

# 決 算 報 告 書

令和04年度

自 令和04年04月01日  
至 令和05年03月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
市川 勝志郎

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	66,290,000	73,563,679	-7,273,679	
	経常経費寄附金収入	411,000	478,885	-67,885	
	受取利息配当金収入	4,000	15,739	-11,739	
	その他の収入	3,000	16,210	-13,210	
	事業活動収入計(1)	66,708,000	74,074,513	-7,366,513	
支出	人件費支出	75,303,000	62,251,501	13,051,499	
	事業費支出	7,190,000	5,792,174	1,397,826	
	事務費支出	16,964,000	6,567,212	10,396,788	
	事業活動支出計(2)	99,457,000	74,610,887	24,846,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,749,000	-536,374	-32,212,626	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,250,000	4,071,900	11,178,100	
施設整備等支出計(5)	15,250,000	4,071,900	11,178,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,250,000	-4,071,900	-11,178,100	
その他の活動による収支	収入				
	基本財産特定預金取崩収入	44,990,000	0	44,990,000	
	積立資金取崩収入	4,000,000	2,398,000	1,602,000	
	その他の活動収入計(7)	48,990,000	2,398,000	46,592,000	
	支出				
積立資産支出	3,228,000	0	3,228,000		
その他の活動支出計(8)	3,228,000	0	3,228,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,762,000	2,398,000	43,364,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,237,000	-2,210,274	-26,726	
前期末支払資金残高(12)		52,259,817	52,259,817	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,022,817	50,049,543	-26,726	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	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						
	障害福祉サービス等事業収入	33,586,378	19,508,596	20,468,705	73,563,679	0	73,563,679
	経常経費寄附金収入	324,256	0	154,629	478,885	0	478,885
	受取利息配当金収入	14,824	810	105	15,739	0	15,739
	その他の収入	6,210	10,000	0	16,210	0	16,210
	事業活動収入計(1)	33,931,668	19,519,406	20,623,439	74,074,513	0	74,074,513
	支出						
	人件費支出	28,565,676	17,261,948	16,423,877	62,251,501	0	62,251,501
	事業費支出	3,312,812	1,491,602	987,760	5,792,174	0	5,792,174
	事務費支出	3,276,688	2,436,630	853,894	6,567,212	0	6,567,212
事業活動支出計(2)	35,155,176	21,190,180	18,265,531	74,610,887	0	74,610,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,223,508	-1,670,774	2,357,908	-536,374	0	-536,374	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	185,900	973,000	2,913,000	4,071,900	0	4,071,900
施設整備等支出計(5)	185,900	973,000	2,913,000	4,071,900	0	4,071,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,900	-973,000	-2,913,000	-4,071,900	0	-4,071,900	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	958,000	1,440,000	0	2,398,000	0	2,398,000
	その他の活動収入計(7)	958,000	1,440,000	0	2,398,000	0	2,398,000
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958,000	1,440,000	0	2,398,000	0	2,398,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-451,408	-1,203,774	-555,092	-2,210,274	0	-2,210,274	
前期末支払資金残高(12)	38,601,139	7,171,993	6,486,685	52,259,817	0	52,259,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,149,731	5,968,219	5,931,593	50,049,543	0	50,049,543	

