	103
	利用者等外給食費収入	71,000	72,050	-1,050
	雑収入	526,000	525,000	1,000
	経常経費補助金収入	389,000	388,847	153
	事業活動収入計(1)	43,208,000	43,262,563	-54,563
	人件費支出	31,181,000	30,934,303	246,697
	職員給料支出	7,558,000	7,515,948	42,052
	職員賞与支出	2,180,000	2,178,440	1,560
	非常勤職員給与支出	17,499,000	17,338,625	160,375
	退職給付支出	180,000	180,000	
	法定福利費支出	3,764,000	3,721,290	42,710
	事業費支出	5,558,000	5,470,850	87,150
	給食費支出	2,128,000	2,099,383	28,617
	保健衛生費支出	82,000	80,968	1,032
	教養娯楽費支出	128,000	126,791	1,209
	水道光熱費支出	2,201,000	2,157,102	43,898
	消耗器具備品費支出	390,000	379,545	10,455
	保険料支出	275,000	274,300	700
	賃借料支出	136,000	135,676	324
	車輛費支出	188,000	187,085	915
	雑支出	30,000	30,000	
	事務費支出	1,914,000	1,869,051	44,949
	福利厚生費支出	128,000	126,428	1,572
	研修研究費支出	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	3,000	2,530	470
	印刷製本費支出	103,000	101,674	1,326
	通信運搬費支出	135,000	119,094	15,906
	業務委託費支出	1,439,000	1,417,270	21,730
	手数料支出	38,000	36,744	1,256
	租税公課支出	9,000	8,200	800
	保守料支出	47,000	46,111	889
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000
	その他の支出	73,000	72,050	950
	利用者等外給食費支出	73,000	72,050	950
	事業活動支出計(2)	38,726,000	38,346,254	379,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,482,000	4,916,309	-434,309
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	420,000	419,100	900
	器具及び備品取得支出	420,000	419,100	900
	出			
	施設整備等支出計(5)	420,000	419,100	900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-420,000	-419,100	-900

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	481, 000	479, 933	1, 067
		拠点区分間繰入金収入	481, 000	479, 933	1, 067
		その他の活動収入計 (7)	481, 000	479, 933	1, 067
	支出	積立資産支出	4, 500, 000	4, 500, 000	
		修繕積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	
		備品等購入積立資産支出	1, 500, 000	1, 500, 000	
		施設整備積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
		その他の活動による支出	43, 000	41, 856	1, 144
		退職共済預け金支出	43, 000	41, 856	1, 144
		その他の活動支出計 (8)	4, 543, 000	4, 541, 856	1, 144
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4, 062, 000	-4, 061, 923	-77
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			435, 286	-435, 286
前期末支払資金残高 (12)				19, 413, 568	-19, 413, 568
当期末支払資金残高 (11)+(12)				19, 848, 854	-19, 848, 854

