

令和4年度
収支決算書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1 財産目録 (別紙4)	1
2 法人全体	
(1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)	3
(2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)	4
(3) 貸借対照表 (第3号第1様式)	5
(4) 注記 (別紙1)	6
3 法人全体 (事業区分別)	
(1) 資金収支内訳表 (第1号第2様式)	9
(2) 事業活動内訳表 (第2号第2様式)	13
(3) 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	16
4 事業区分	
(1) 社会福祉事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	18
②事業活動内訳表 (第2号第3様式)	21
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	24
(2) 公益事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	26
②事業活動内訳表 (第2号第3様式)	28
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	30
5 拠点区分	
(1) 法人本部	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	31
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	33
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	35
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	36
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	39
⑥注記 (別紙2)	41
(2) 障害者支援センター相談支援事業所	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	43
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	45
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	47
④注記 (別紙2)	48
(3) 障害者支援センター多機能型事業所	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	49
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	51
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	53
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	54
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	57
⑥注記 (別紙2)	59
(4) 銀河	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	61
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	63

③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	65
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	66
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	69
⑥注記（別紙2）	71
（5）障害者支援センター	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	73
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	75
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	77
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	78
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	80
⑥注記（別紙2）	82
（6）障害者一時ケア事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	84
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	85
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	86
④注記（別紙2）	87
（7）発達障害支援センター就労支援事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	88
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	89
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	90
④注記（別紙2）	91
（8）障害者相談支援キーテーション事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	92
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	94
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	96
④注記（別紙2）	97
（9）けやき体育館	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	98
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	100
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	102
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	103
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	105
⑥注記（別紙2）	107

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	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運転資金として	—	—	129,917,465
事業未収金		—	介護給付費2、3月分他	—	—	77,745,922
未収金		—	指定管理経費差額繰入	—	—	499,376
立替金		—	自動販売機電気使用料立替分他	—	—	799,832
前払金		—		—	—	35,320
前払費用		—	車輛保険料他	—	—	44,292
流動資産合計						209,042,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区松が丘1-7021	—	第2種社会福祉事業(生活介護事業等)に使用している	—	—	26,050,000
建物	相模原市中央区松が丘1-7021	2015年度	第2種社会福祉事業(生活介護事業等)に使用している	274,654,800	69,828,840	204,825,960
定期預金	横浜銀行相模原駅前支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						233,875,960
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	1台	—	障害者支援業務他	4,116,979	286,474	3,830,505
器具及び備品	エアボリンフラット他	—	利用者活動用等	3,593,182	3,424,876	168,306
有形リース資産	福祉車両1台	—	利用者送迎用	3,174,000	3,174,000	—
退職給付引当資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における退職手当のための積立	—	—	242,519,800
長期預り金積立資産	横浜銀行相模原駅前支店	—		—	—	109,565,771
人件費積立資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における人件費のための積立	—	—	69,000,000
修繕積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における修繕のための積立	—	—	110,500,000
備品等購入積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	1,903,616
事業団基金積立資産	三菱東京UFJ銀行相模原中央支店他	—	地域社会福祉の増進を図る事業の趣旨に添う寄附金	—	—	6,451,373
福祉新規事業積立資産	大和ネクスト銀行バンテン支店	—	将来における福祉新規事業のための積立	—	—	39,554,000
その他の固定資産合計						583,493,371
固定資産合計						817,369,331
資産合計						1,026,411,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	92,394,616
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,508,000
預り金	相模原市への委託料精算金他	—		—	—	2,453,158
流動負債合計						100,355,774
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	115,668,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—		—	—	242,519,800
長期預り金		—		—	—	109,565,771
固定負債合計						467,753,571
負債合計						568,109,345
差引純資産						458,302,193