のぎくの家拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,382,000	33,586,378	-3,204,378			
	自立支援給付費収入	29,150,000	31,099,371	-1,949,371			
	介護給付費収入	29,150,000	31,099,371	-1,949,371			
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000			
	その他の事業収入	1,231,000	2,487,007	-1,256,007			
	補助金事業収入	10,000	188,460	-178,460			
	生産活動事業収入	1,221,000	2,298,547	-1,077,547			
	経常経費寄附金収入	290,000	324,256	-34,256			
	受取利息配当金収入	2,000	14,824	-12,824			
	その他の収入	2,000	6,210	-4,210			
	雑収入	2,000	6,210	-4,210			
	事業活動収入計(1)		30,676,000	33,931,668	-3,255,668		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,500,000	28,565,676	8,934,324	
			役員報酬支出	511,000	472,000	39,000	
職員給料支出			15,690,000	11,788,832	3,901,168		
職員賞与支出			8,820,000	7,078,399	1,741,601		
非常勤職員給与支出			8,800,000	6,127,910	2,672,090		
退職共済掛金			90,000	85,500	4,500		
法定福利費支出			3,589,000	3,013,035	575,965		
事業費支出			3,801,000	3,312,812	488,188		
保健衛生費支出			340,000	147,080	192,920		
教養娯楽費支出			570,000	146,411	423,589		
水道光熱費支出			550,000	341,121	208,879		
燃料費支出			600,000	328,742	271,258		
保険料支出			460,000	85,000	375,000		
生産活動事業支出			1,221,000	2,264,458	-1,043,458		
雑支出		60,000	0	60,000			
事務費支出		7,851,000	3,276,688	4,574,312			
福利厚生費支出		250,000	241,960	8,040			
旅費交通費支出		560,000	200,000	360,000			
研修研究費支出		70,000	14,000	56,000			
事務消耗品費支出		425,000	162,207	262,793			
器具什器費		290,000	16,002	273,998			
印刷製本費支出		105,000	8,256	96,744			
水道光熱費支出		275,000	85,282	189,718			
燃料費支出		230,000	42,846	187,154			
修繕費支出		550,000	481,119	68,881			
通信運搬具支出		255,000	186,044	68,956			
会議費支出		40,000	0	40,000			
広報費支出		165,000	16,500	148,500			
業務委託費支出		2,716,000	525,162	2,190,838			
手数料支出		495,000	291,411	203,589			
保険料支出		875,000	678,050	196,950			
賃借料支出		230,000	181,089	48,911			
租税公課支出		170,000	73,450	96,550			
諸会費		70,000	60,700	9,300			
雑支出	80,000	12,610	67,390				
事業活動支出計(2)		49,152,000	35,155,176	13,996,824			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,476,000	-1,223,508	-17,252,492			
施設整備等による収支	収入			0			
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	14,450,000	185,900	14,264,100		
		土地取得支出	14,450,000	0	14,450,000		
		器具及び備品取得支出	0	185,900	-185,900		
施設整備等支出計(5)		14,450,000	185,900	14,264,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,450,000	-185,900	-14,264,100			
その他の活動による収支	収入	基本財産特定預金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000		
		積立資金取崩収入	0	958,000	-958,000		
		修繕費積立預金取崩	0	958,000	-958,000		
	その他の活動収入計(7)		35,000,000	958,000	34,042,000		
	支出	積立資産支出	3,228,000	0	3,228,000		
		施設整備等積立支出	3,228,000	0	3,228,000		
その他の活動支出計(8)		3,228,000	0	3,228,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,772,000	958,000	30,814,000			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,154,000	-451,408	-702,592			
前期末支払資金残高(12)		38,601,139	38,601,139	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,447,139	38,149,731	-702,592			

大樹の家拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,879,000	19,508,596	-2,629,596	
	自立支援給付費収入	16,451,000	18,567,977	-2,116,977	
	介護給付費収入	16,451,000	18,567,977	-2,116,977	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	427,000	940,619	-513,619	
	補助金事業収入	27,000	484,977	-457,977	
	生産活動事業収入	400,000	455,642	-55,642	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	810	190	
	その他の収入	0	10,000	-10,000	
	雑収入	0	10,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	16,881,000	19,519,406	-2,638,406	
	支出				
	人件費支出	19,894,000	17,261,948	2,632,052	
	職員給料支出	8,710,000	7,690,800	1,019,200	
	職員賞与支出	4,285,000	4,025,224	259,776	
	非常勤職員給与支出	4,450,000	3,641,854	808,146	
	退職共済掛金	54,000	54,000	0	
法定福利費支出	2,395,000	1,850,070	544,930		
事業費支出	2,033,000	1,491,602	541,398		
保健衛生費支出	168,000	130,077	37,923		
教養娯楽費支出	450,000	381,387	68,613		
水道光熱費支出	400,000	227,014	172,986		
燃料費支出	400,000	236,154	163,846		
保険料支出	200,000	60,000	140,000		
生産活動事業支出	400,000	456,970	-56,970		
雑支出	15,000	0	15,000		
事務費支出	3,663,000	2,436,630	1,226,370		
福利厚生費支出	100,000	83,440	16,560		
旅費交通費支出	129,000	74,680	54,320		
研修研究費支出	20,000	32,000	-12,000		
事務消耗品費支出	180,000	83,324	96,676		
器具什器費	180,000	0	180,000		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
水道光熱費支出	120,000	56,753	63,247		
燃料費支出	100,000	43,553	56,447		
修繕費支出	300,000	117,348	182,652		
通信運搬具支出	140,000	121,501	18,499		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	300,000	175,560	124,440		
手数料支出	139,000	111,763	27,237		
保険料支出	505,000	386,230	118,770		
賃借料支出	50,000	0	50,000		
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
租税公課支出	150,000	16,400	133,600		
諸会費	40,000	49,000	-9,000		
雑支出	10,000	5,078	4,922		
事業活動支出計(2)	25,590,000	21,190,180	4,399,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,709,000	-1,670,774	-7,038,226		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	450,000	973,000	-523,000		
器具及び備品取得支出	450,000	973,000	-523,000		
施設整備等支出計(5)	450,000	973,000	-523,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-973,000	523,000		
その他の活動による収支					
収入					
基本財産特定預金取崩収入	9,990,000	0	9,990,000		
積立資金取崩収入	0	1,440,000	-1,440,000		
施設整備等積立預金取崩	0	1,440,000	-1,440,000		
その他の活動収入計(7)	9,990,000	1,440,000	8,550,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,000	1,440,000	8,550,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	831,000	-1,203,774	2,034,774		
前期末支払資金残高(12)	7,171,993	7,171,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4 8,002,993	5,968,219	2,034,774		