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	42,276,423	43,386,388	-1,109,965
		自立支援給付費収益	32,386,060	33,513,022	-1,126,962
		介護給付費収益	16,776	1,469,509	-1,452,733
		訓練等給付費収益	32,369,284	32,043,513	325,771
		利用者負担金収益	8,450,363	8,433,366	16,997
		補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	
		サービス活動収益計(1)	42,276,423	43,386,388	-1,109,965
	費用	人件費	31,077,159	29,973,105	1,104,054
		職員給料	7,515,948	7,213,714	302,234
		職員賞与	1,499,440	1,471,520	27,920
		賞与引当金繰入	1,334,000	1,233,000	101,000
		非常勤職員給与	16,784,625	15,989,495	795,130
		退職給付費用	221,856	221,472	384
		法定福利費	3,721,290	3,843,904	-122,614
		事業費	5,470,850	5,289,269	181,581
		給食費	2,099,383	1,897,775	201,608
		保健衛生費	80,968	105,868	-24,900
		教養娯楽費	126,791	301,952	-175,161
		水道光熱費	2,157,102	2,045,139	111,963
		消耗器具備品費	379,545	396,497	-16,952
		保険料	274,300	249,440	24,860
		賃借料	135,676	135,676	
		車輛費	187,085	156,922	30,163
		雑費	30,000		30,000
		事務費	1,869,051	1,918,279	-49,228
		福利厚生費	126,428	126,236	192
		研修研究費	2,000	8,500	-6,500
		事務消耗品費	2,530	2,732	-202
		印刷製本費	101,674	80,078	21,596
		修繕費		103,300	-103,300
		通信運搬費	119,094	123,531	-4,437
		業務委託費	1,417,270	1,398,687	18,583
手数料		36,744	20,340	16,404	
租税公課		8,200		8,200	
保守料		46,111	45,875	236	
諸会費		9,000	9,000		
減価償却費		9,269,140	9,203,821	65,319	
減価償却費		9,269,140	9,203,821	65,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-348,276	-335,977	-12,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-348,276	-335,977	-12,299	
サービス活動費用計(2)		47,337,924	46,048,497	1,289,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,061,501	-2,662,109	-2,399,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243	577	-334
		受取利息配当金収益	243	577	-334
		その他のサービス活動外収益	985,897	268,670	717,227
		利用者等外給食収益	72,050	75,850	-3,800
		経常経費補助金収益	388,847	192,820	196,027
		雑収益	525,000		525,000
	サービス活動外収益計(4)	986,140	269,247	716,893	
	費用	その他のサービス活動外費用	72,050		72,050
		利用者等外給食費	72,050		72,050
サービス活動外費用計(5)		72,050		72,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		914,090	269,247	644,843	

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,147,411	-2,392,862	-1,754,549
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		126,500	-126,500
	施設整備等補助金収益		126,500	-126,500
	益			
	拠点区分間繰入金収益	479,933		479,933
	拠点区分間繰入金収益	479,933		479,933
	特別収益計(8)	479,933	126,500	353,433
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		126,500	-126,500
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		126,500	-126,500
	特別費用計(9)		126,500	-126,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	479,933		479,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,667,478	-2,392,862	-1,274,616
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	170,703,144	178,596,006	-7,892,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,035,666	176,203,144	-9,167,478
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	5,500,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	施設整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,535,666	170,703,144	-8,167,478

計算書類に対する注記（共生ホームあかり拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・
認知症対応型通所介護事業（共用型））

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	37,977,920	0	4,475,895	33,502,025

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	16,000,000 円
建物（基本財産）	33,502,025 円
計	49,502,025 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	1,728,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	6,336,000 円
計		8,064,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	16,000,000	0	16,000,000
建物（基本財産）	90,106,544	56,604,519	33,502,025
建物（その他の固定資産）	105,300	105,299	1
構築物	4,387,920	3,460,111	927,809
器具及び備品	9,564,901	8,875,612	689,289
リサイクル料	9,850	0	9,850
ソフトウェア	726,000	157,300	568,700
合計	120,900,515	69,202,841	51,697,674