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	就労支援事業収入	9,000,000	11,255,641	△2,255,641
		障害福祉サービス等事業収入	416,067,000	418,766,876	△2,699,876
		指定管理事業収入	295,790,000	244,862,059	50,927,941
		借入金利息補助金収入	1,070,000	1,070,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	41,000	109,000
		受取利息配当金収入	226,000	275,428	△49,428
		その他の収入	7,131,000	7,206,777	△75,777
	事業活動収入計(1)	729,434,000	683,477,781	45,956,219	
	支	人件費支出	544,861,000	507,566,203	37,294,797
		事業費支出	16,522,000	12,864,673	3,657,327
		事務費支出	212,633,000	194,309,660	18,323,340
		就労支援事業支出	9,000,000	11,268,474	△2,268,474
		支払利息支出	1,428,000	1,427,828	172
その他の支出		558,000	446,880	111,120	
事業活動支出計(2)	785,002,000	727,883,718	57,118,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,568,000	△44,405,937	△11,162,063	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
		固定資産売却収入	0	33,000	△33,000
		施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,164,000	△33,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
		固定資産取得支出	4,500,000	4,116,979	383,021
施設整備等支出計(5)	10,008,000	9,624,979	383,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,877,000	△5,460,979	△416,021	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	74,616,000	73,047,471	1,568,529
		事業区分間繰入金収入	711,000	0	711,000
		その他の活動による収入	0	50,612,877	△50,612,877
		その他の活動収入計(7)	75,327,000	123,660,348	△48,333,348
	支	積立資産支出	22,335,000	72,735,427	△50,400,427
その他の活動支出計(8)	22,335,000	72,735,427	△50,400,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,992,000	50,924,921	2,067,079	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,453,000	1,058,005	△9,511,005	
前期末支払資金残高(12)		113,136,428	113,136,428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,683,428	114,194,433	△9,511,005	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,255,641	9,296,617	1,959,024
		障害福祉サービス等事業収益	418,766,876	403,479,316	15,287,560
		指定管理事業収益	299,024,530	252,979,148	46,045,382
		経常経費寄附金収益	41,000	5,021,000	△4,980,000
		サービス活動収益計(1)	729,088,047	670,776,081	58,311,966
	費用	人件費	510,914,017	469,379,072	41,534,945
		事業費	12,864,673	11,750,058	1,114,615
		事務費	194,309,660	178,063,847	16,245,813
		就労支援事業費用	11,268,474	9,292,218	1,976,256
		減価償却費	9,147,039	8,871,999	275,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,185	0	
	サービス活動費用計(2)	733,138,678	671,992,009	61,146,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,050,631	△1,215,928	△2,834,703	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,070,000	1,118,000	△48,000
		受取利息配当金収益	275,428	235,355	40,073
		その他のサービス活動外収益	7,206,777	6,145,310	1,061,467
		サービス活動外収益計(4)	8,552,205	7,498,665	1,053,540
	費用	支払利息	1,427,828	1,491,172	△63,344
		その他のサービス活動外費用	446,880	412,720	34,160
	サービス活動外費用計(5)	1,874,708	1,903,892	△29,184	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,677,497	5,594,773	1,082,724	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,626,866	4,378,845	△1,751,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		固定資産売却益	32,999	0	32,999
		特別収益計(8)	4,163,999	4,631,000	△467,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0	
	特別費用計(9)	4,131,000	4,131,002	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,999	499,998	△466,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,659,865	4,878,843	△2,218,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,744,925	151,087,874	△342,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,404,790	155,966,717	△2,561,927	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,651,264	1,799,208	1,852,056	
	その他の積立金積立額(16)	3,541,000	7,021,000	△3,480,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,515,054	150,744,925	2,770,129	

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
0001 流動資産	209,042,207	212,048,225	△3,006,018	0006 流動負債	100,355,774	104,419,797	△4,064,023
1111 現金預金	129,917,465	138,198,456	△8,280,991	2112 事業未払金	92,394,616	79,389,846	13,004,770
1131 事業未収金	77,745,922	73,310,183	4,435,739	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1132 未収金	499,376	201,243	298,133	2132 預り金	2,453,158	19,521,951	△17,068,793
1161 立替金	799,832	318,736	481,096	0007 固定負債	467,753,571	475,114,710	△7,361,139
1162 前払金	35,320	0	35,320	2311 設備資金借入金	115,668,000	121,176,000	△5,508,000
1163 前払費用	44,292	19,607	24,685	2321 退職給付引当金	242,519,800	240,823,345	1,696,455
0002 固定資産	817,369,331	824,362,795	△6,993,464	2323 長期預り金	109,565,771	113,115,365	△3,549,594
0003 基本財産	233,875,960	242,604,565	△8,728,605	負債の部合計	568,109,345	579,534,507	△11,425,162
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	204,825,960	213,554,565	△8,728,605	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	583,493,371	581,758,230	1,735,141	0010 国庫補助金等特別積立金	74,378,150	75,612,335	△1,234,185
1315 車輛運搬具	3,830,505	1	3,830,504	3211 国庫補助金等特別積立金	74,378,150	75,612,335	△1,234,185
1316 器具及び備品	168,306	300,266	△131,960	0011 その他の積立金	227,408,989	227,519,253	△110,264
1329 退職給付引当資産	242,519,800	240,823,345	1,696,455	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1331 長期預り金積立資産	109,565,771	113,115,365	△3,549,594	3222 修繕積立金	110,500,000	107,000,000	3,500,000
1219 人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0	3223 備品等購入積立金	1,903,616	5,554,880	△3,651,264
1220 修繕積立資産	110,500,000	107,000,000	3,500,000	3225 事業団基金積立金	6,451,373	6,410,373	41,000
1226 備品等購入積立資産	1,903,616	5,554,880	△3,651,264	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1228 事業団基金積立資産	6,451,373	6,410,373	41,000	0012 次期繰越活動増減差額	153,515,054	150,744,925	2,770,129
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	153,515,054	150,744,925	2,770,129
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,659,865	4,878,843	△2,218,978
				純資産の部合計	458,302,193	456,876,513	1,425,680
資産の部合計	1,026,411,538	1,036,411,020	△9,999,482	負債及び純資産の部合計	1,026,411,538	1,036,411,020	△9,999,482