こぶしの里拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,029,000	20,468,705	-1,439,705		
	自立支援給付費収入	15,974,000	16,103,305	-129,305		
	介護給付費収入	1,067,000	1,130,728	-63,728		
	訓練等給付費収入	14,907,000	14,972,577	-65,577		
	利用者負担金収入	1,624,000	1,591,800	32,200		
	補足給付費収入	480,000	480,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0		
	その他の事業収入	951,000	2,293,600	-1,342,600		
	補助金事業収入	951,000	2,293,600	-1,342,600		
	経常経費寄附金収入	120,000	154,629	-34,629		
	受取利息配当金収入	1,000	105	895		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)		19,151,000	20,623,439	-1,472,439	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,909,000	16,423,877	1,485,123	
		職員給料支出	4,823,000	2,529,600	2,293,400	
		職員賞与支出	2,631,000	2,071,685	559,315	
		非常勤職員給与支出	9,067,000	10,999,187	-1,932,187	
		退職共済掛金	36,000	18,000	18,000	
		法定福利費支出	1,352,000	805,405	546,595	
		事業費支出	1,356,000	987,760	368,240	
		保健衛生費支出	30,000	3,960	26,040	
		教養娯楽費支出	90,000	6,307	83,693	
		日用品費支出	30,000	14,228	15,772	
		水道光熱費支出	1,186,000	963,265	222,735	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	5,450,000	853,894	4,596,106	
		福利厚生費支出	200,000	196,880	3,120	
	旅費交通費支出	70,000	0	70,000		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	180,000	130,554	49,446		
	器具什器費	150,000	0	150,000		
	印刷製本費支出	30,000	2,752	27,248		
	水道光熱費支出	0	1,944	-1,944		
	燃料費支出	18,000	2,801	15,199		
	修繕費支出	4,100,000	59,400	4,040,600		
	通信運搬具支出	102,000	64,875	37,125		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	35,000	0	35,000		
	業務委託費支出	120,000	0	120,000		
	手数料支出	189,000	199,348	-10,348		
	保険料支出	181,000	159,740	21,260		
	諸会費	0	35,600	-35,600		
	雑支出	45,000	0	45,000		
事業活動支出計(2)		24,715,000	18,265,531	6,449,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,564,000	2,357,908	-7,921,908		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	350,000	2,913,000	-2,563,000	
		建物取得支出	0	2,315,600	-2,315,600	
器具及び備品取得支出		350,000	597,400	-247,400		
施設整備等支出計(5)		350,000	2,913,000	-2,563,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-2,913,000	2,563,000		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		修繕費積立預金取崩	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	0	4,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,914,000	-555,092	-1,358,908		
前期末支払資金残高(12)		6,486,685	6,486,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,572,685	5,931,593	-1,358,908		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	73,563,679	70,551,091	3,012,588
		経常経費寄附金収益	478,885	4,013,845	-3,534,960
	サービス活動収益計(1)		74,042,564	74,564,936	-522,372
	費用	人件費	62,251,501	61,305,085	946,416
		事業費	5,792,174	5,508,359	283,815
		事務費	6,567,212	7,094,838	-527,626
		減価償却費	5,680,385	5,883,278	-202,893
国庫補助金等特別積立金取崩額		-586,874	-927,426	340,552	
サービス活動費用計(2)		79,704,398	78,864,134	840,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,661,834	-4,299,198	-1,362,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,739	4,354	11,385
		その他のサービス活動外収益	16,210	47,800	-31,590
		その他のサービス活動外収益	16,210	47,800	-31,590
		サービス活動外収益計(4)	31,949	52,154	-20,205
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,949	52,154	-20,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,629,885	-4,247,044	-1,382,841	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,629,887	-4,247,045	-1,382,842	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,299,983	30,698,911	-6,398,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,670,096	26,451,866	-7,781,770
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,398,000	2,495,517	-97,517
	その他の積立金積立額(16)		0	-4,647,400	4,647,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,068,096	24,299,983	-3,231,887