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,039,231	14,280,017	759,214	流 動 負 債	11,932,563	11,389,942	542,621
現 金 預 金	4,544,523	2,343,046	2,201,477	事 業 未 払 金	1,161,719	941,124	220,595
群銀にらがわ	1,563,590	-393,370	1,956,960	1年以内返済予定	3,024,000	3,024,000	
群銀あかり	2,881,010	2,695,117	185,893	設備資金借入金	38,844	38,818	26
現金あかり	99,923	41,299	58,624	職 員 預 り 金	5,000,000	5,400,000	-400,000
事 業 未 収 金	10,294,708	10,770,429	-475,721	借 入 金	2,708,000	1,986,000	722,000
未 収 補 助 金	200,000	1,166,542	-966,542	賞 与 引 当 金	2,708,000	1,986,000	722,000
固 定 資 産	52,889,138	58,271,530	-5,382,392	賞与引当金 非常勤	5,231,464	8,737,036	-3,505,572
基 本 財 産	49,502,025	53,977,920	-4,475,895	固 定 負 債	5,040,000	8,064,000	-3,024,000
土 地	16,000,000	16,000,000		設 備 資 金	191,464	673,036	-481,572
建 物	33,502,025	37,977,920	-4,475,895	借 入 金			
そ の 他 の	3,387,113	4,293,610	-906,497	退 職 給 付 金			
固 定 資 産	1	1		引 当 金			
建 物	927,809	1,217,203	-289,394	負 債 の 部 合 計	17,164,027	20,126,978	-2,962,951
構 築 物	689,289	679,620	9,669	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,850	9,850		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
リサイクル料	568,700	713,900	-145,200	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	191,464	673,036	-481,572	国庫補助金等	15,001,112	17,127,164	-2,126,052
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000		特 別 積 立 金	15,001,112	17,127,164	-2,126,052
				そ の 他 の	1,000,000	1,000,000	
				積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				施設整備積立金	33,763,230	33,297,405	465,825
				次 期 繰 越 活 動	33,763,230	33,297,405	465,825
				増 減 差 額	465,825	119,154	346,671
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	67,928,369	72,551,547	-4,623,178	純 資 産 の 部 合 計	50,764,342	52,424,569	-1,660,227
				負 債 及 び	67,928,369	72,551,547	-4,623,178
				純 資 産 の 部 合 計			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる収入 支出	介護保険事業収入	43,600,000	43,519,085	80,915
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,978,000	31,904,532	73,468
	介護報酬収入	31,612,000	31,538,405	73,595
	介護予防報酬収入	366,000	366,127	-127
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,987,000	3,985,803	1,197
	介護負担金収入(公費)	254,000	254,641	-641
	介護負担金収入(一般)	3,622,000	3,620,109	1,891
	介護予防負担金収入(一般)	111,000	111,053	-53
	利用者等利用料収入	7,635,000	7,628,750	6,250
	食費収入(一般)	3,225,000	3,218,100	6,900
	居住費収入(一般)	4,410,000	4,410,650	-650
	障害福祉サービス等事業収入	19,130,000	19,040,238	89,762
	自立支援給付費収入	16,114,000	16,100,662	13,338
	介護給付費収入	870,000	856,593	13,407
	訓練等給付費収入	15,244,000	15,244,069	-69
	利用者負担金収入	2,416,000	2,339,576	76,424
	補足給付費収入	600,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	
	受取利息配当金収入	2,000	27	1,973
	受取利息配当金収入	2,000	27	1,973
	その他の収入	966,000	958,862	7,138
	利用者等外給食費収入	22,000	21,098	902
	雑収入	31,000	31,250	-250
	経常経費補助金収入	913,000	906,514	6,486
	事業活動収入計(1)	63,698,000	63,518,212	179,788
	人件費支出	51,662,000	51,022,584	639,416
	非常勤職員給与支出	43,981,000	43,512,177	468,823
	退職給付支出	1,141,000	1,140,010	990
	法定福利費支出	6,540,000	6,370,397	169,603
	事業費支出	9,412,000	8,447,081	964,919
	給食費支出	3,358,000	3,236,080	121,920
	保健衛生費支出	240,000	204,325	35,675
	教養娯楽費支出	180,000	121,367	58,633
	水道光熱費支出	3,304,000	2,807,986	496,014
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,428,467	121,533
	保険料支出	268,000	267,320	680
	賃借料支出	242,000	237,954	4,046
	車輛費支出	260,000	135,582	124,418
	雑支出	10,000	8,000	2,000
	事務費支出	2,797,000	2,486,781	310,219
	福利厚生費支出	346,000	334,552	11,448
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000
	印刷製本費支出	229,000	223,846	5,154
	修繕費支出	297,000	144,730	152,270
	通信運搬費支出	188,000	161,389	26,611
	業務委託費支出	1,358,000	1,337,759	20,241
	手数料支出	145,000	131,183	13,817
	租税公課支出	10,000	600	9,400
	保守料支出	93,000	91,222	1,778
	渉外費支出	81,000	39,500	41,500
	諸会費支出	20,000	17,000	3,000
	支払利息支出	140,000	138,591	1,409
	支払利息支出	140,000	138,591	1,409
	その他の支出	23,000	21,098	1,902
	利用者等外給食費支出	23,000	21,098	1,902