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部運営」
 - 「障害者支援センター管理事業」
 - イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点(社会福祉事業)
 - ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「自立訓練(生活訓練)事業」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「就労定着支援事業」
 - エ 銀河拠点(社会福祉事業)

- 「銀河生活介護事業所」
- 「銀河ガイドヘルプサービス事業所」
- オ 障害者支援センター拠点(公益事業)
 - 「障害者地域就労援助センター事業」
 - 「障害者就業・生活支援センター事業」
 - 「地域障害者施設支援事業」
 - 「基幹相談支援センター等支援事業」
 - 「手話通訳者等養成事業」
- カ 障害者一時ケア事業拠点(公益事業)
- キ 発達障害支援センター就労支援事業拠点(公益事業)
- ク 障害者相談支援キーステーション事業拠点(公益事業)
- ケ けやき体育館拠点(公益事業)
 - 「けやき体育館管理・運営事業」
 - 「障害者余暇活動支援事業」

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	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	213,554,565	0	8,728,605	204,825,960
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	242,604,565	0	8,728,605	233,875,960

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	26,050,000 円
建物(基本財産)	204,825,960 円
計	230,875,960 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(1年以内返済予定額を含む)	121,176,000 円
計	121,176,000 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
建物(基本財産)	274,654,800	69,828,840	204,825,960
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,116,979	286,474	3,830,505
器具及び備品	3,593,182	3,424,876	168,306
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	285,538,961	76,714,190	208,824,771

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	100,000,000	97,900,000	-2,100,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	96,660,000	-3,340,000
合計	200,000,000	194,560,000	-5,440,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

(1) 当法人が運営している事業の財源の種類は、以下のとおりである。

- ① 補助事業
- ② 受託事業
- ③ 指定管理事業
- ④ 自主事業

(2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出は、R4年度指定管理料残金となり、R4年度は長期預り金積立資産を54,162,471円取り崩し、50,612,877円を長期預り金に積立をし、R1～R4年度末 指定管理料残金累計は、109,565,771円である