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	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	障害福祉サービス等事業収益	33,586,378	19,508,596	20,468,705	73,563,679	0	73,563,679
		経常経費寄附金収益	324,256	0	154,629	478,885	0	478,885
		サービス活動収益計(1)	33,910,634	19,508,596	20,623,334	74,042,564	0	74,042,564
	費用	人件費	28,565,676	17,261,948	16,423,877	62,251,501	0	62,251,501
		事業費	3,312,812	1,491,602	987,760	5,792,174	0	5,792,174
		事務費	3,276,688	2,436,630	853,894	6,567,212	0	6,567,212
		減価償却費	1,688,458	2,907,516	1,084,411	5,680,385	0	5,680,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-491,806	-33,278	-61,790	-586,874	0	-586,874
	サービス活動費用計(2)	36,351,828	24,064,418	19,288,152	79,704,398	0	79,704,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,441,194	-4,555,822	1,335,182	-5,661,834	0	-5,661,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,824	810	105	15,739	0	15,739
		その他のサービス活動外収益	6,210	10,000	0	16,210	0	16,210
		その他のサービス活動外収益	6,210	10,000	0	16,210	0	16,210
		サービス活動外収益計(4)	21,034	10,810	105	31,949	0	31,949
	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,034	10,810	105	31,949	0	31,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,420,160	-4,545,012	1,335,287	-5,629,885	0	-5,629,885		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	-1	0
		特別収益計(8)	0	1	0	1	-1	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	-1	0
		特別費用計(9)	2	0	1	3	-1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	1	-1	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,420,162	-4,545,011	1,335,286	-5,629,887	0	-5,629,887		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,672,738	-5,043,760	-11,328,995	24,299,983	0	24,299,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,252,576	-9,588,771	-9,993,709	18,670,096	0	18,670,096	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	958,000	1,440,000	0	2,398,000	0	2,398,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,210,576	-8,148,771	-9,993,709	21,068,096	0	21,068,096		