158

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	64,034,000	62,116,135	1,917,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-336,000	1,402,077	-1,738,077
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
	固定資産取得支出	216,000	215,600	400
	器具及び備品取得支出	216,000	215,600	400
	施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,239,600	400
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,240,000	-3,239,600	-400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,160,000	2,358,066	801,934
	拠点区分間繰入金収入	3,160,000	2,358,066	801,934
	その他の活動による収入	456,000	455,010	990
	退職共済預け金収入	456,000	455,010	990
	その他の活動収入計(7)	3,616,000	2,813,076	802,924
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	40,000	36,960	3,040
	退職共済預け金支出	40,000	36,960	3,040
	その他の活動支出計(8)	40,000	36,960	3,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,576,000	2,776,116	799,884
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			938,593	-938,593
前期末支払資金残高(12)			7,900,075	-7,900,075
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,838,668	-8,838,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	43,519,085	39,242,018	4,277,067
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,904,532	28,663,555	3,240,977
	介護報酬収益	31,538,405	27,586,038	3,952,367
	介護予防報酬収益	366,127	1,077,517	-711,390
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,985,803	3,589,063	396,740
	介護負担金収益(公費)	254,641	379,181	-124,540
	介護負担金収益(一般)	3,620,109	3,090,152	529,957
	介護予防負担金収益(一般)	111,053	119,730	-8,677
	利用者等利用料収益	7,628,750	6,989,400	639,350
	食費収益(一般)	3,218,100	2,931,650	286,450
	居住費収益(一般)	4,410,650	4,057,750	352,900
	障害福祉サービス等事業収益	19,040,238	16,518,880	2,521,358
	自立支援給付費収益	16,100,662	14,085,039	2,015,623
	介護給付費収益	856,593	82,426	774,167
	訓練等給付費収益	15,244,069	14,002,613	1,241,456
	利用者負担金収益	2,339,576	1,847,390	492,186
	補足給付費収益	600,000	586,451	13,549
	特定障害者特別給付費収益	600,000	586,451	13,549
	サービス活動収益計(1)	62,559,323	55,760,898	6,798,425
ス ト ク の 部	費用			
	人件費	51,326,534	48,726,365	2,600,169
	賞与引当金繰入	2,708,000	1,986,000	722,000
	非常勤職員給与	41,526,177	39,781,517	1,744,660
	退職給付費用	721,960	712,032	9,928
	法定福利費	6,370,397	6,246,816	123,581
	事業費	8,447,081	7,291,792	1,155,289
	給食費	3,236,080	2,884,936	351,144
	保健衛生費	204,325	208,747	-4,422
	教養娯楽費	121,367	71,785	49,582
	水道光熱費	2,807,986	2,448,763	359,223
	消耗器具備品費	1,428,467	1,018,371	410,096
	保険料	267,320	252,420	14,900
	賃借料	237,954	247,414	-9,460
	車両費	135,582	151,356	-15,774
	雑費	8,000	8,000	
	事務費	2,486,781	1,532,498	954,283
	福利厚生費	334,552	192,712	141,840
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費		60,000	-60,000
用	印刷製本費	223,846	128,651	95,195
	修繕費	144,730	53,900	90,830
	通信運搬費	161,389	160,309	1,080
	業務委託費	1,337,759	681,848	655,911
	手数料	131,183	104,203	26,980
	租税公課	600	8,000	-7,400
	保守料	91,222	78,375	12,847
	渉外費	39,500	51,500	-12,000
	諸会費	17,000	13,000	4,000
	減価償却費	5,116,420	4,912,004	204,416
部	減価償却費	5,116,420	4,912,004	204,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,052	-1,930,159	-195,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,052	-1,930,159	-195,893
	サービス活動費用計(2)	65,250,764	60,532,500	4,718,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,691,441	-4,771,602	2,080,161
	受取利息配当金収益	27	25	2