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	収	就労支援事業収入	11,255,641	0	11,255,641	0	11,255,641
		食品製造販売事業収入	5,331,286	0	5,331,286	0	5,331,286
		企業受注事業収益	5,924,355	0	5,924,355	0	5,924,355
		障害福祉サービス等事業収入	290,635,739	128,131,137	418,766,876	0	418,766,876
		自立支援給付費収入	236,174,632	0	236,174,632	0	236,174,632
		利用者負担金収入	5,192,363	0	5,192,363	0	5,192,363
		その他の事業収入	49,268,744	128,131,137	177,399,881	0	177,399,881
		指定管理事業収入	55,819,950	189,042,109	244,862,059	0	244,862,059
		指定管理事業収入	55,819,950	186,376,581	242,196,531	0	242,196,531
	入	利用者負担金収入	0	2,665,528	2,665,528	0	2,665,528
		借入金利息補助金収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		借入金利息補助金収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		経常経費寄附金収入	41,000	0	41,000	0	41,000
		経常経費寄附金収入	41,000	0	41,000	0	41,000
		受取利息配当金収入	275,428	0	275,428	0	275,428
		受取利息配当金収入	275,428	0	275,428	0	275,428
		その他の収入	3,450,172	3,756,605	7,206,777	0	7,206,777
		受入研修費収入	603,000	260,000	863,000	0	863,000
		利用者等外給食費収入	955,040	0	955,040	0	955,040
業	雑収入	1,892,132	3,496,605	5,388,737	0	5,388,737	
	事業活動収入計(1)	362,547,930	320,929,851	683,477,781	0	683,477,781	
	活	人件費支出	282,554,125	225,012,078	507,566,203	0	507,566,203
		役員報酬支出	5,527,800	0	5,527,800	0	5,527,800
		職員給料支出	80,491,521	100,660,528	181,152,049	0	181,152,049
		職員賞与支出	27,898,881	34,778,629	62,677,510	0	62,677,510
		非常勤職員給与支出	123,486,996	62,290,371	185,777,367	0	185,777,367
		退職給付支出	15,233,736	0	15,233,736	0	15,233,736
		法定福利費支出	29,915,191	27,282,550	57,197,741	0	57,197,741
	動	事業費支出	12,864,673	0	12,864,673	0	12,864,673
給食費支出		4,567,506	0	4,567,506	0	4,567,506	
介護用品費支出		90,239	0	90,239	0	90,239	
保健衛生費支出		1,197,901	0	1,197,901	0	1,197,901	

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
に よ る 収 支	被服費支出	38,940	0	38,940	0	38,940
	教養娯楽費支出	915,075	0	915,075	0	915,075
	消耗器具備品費支出	637,653	0	637,653	0	637,653
	保険料支出	814,598	0	814,598	0	814,598
	教育指導費支出	2,154,323	0	2,154,323	0	2,154,323
	車輛費支出	2,075,638	0	2,075,638	0	2,075,638
	雑支出	372,800	0	372,800	0	372,800
	事務費支出	101,482,290	92,827,370	194,309,660	0	194,309,660
	福利厚生費支出	1,730,990	352,750	2,083,740	0	2,083,740
	旅費交通費支出	34,609	340,188	374,797	0	374,797
	研修研究費支出	619,869	498,615	1,118,484	0	1,118,484
	事務消耗品費支出	7,272,436	3,432,990	10,705,426	0	10,705,426
	印刷製本費支出	3,000	304,638	307,638	0	307,638
	水道光熱費支出	12,992,135	5,295,935	18,288,070	0	18,288,070
	修繕費支出	17,272,210	3,528,100	20,800,310	0	20,800,310
	通信運搬費支出	3,157,272	2,370,671	5,527,943	0	5,527,943
	会議費支出	866	0	866	0	866
	広報費支出	2,192,398	117,543	2,309,941	0	2,309,941
	業務委託費支出	28,554,489	5,582,413	34,136,902	0	34,136,902
	手数料支出	9,851,151	40,171,863	50,023,014	0	50,023,014
	保険料支出	2,519,716	909,967	3,429,683	0	3,429,683
	賃借料支出	7,434,163	2,895,191	10,329,354	0	10,329,354
	土地・建物賃借料支出	883,755	623,835	1,507,590	0	1,507,590
	租税公課支出	33,950	13,270,690	13,304,640	0	13,304,640
	保守料支出	5,504,443	3,329,936	8,834,379	0	8,834,379
	渉外費支出	93,039	0	93,039	0	93,039
	諸会費支出	616,000	63,000	679,000	0	679,000
	車輛費支出	249,139	167,171	416,310	0	416,310
	雑支出	466,660	9,571,874	10,038,534	0	10,038,534
	就労支援事業支出	11,268,474	0	11,268,474	0	11,268,474
	就労支援事業販売原価支出	9,516,172	0	9,516,172	0	9,516,172
	就労支援事業販管費支出	1,752,302	0	1,752,302	0	1,752,302