のぎくの家拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	33,586,378	33,396,873	189,505
	自立支援給付費収益	31,099,371	31,159,395	-60,024
	介護給付費収益	31,099,371	31,159,395	-60,024
	その他の事業収益	2,487,007	2,237,478	249,529
	補助金事業収益	188,460	30,000	158,460
	生産活動事業収益	2,298,547	2,207,478	91,069
	経常経費寄附金収益	324,256	3,509,155	-3,184,899
	サービス活動収益計(1)	33,910,634	36,906,028	-2,995,394
	費用			
人件費	28,565,676	29,048,012	-482,336	
役員報酬	472,000	464,000	8,000	
職員給料	11,788,832	11,776,800	12,032	
職員賞与	7,078,399	7,611,203	-532,804	
非常勤職員給与	6,127,910	6,021,274	106,636	
退職共済掛金	85,500	90,000	-4,500	
法定福利費	3,013,035	3,084,735	-71,700	
事業費	3,312,812	3,285,375	27,437	
保健衛生費	147,080	153,904	-6,824	
教養娯楽費	146,411	140,574	5,837	
日用品費		876	-876	
水道光熱費	341,121	334,972	6,149	
燃料費	328,742	354,110	-25,368	
保険料	85,000	85,000	0	
生産活動事業費	2,264,458	2,215,939	48,519	
事務費	3,276,688	3,476,475	-199,787	
福利厚生費	241,960	173,600	68,360	
旅費交通費	200,000	118,920	81,080	
研修研究費	14,000	8,520	5,480	
事務消耗品費	162,207	189,703	-27,496	
印刷製本費	8,256	10,043	-1,787	
水道光熱費	85,282	89,061	-3,779	
燃料費	42,846	53,792	-10,946	
修繕費	481,119	527,768	-46,649	
通信運搬費	186,044	147,668	38,376	
会議費		694	-694	
広報費	16,500	16,500	0	
業務委託費	525,162	654,800	-129,638	
手数料	291,411	389,263	-97,852	
保険料	678,050	785,870	-107,820	
賃借料	181,089	116,640	64,449	
租税公課	73,450	70,300	3,150	
諸会費	60,700	60,700	0	
器具什器費	16,002	32,340	-16,338	
雑費	12,610	30,293	-17,683	
減価償却費	1,688,458	1,612,340	76,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-491,806	-491,806	0	
サービス活動費用計(2)	36,351,828	36,930,396	-578,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,441,194	-24,368	-2,416,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,824	2,790	12,034
	その他のサービス活動外収益	6,210	47,800	-41,590
	雑収益	6,210	47,800	-41,590
	その他のサービス活動外収益	6,210	47,800	-41,590
	サービス活動外収益計(4)	21,034	50,590	-29,556
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,034	50,590	-29,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,420,160	26,222	-2,446,382	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品処分損	1		1
拠点区分間固定資産移管費用	1	39,731	-39,730	
特別費用計(9)	2	39,731	-39,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-39,731	39,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,420,162	-13,509	-2,406,653	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,672,738	41,644,247	-971,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,252,576	41,630,738	-3,378,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	958,000	0	958,000
	施設整備等積立金取崩額	958,000		958,000
	その他の積立金積立額(16)	0	-958,000	958,000
	修繕積立金積立額		958,000	-958,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-11	39,210,576	40,672,738	-1,462,162	

大樹の家拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	19,508,596	18,100,076	1,408,520
		自立支援給付費収益	18,567,977	17,647,331	920,646
		介護給付費収益	18,567,977	17,647,331	920,646
		その他の事業収益	940,619	452,745	487,874
		補助金事業収益	484,977	27,000	457,977
		生産活動事業収益	455,642	425,745	29,897
		経常経費寄附金収益		290,000	-290,000
		サービス活動収益計(1)	19,508,596	18,390,076	1,118,520
	費用	人件費	17,261,948	16,549,990	711,958
		職員給料	7,690,800	7,418,016	272,784
		職員賞与	4,025,224	3,935,443	89,781
		非常勤職員給与	3,641,854	3,387,952	253,902
		退職共済掛金	54,000	54,000	0
		法定福利費	1,850,070	1,754,579	95,491
		事業費	1,491,602	1,265,317	226,285
		保健衛生費	130,077	116,130	13,947
		教養娯楽費	381,387	246,565	134,822
		水道光熱費	227,014	207,579	19,435
		燃料費	236,154	210,324	25,830
		保険料	60,000	55,000	5,000
生産活動事業費		456,970	429,719	27,251	
事務費		2,436,630	2,656,972	-220,342	
福利厚生費		83,440	73,440	10,000	
旅費交通費		74,680		74,680	
研修研究費		32,000	11,000	21,000	
事務消耗品費		83,324	230,920	-147,596	
水道光熱費		56,753	51,893	4,860	
燃料費		43,553	26,289	17,264	
修繕費		117,348	288,926	-171,578	
通信運搬費		121,501	136,454	-14,953	
業務委託費		175,560	175,560	0	
手数料		111,763	90,725	21,038	
保険料		386,230	394,720	-8,490	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000	0	
租税公課		16,400	15,725	675	
諸会費		49,000	49,000	0	
器具什器費			20,000	-20,000	
雑費		5,078	12,320	-7,242	
減価償却費		2,907,516	2,805,046	102,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,278	-45,090	11,812	
		サービス活動費用計(2)	24,064,418	23,232,235	832,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,555,822	-4,842,159	286,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	810	1,463	-653
		その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		雑収益	10,000		10,000
		その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,810	1,463	9,347
費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,810	1,463	9,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,545,012	-4,840,696	295,684	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品処分		1	-1
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	-1	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,545,011	-4,840,697	295,686	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,043,760	990,820	-6,034,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,588,771	-3,849,877	-5,738,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,440,000	2,495,517	-1,055,517	
	施設整備等積立金取崩額	1,440,000	2,495,517	-1,055,517	
	その他の積立金積立額(16)	0	-3,689,400	3,689,400	
	修繕積立金積立額		3,689,400	-3,689,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,148,771	-5,043,760	-3,105,011	