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	25	2
		その他のサービス活動外収益	958,862	272,522	686,340
		利用者等外給食収益	21,098	600	20,498
		経常経費補助金収益	906,514	232,042	674,472
		雑収益	31,250	39,880	-8,630
		サービス活動外収益計(4)	958,889	272,547	686,342
	費用	支払利息	138,591	181,791	-43,200
		支払利息	138,591	181,791	-43,200
		その他のサービス活動外費用	21,098		21,098
		利用者等外給食費	21,098		21,098
		サービス活動外費用計(5)	159,689	181,791	-22,102
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	799,200	90,756	708,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,892,241	-4,680,846	2,788,605	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,358,066	4,800,000	-2,441,934
		拠点区分間繰入金収益	2,358,066	4,800,000	-2,441,934
		特別収益計(8)	2,358,066	5,800,000	-3,441,934
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)		1,000,000	-1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,358,066	4,800,000	-2,441,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		465,825	119,154	346,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,297,405	33,178,251	119,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,763,230	33,297,405	465,825
	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)		33,763,230	33,297,405	465,825

計算書類に対する注記（グループホームとも拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(共同生活援助事業・短期入所事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,500,000	0	0	10,500,000
建物	66,294,303	0	3,734,739	62,559,564

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	10,500,000 円
建物(基本財産)	62,559,564 円
計	73,059,564 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	25,704,000 円
計	25,704,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,500,000	0	10,500,000
建物(基本財産)	66,605,526	4,045,962	62,559,564
構築物	7,340,000	411,026	6,928,974
器具及び備品	2,972,494	476,969	2,495,525
権利	857,300	90,489	766,811
合計	88,275,320	5,024,446	83,250,874

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホームとも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				流 動 負 債			
現 金 預 金	7,969,123	81,566,366	-73,597,243	事 業 未 払 金	6,774,024	79,341,326	-72,567,302
群銀エコネット052	1,934,511	17,533,366	-15,598,855	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,054,024	79,341,326	-75,287,302
群 銀 と も		17,533,366	-17,533,366	賞 与 引 当 金	1,836,000		1,836,000
現 金 と も	1,903,416		1,903,416		884,000		884,000
	31,095		31,095	賞与引当金 正職員	753,000		753,000
事 業 未 収 金	6,034,612	26,000,000	-19,965,388	賞与引当金 非常勤	131,000		131,000
未 収 補 助 金		38,033,000	-38,033,000	固 定 負 債	23,868,000	26,000,000	-2,132,000
固 定 資 産	83,250,874	87,853,713	-4,602,839	設 備 資 金 借 入 金	23,868,000	26,000,000	-2,132,000
基 本 財 産	73,059,564	76,794,303	-3,734,739	負 債 の 部 合 計	30,642,024	105,341,326	-74,699,302
土 地	10,500,000	10,500,000		純 資 産 の 部			
建 物	62,559,564	66,294,303	-3,734,739	国庫補助金等 特 別 積 立 金	33,300,895	35,330,845	-2,029,950
そ の 他 の 固 定 資 産	10,191,310	11,059,410	-868,100	国庫補助金等 特 別 積 立 金	33,300,895	35,330,845	-2,029,950
構 築 物	6,928,974	7,299,640	-370,666	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,277,078	28,747,908	-1,470,830
器 具 及 び 備 品	2,495,525	2,935,807	-440,282	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,277,078	28,747,908	-1,470,830
権 利	766,811	823,963	-57,152	(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,470,830	28,747,908	-30,218,738
				純資産の部合計	60,577,973	64,078,753	-3,500,780
資産の部合計	91,219,997	169,420,079	-78,200,082	負 債 及 び 純資産の部合計	91,219,997	169,420,079	-78,200,082