こぶしの里拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,468,705	19,054,142	1,414,563	
	自立支援給付費収益	16,103,305	15,926,442	176,863	
	介護給付費収益	1,130,728	1,194,536	-63,808	
	訓練等給付費収益	14,972,577	14,731,906	240,671	
	利用者負担金収益	1,591,800	1,632,700	-40,900	
	補足給付費収益	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0	
	その他の事業収益	2,293,600	1,015,000	1,278,600	
	補助金事業収益	2,293,600	1,015,000	1,278,600	
	経常経費寄附金収益	154,629	214,690	-60,061	
サービス活動収益計(1)		20,623,334	19,268,832	1,354,502	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,423,877	15,707,083	716,794
		職員給料	2,529,600	2,451,600	78,000
		職員賞与	2,071,685	1,980,696	90,989
		非常勤職員給与	10,999,187	10,504,497	494,690
		退職共済掛金	18,000	18,000	0
		法定福利費	805,405	752,290	53,115
		事業費	987,760	957,667	30,093
		保健衛生費	3,960	2,832	1,128
		教養娯楽費	6,307	1,210	5,097
		日用品費	14,228	20,638	-6,410
		水道光熱費	963,265	932,987	30,278
		事務費	853,894	961,391	-107,497
		福利厚生費	196,880	83,600	113,280
		事務消耗品費	130,554	152,091	-21,537
		印刷製本費	2,752	2,788	-36
		水道光熱費	1,944		1,944
		燃料費	2,801	1,534	1,267
		修繕費	59,400	141,190	-81,790
		通信運搬費	64,875	74,057	-9,182
		手数料	199,348	156,041	43,307
		保険料	159,740	159,740	0
		諸会費	35,600	37,600	-2,000
		器具什器費		152,750	-152,750
		減価償却費	1,084,411	1,465,892	-381,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,790	-390,530	328,740
		サービス活動費用計(2)		19,288,152	18,701,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,335,182	567,329	767,853	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	101	4
		サービス活動外収益計(4)	105	101	4
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	101	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,335,287	567,430	767,857	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		39,731	-39,731
		特別収益計(8)	0	39,731	-39,731
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	39,731	-39,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,335,286	607,161	728,125	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,328,995	-11,936,156	607,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,993,709	-11,328,995	1,335,286	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,993,709	-11,328,995	1,335,286	

法人単位貸借対照表

令和05年03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	51,999,268	59,532,059	-7,532,791	流動負債	1,949,725	7,272,242	-5,322,517
現金預金	38,613,328	42,989,549	-4,376,221	事業未払金	1,363,225	1,335,761	27,464
事業未収金	13,281,120	11,191,302	2,089,818	預り金	6,240	5,255,379	-5,249,139
立替金	2,170	5,248,558	-5,246,388	職員預り金	580,260	561,102	19,158
前払金	102,650	102,650	0	前受金	0	120,000	-120,000
固定資産	104,942,331	108,948,818	-4,006,487	固定負債	0	0	0
基本財産	19,252,036	20,823,279	-1,571,243	負債の部合計	1,949,725	7,272,242	-5,322,517
土地	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部			
建物	16,752,036	18,323,279	-1,571,243	基本金	53,330,802	53,330,802	0
その他の固定資産	85,690,295	88,125,539	-2,435,244	国庫補助金等特別積立金	2,915,124	3,501,998	-586,874
構築物	3	3	0	その他の積立金	77,677,852	80,075,852	-2,398,000
車両運搬具	4,458,244	6,493,278	-2,035,034	修繕費積立金	39,185,159	40,143,159	-958,000
器具及び備品	2,494,666	1,496,876	997,790	施設整備等積立金	28,590,888	30,030,888	-1,440,000
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
人件積立特定預金	9,628,087	9,628,087	0	人件費積立金	9,628,087	9,628,087	0
修繕積立特定預金	39,185,159	40,143,159	-958,000	次期繰越活動増減差額	21,068,096	24,299,983	-3,231,887
施設設備積立特定預金	28,590,888	30,030,888	-1,440,000	(うち当期活動増減差額)	-5,629,887	-4,247,045	-1,382,842
工賃平均積立特定預金	273,718	273,718	0	純資産の部合計	154,991,874	161,208,635	-6,216,761
差入保証金	59,530	59,530	0	負債及び純資産の部合計	156,941,599	168,480,877	-11,539,278
資産の部合計	156,941,599	168,480,877	-11,539,278				