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとも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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	16,291,000	16,478,536	-187,536
	自立支援給付費収入	12,314,000	12,425,236	-111,236
	介護給付費収入	960,000	922,879	37,121
	訓練等給付費収入	11,354,000	11,502,357	-148,357
	利用者負担金収入	3,227,000	3,302,800	-75,800
	補足給付費収入	750,000	750,500	-500
	特定障害者特別給付費収入	750,000	750,500	-500
	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	その他の収入	430,000	431,827	-1,827
	利用者等外給食費収入	110,000	111,000	-1,000
	経常経費補助金収入	320,000	320,827	-827
	事業活動収入計(1)	16,722,000	16,910,415	-188,415
	人件費支出	14,875,000	14,336,331	538,669
	職員給料支出	6,581,000	6,371,351	209,649
	職員賞与支出	1,792,000	1,791,116	884
	非常勤職員給与支出	4,485,000	4,248,550	236,450
	退職給付支出	51,000	21,000	30,000
	法定福利費支出	1,966,000	1,904,314	61,686
	事業費支出	3,216,000	2,838,280	377,720
	給食費支出	1,350,000	1,198,286	151,714
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	15,000	4,688	10,312
	水道光熱費支出	1,040,000	968,281	71,719
	消耗器具備品費支出	590,000	456,685	133,315
	保険料支出	204,000	203,740	260
	雑支出	7,000	6,600	400
	事務費支出	1,089,000	512,092	576,908
	福利厚生費支出	72,000	38,860	33,140
	事務消耗品費支出	304,000	3,311	300,689
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	276,000	165,114	110,886
	業務委託費支出	215,000	114,400	100,600
	手数料支出	187,000	185,407	1,593
	保守料支出	10,000		10,000
	渉外費支出	5,000	5,000	
	支払利息支出	126,000	125,953	47
	支払利息支出	126,000	125,953	47
	その他の支出	120,000	111,700	8,300
	利用者等外給食費支出	120,000	111,700	8,300
	事業活動支出計(2)	19,426,000	17,924,356	1,501,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,704,000	-1,013,941	-1,690,059
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	296,000	296,000	
	設備資金借入金元金償還支出	296,000	296,000	
	施設整備等支出計(5)	296,000	296,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-296,000	-296,000	
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	

グループホームとも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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,690,059	-1,690,059
前期末支払資金残高(12)			2,225,040	-2,225,040
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,915,099	-3,915,099