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,360,789	6,480,568	8,247,988	59,089,345	-7,090,077	51,999,268
現金預金	33,073,991	2,416,398	3,122,939	38,613,328	0	38,613,328
事業未収金	5,758,025	3,529,403	3,993,692	13,281,120	0	13,281,120
立替金	5,516,123	444,767	1,131,357	7,092,247	-7,090,077	2,170
前払金	12,650	90,000		102,650	0	102,650
固定資産	61,191,707	29,923,438	13,827,186	104,942,331	0	104,942,331
基本財産	3,742,352	7,296,519	8,213,165	19,252,036	0	19,252,036
土地			2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
建物	3,742,352	7,296,519	5,713,165	16,752,036	0	16,752,036
その他の固定資産	57,449,355	22,626,919	5,614,021	85,690,295	0	85,690,295
構築物	3			3	0	3
車両運搬具	1,432,409	3,025,835		4,458,244	0	4,458,244
器具及び備品	695,654	1,184,991	614,021	2,494,666	0	2,494,666
建設仮勘定			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
人件積立特定預金	9,178,087	450,000		9,628,087	0	9,628,087
修繕積立特定預金	20,249,826	14,935,333	4,000,000	39,185,159	0	39,185,159
施設設備積立特定預金	25,580,888	3,010,000		28,590,888	0	28,590,888
工賃平均積立特定預金	273,718			273,718	0	273,718
差入保証金	38,770	20,760		59,530	0	59,530
資産の部合計	105,552,496	36,404,006	22,075,174	164,031,676	-7,090,077	156,941,599
流動負債	6,211,058	512,349	2,316,395	9,039,802	0	9,039,802
事業未払金	719,777	335,553	307,895	1,363,225	0	1,363,225
預り金	5,170,952	840	1,924,525	7,096,317	-7,090,077	6,240
職員預り金	320,329	175,956	83,975	580,260	0	580,260
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,211,058	512,349	2,316,395	9,039,802	-7,090,077	1,949,725
基本金	2,040,612	25,645,095	25,645,095	53,330,802	0	53,330,802
国庫補助金等特別積立金	2,807,731	0	107,393	2,915,124	0	2,915,124
その他の積立金	55,282,519	18,395,333	4,000,000	77,677,852	0	77,677,852
修繕費積立金	20,249,826	14,935,333	4,000,000	39,185,159	0	39,185,159
施設整備等積立金	25,580,888	3,010,000		28,590,888	0	28,590,888
工賃平均積立金	273,718			273,718	0	273,718
人件費積立金	9,178,087	450,000		9,628,087	0	9,628,087
次期繰越活動増減差額	39,210,576	-8,148,771	-9,993,709	21,068,096	0	21,068,096
(うち当期活動増減差額)	-2,420,162	-4,545,011	1,335,286	-5,629,887	0	-5,629,887
純資産の部合計	99,341,438	35,891,657	19,758,779	154,991,874	0	154,991,874
負債及び純資産の部合計	105,552,496	36,404,006	22,075,174	164,031,676	-7,090,077	156,941,599