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとも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	16,478,536	16,478,536
		自立支援給付費収益	12,425,236	12,425,236
		介護給付費収益	922,879	922,879
		訓練等給付費収益	11,502,357	11,502,357
		利用者負担金収益	3,302,800	3,302,800
		補足給付費収益	750,500	750,500
		特定障害者特別給付費収益	750,500	750,500
		サービス活動収益計(1)	16,478,536	16,478,536
	費用	人件費	15,220,331	15,220,331
		職員給料	6,371,351	6,371,351
		職員賞与	1,791,116	1,791,116
		賞与引当金繰入	884,000	884,000
		非常勤職員給与	4,248,550	4,248,550
		退職給付費用	21,000	21,000
		法定福利費	1,904,314	1,904,314
		事業費	2,838,280	3,198,368
		給食費	1,198,286	1,198,286
		教養娯楽費	4,688	4,688
		水道光熱費	968,281	968,281
		消耗器具備品費	456,685	3,049,358
		保険料	203,740	149,010
		雑費	6,600	6,600
		事務費	512,092	1,459,272
		福利厚生費	38,860	38,860
		事務消耗品費	3,311	3,311
		通信運搬費	165,114	370
		業務委託費	114,400	66,000
		手数料	185,407	1,315,952
		租税公課		67,700
		渉外費	5,000	5,000
		雑費		9,250
		減価償却費	4,602,839	421,607
		減価償却費	4,602,839	421,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950	-169,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950	-169,155
		サービス活動費用計(2)	21,143,592	4,910,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,665,056	-4,910,092
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	52
		受取利息配当金収益	52	52
		その他のサービス活動外収益	431,827	431,827
		利用者等外給食収益	111,000	111,000
		経常経費補助金収益	320,827	320,827
		サービス活動外収益計(4)	431,879	431,879
	費用	支払利息	125,953	125,953
		支払利息	125,953	125,953
		その他のサービス活動外費用	111,700	111,700
		利用者等外給食費	111,700	111,700
		サービス活動外費用計(5)	237,653	237,653
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,226	194,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,470,830	-4,910,092	
特別増益	収 益	施設整備等補助金収益		38,033,000
		施設整備等補助金収益		38,033,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	31,125,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	31,125,000

グループホームとも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)
減 の 部	特別収益計(8)	3,000,000	69,158,000	-66,158,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		35,500,000	-35,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		35,500,000	-35,500,000
	特別費用計(9)		35,500,000	-35,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	33,658,000	-30,658,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,470,830	28,747,908	-30,218,738
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,747,908		28,747,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,277,078	28,747,908	-1,470,830
	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)	27,277,078	28,747,908	-1,470,830

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（就業）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

（4）サービス区分の内容（障害者就業・生活支援センター事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）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	39,635,168	36,236,010	3,399,158	流 動 負 債	42,064,168	38,088,010	3,976,158
現 金 預 金	69,294	542,585	-473,291	事 業 未 払 金	1,635,168	1,672,108	-36,940
群銀わーくさぽーと	69,294	542,585	-473,291	職 員 預 り 金		63,902	-63,902
事 業 未 収 金	39,552,674	35,680,225	3,872,449	事 業 区 分 間	38,000,000	34,500,000	3,500,000
前 払 金	13,200	13,200		賃 与 引 当 金	2,429,000	1,852,000	577,000
固 定 資 産	939,032	647,144	291,888	賞与引当金 正職員	2,229,000	1,475,000	754,000
そ の 他 の	939,032	647,144	291,888	賞与引当金 非常勤	200,000	377,000	-177,000
固 定 資 産				固 定 負 債	939,032	647,144	291,888
退職給付引当資産	939,032	647,144	291,888	退 職 給 付	939,032	647,144	291,888
				引 当 金			
				負 債 の 部 合 計	43,003,200	38,735,154	4,268,046
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-2,429,000	-1,852,000	-577,000
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-2,429,000	-1,852,000	-577,000
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	-577,000	7,000	-584,000
				純 資 産 の 部 合 計	-2,429,000	-1,852,000	-577,000
資 産 の 部 合 計	40,574,200	36,883,154	3,691,046	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	40,574,200	36,883,154	3,691,046

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）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)
事業活動による収入支	その他の事業収入	39,728,000	39,120,646	607,354
	その他の事業収入	39,728,000	39,120,646	607,354
	受託事業収入	39,728,000	39,120,646	607,354
	受取利息配当金収入	1,000	38	962
	受取利息配当金収入	1,000	38	962
	その他の収入	178,000	178,062	-62
	経常経費補助金収入	178,000	178,062	-62
	事業活動収入計(1)	39,907,000	39,298,746	608,254
	人件費支出	33,777,000	33,673,705	103,295
	職員給料支出	22,286,000	22,229,184	56,816
	職員賞与支出	6,620,000	6,619,720	280
	退職給付支出	420,000	419,292	708
	法定福利費支出	4,451,000	4,405,509	45,491
	事業費支出	1,861,000	1,686,800	174,200
	保健衛生費支出	80,000	26,779	53,221
	水道光熱費支出	112,000	69,083	42,917
	消耗器具備品費支出	100,000	75,854	24,146
	保険料支出	45,000	42,250	2,750
	賃借料支出	1,260,000	1,234,638	25,362
	車両費支出	264,000	238,196	25,804
	事務費支出	4,708,000	4,312,669	395,331
施設整備等による収入支	福利厚生費支出	180,000	150,596	29,404
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	200,000	183,360	16,640
	印刷製本費支出	65,000	55,469	9,531
	通信運搬費支出	440,000	420,881	19,119
	業務委託費支出	114,000	113,256	744
	手数料支出	16,000	3,245	12,755
	租税公課支出	3,612,000	3,331,141	280,859
	保守料支出	26,000	25,221	779
	渉外費支出	40,000	19,500	20,500
	諸会費支出	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	40,346,000	39,673,174	672,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-439,000	-374,428	-64,572
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	500,000	432,028	67,972
	事業区分間繰入金収入	500,000	432,028	67,972
	その他の活動による収入	19,000	18,792	208
	退職共済預け金収入	19,000	18,792	208
	その他の活動収入計(7)	519,000	450,820	68,180
	その他の活動による支出	80,000	76,392	3,608
	退職共済預け金支出	80,000	76,392	3,608
	その他の活動支出計(8)	80,000	76,392	3,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	439,000	374,428	64,572
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）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			
	その他の事業収益	39,120,646	34,788,926	4,331,720
	その他の事業収益	39,120,646	34,788,926	4,331,720
	受託事業収益	39,120,646	34,788,926	4,331,720
	サービス活動収益計(1)	39,120,646	34,788,926	4,331,720
	費			
	人件費	34,308,305	30,166,654	4,141,651
	職員給料	22,229,184	14,707,756	7,521,428
	職員賞与	4,767,720	3,200,720	1,567,000
	賞与引当金繰入	2,429,000	1,852,000	577,000
	非常勤職員給与		5,898,100	-5,898,100
	退職給付費用	476,892	603,696	-126,804
	法定福利費	4,405,509	3,904,382	501,127
	事業費	1,686,800	1,736,433	-49,633
	保健衛生費	26,779	24,614	2,165
	水道光熱費	69,083	43,819	25,264
	消耗器具備品費	75,854	68,807	7,047
	保険料	42,250	42,250	
	賃借料	1,234,638	1,344,130	-109,492
	車輛費	238,196	212,813	25,383
	事務費	4,312,669	3,769,745	542,924
	福利厚生費	150,596	173,888	-23,292
	旅費交通費		200	-200
	研修研究費	183,360	8,000	175,360
	印刷製本費	55,469	42,658	12,811
	通信運搬費	420,881	435,108	-14,227
	業務委託費	113,256	107,712	5,544
	手数料	3,245	3,520	-275
	租税公課	3,331,141	2,920,409	410,732
	保守料	25,221	24,750	471
	渉外費	19,500	19,500	
	諸会費	10,000	34,000	-24,000
	サービス活動費用計(2)	40,307,774	35,672,832	4,634,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,187,128	-883,906	-303,222
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	38	54	-16
	受取利息配当金収益	38	54	-16
	その他のサービス活動外収益	178,062		178,062
	経常経費補助金収益	178,062		178,062
	サービス活動外収益計(4)	178,100	54	178,046
	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,100	54	178,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,009,028	-883,852	-125,176
特別増減の部	収			
	益			
	事業区分間繰入金収益	432,028	890,852	-458,824
	事業区分間繰入金収益	432,028	890,852	-458,824
	特別収益計(8)	432,028	890,852	-458,824
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,028	890,852	-458,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-577,000	7,000	-584,000
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,852,000	-1,859,000	7,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,429,000	-1,852,000	-577,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,429,000	-1,852,000	-577,000