のぎくの家拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和05年03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	44,360,789	44,776,672	-415,883	流動負債	6,211,058	6,175,533	35,525
現金預金	33,073,991	37,034,810	-3,960,819	事業未払金	719,777	617,618	102,159
事業未収金	5,758,025	4,950,027	807,998	預り金	5,170,952	5,242,465	-71,513
立替金	5,516,123	2,779,185	2,736,938	職員預り金	320,329	315,450	4,879
前払金	12,650	12,650	0	固定負債	0	0	0
固定資産	61,191,707	63,652,267	-2,460,560	負債の部合計	6,211,058	6,175,533	35,525
基本財産	3,742,352	4,397,869	-655,517	純資産の部			
建物	3,742,352	4,397,869	-655,517	基本金	2,040,612	2,040,612	0
その他の固定資産	57,449,355	59,254,398	-1,805,043	国庫補助金等特別積立金	2,807,731	3,299,537	-491,806
構築物	3	3	0	その他の積立金	55,282,519	56,240,519	-958,000
車両運搬具	1,432,409	2,254,199	-821,790	修繕費積立金	20,249,826	21,207,826	-958,000
器具及び備品	695,654	720,907	-25,253	施設整備等積立金	25,580,888	25,580,888	0
人件積立特定預金	9,178,087	9,178,087	0	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
修繕積立特定預金	20,249,826	21,207,826	-958,000	人件費積立金	9,178,087	9,178,087	0
施設設備積立特定預金	25,580,888	25,580,888	0	次期繰越活動増減差額	39,210,576	40,672,738	-1,462,162
工賃平均積立特定預金	273,718	273,718	0	(うち当期活動増減差額)	-2,420,162	-13,509	-2,406,653
差入保証金	38,770	38,770	0	純資産の部合計	99,341,438	102,253,406	-2,911,968
資産の部合計	105,552,496	108,428,939	-2,876,443	負債及び純資産の部合計	105,552,496	108,428,939	-2,876,443

## 大樹の家拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,480,568	7,704,332	-1,223,764	流動負債	512,349	532,339	-19,990
現金預金	2,416,398	3,740,399	-1,324,001	事業未払金	335,553	363,707	-28,154
事業未収金	3,529,403	2,878,119	651,284	預り金	840	3,154	-2,314
立替金	444,767	995,814	-551,047	職員預り金	175,956	165,478	10,478
前払金	90,000	90,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	29,923,438	33,297,953	-3,374,515	負債の部合計	512,349	532,339	-19,990
基本財産	7,296,519	8,619,289	-1,322,770	純資産の部			
建物	7,296,519	8,619,289	-1,322,770	基本金	25,645,095	25,645,095	0
その他の固定資産	22,626,919	24,678,664	-2,051,745	国庫補助金等特別積立金	0	33,278	-33,278
車両運搬具	3,025,835	4,239,079	-1,213,244	その他の積立金	18,395,333	19,835,333	-1,440,000
器具及び備品	1,184,991	583,492	601,499	修繕費積立金	14,935,333	14,935,333	0
人件積立特定預金	450,000	450,000	0	施設整備等積立金	3,010,000	4,450,000	-1,440,000
修繕積立特定預金	14,935,333	14,935,333	0	人件費積立金	450,000	450,000	0
施設設備積立特定預金	3,010,000	4,450,000	-1,440,000	次期繰越活動増減差額	-8,148,771	-5,043,760	-3,105,011
差入保証金	20,760	20,760	0	(うち当期活動増減差額)	-4,545,011	-4,840,697	295,686
				純資産の部合計	35,891,657	40,469,946	-4,578,289
資産の部合計	36,404,006	41,002,285	-4,598,279	負債及び純資産の部合計	36,404,006	41,002,285	-4,598,279

こぶしの里拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和05年03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	8,247,988	7,051,055	1,196,933	流動負債	2,316,395	564,370	1,752,025
現金預金	3,122,939	2,214,340	908,599	事業未払金	307,895	354,436	-46,541
事業未収金	3,993,692	3,363,156	630,536	預り金	1,924,525	9,760	1,914,765
立替金	1,131,357	1,473,559	-342,202	職員預り金	83,975	80,174	3,801
固定資産	13,827,186	11,998,598	1,828,588	前受金	0	120,000	-120,000
基本財産	8,213,165	7,806,121	407,044	固定負債	0	0	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	2,316,395	564,370	1,752,025
建物	5,713,165	5,306,121	407,044	純資産の部			
その他の固定資産	5,614,021	4,192,477	1,421,544	基本金	25,645,095	25,645,095	0
器具及び備品	614,021	192,477	421,544	国庫補助金等特別積立金	107,393	169,183	-61,790
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立特定預金	4,000,000	4,000,000	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-9,993,709	-11,328,995	1,335,286
				(うち当期活動増減差額)	1,335,286	607,161	728,125
資産の部合計	22,075,174	19,049,653	3,025,521	純資産の部合計	19,758,779	18,485,283	1,273,496
				負債及び純資産の部合計	22,075,174	19,049,653	3,025,521