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	
	支払利息支出	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828	
	支払利息支出	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828	
	その他の支出	446,880	0	446,880	0	446,880	
	利用者等外給食費支出	446,880	0	446,880	0	446,880	
	事業活動支出計(2)	410,044,270	317,839,448	727,883,718	0	727,883,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,496,340	3,090,403	△44,405,937	0	△44,405,937	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		固定資産売却収入	33,000	0	33,000	0	33,000
		車輛運搬具売却収入	33,000	0	33,000	0	33,000
		施設整備等収入計(4)	4,164,000	0	4,164,000	0	4,164,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
		固定資産取得支出	4,116,979	0	4,116,979	0	4,116,979
		車輛運搬具取得支出	4,116,979	0	4,116,979	0	4,116,979
		施設整備等支出計(5)	9,624,979	0	9,624,979	0	9,624,979
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,460,979	0	△5,460,979	0	△5,460,979	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	73,047,471	0	73,047,471	0	73,047,471
		退職給付引当資産取崩収入	15,233,736	0	15,233,736	0	15,233,736
		長期預り金積立資産取崩収入	54,162,471	0	54,162,471	0	54,162,471
		備品等購入積立資産取崩収入	3,651,264	0	3,651,264	0	3,651,264
		事業区分間繰入金収入	0	4,546,937	4,546,937	△4,546,937	0
		事業区分間繰入金収入	0	4,546,937	4,546,937	△4,546,937	0
		その他の活動による収入	50,612,877	0	50,612,877	0	50,612,877
		長期預り金収入	50,612,877	0	50,612,877	0	50,612,877
	その他の活動収入計(7)		123,660,348	4,546,937	128,207,285	△4,546,937	123,660,348
	支	積立資産支出	65,098,087	7,637,340	72,735,427	0	72,735,427
		退職給付引当資産支出	10,944,210	7,637,340	18,581,550	0	18,581,550
		長期預り金積立資産支出	50,612,877	0	50,612,877	0	50,612,877
		事業団基金積立資産支出	41,000	0	41,000	0	41,000
修繕積立資産支出		3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
事業区分間繰入金支出		4,546,937	0	4,546,937	△4,546,937	0	

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
	事業区分間繰入金支出	4,546,937	0	4,546,937	△4,546,937	0
	その他の活動支出計(8)	69,645,024	7,637,340	77,282,364	△4,546,937	72,735,427
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,015,324	△3,090,403	50,924,921	0	50,924,921
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,058,005	0	1,058,005	0	1,058,005
前期末支払資金残高(11)		113,136,428	0	113,136,428	0	113,136,428
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,194,433	0	114,194,433	0	114,194,433

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	収	就労支援事業収益	11,255,641	0	11,255,641	0	11,255,641
		食品製造販売事業収益	5,331,286	0	5,331,286	0	5,331,286
		企業受注事業収益	5,924,355	0	5,924,355	0	5,924,355
		障害福祉サービス等事業収益	290,635,739	128,131,137	418,766,876	0	418,766,876
		自立支援給付費収益	236,174,632	0	236,174,632	0	236,174,632
		利用者負担金収益	5,192,363	0	5,192,363	0	5,192,363
		その他の事業収益	49,268,744	128,131,137	177,399,881	0	177,399,881
	益	指定管理事業収益	109,982,421	189,042,109	299,024,530	0	299,024,530
		指定管理事業収益	109,982,421	186,376,581	296,359,002	0	296,359,002
		利用者負担金収益	0	2,665,528	2,665,528	0	2,665,528
		経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000	0	41,000
		経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000	0	41,000
		サービス活動収益計(1)	411,914,801	317,173,246	729,088,047	0	729,088,047
	ビ	ス	人件費	278,264,599	232,649,418	510,914,017	0
役員報酬			5,527,800	0	5,527,800	0	5,527,800
職員給料			80,491,521	100,660,528	181,152,049	0	181,152,049
職員賞与			27,898,881	34,778,629	62,677,510	0	62,677,510
非常勤職員給与			123,486,996	62,290,371	185,777,367	0	185,777,367
退職給付費用			10,944,210	7,637,340	18,581,550	0	18,581,550
法定福利費			29,915,191	27,282,550	57,197,741	0	57,197,741
事業費			12,864,673	0	12,864,673	0	12,864,673
給食費			4,567,506	0	4,567,506	0	4,567,506
介護用品費			90,239	0	90,239	0	90,239
保健衛生費			1,197,901	0	1,197,901	0	1,197,901
被服費			38,940	0	38,940	0	38,940
教養娯楽費			915,075	0	915,075	0	915,075
消耗器具備品費			637,653	0	637,653	0	637,653
保険料			814,598	0	814,598	0	814,598
教育指導費			2,154,323	0	2,154,323	0	2,154,323
車輛費			2,075,638	0	2,075,638	0	2,075,638
雑費			372,800	0	372,800	0	372,800
事務費			101,482,290	92,827,370	194,309,660	0	194,309,660
福利厚生費			1,730,990	352,750	2,083,740	0	2,083,740
旅費交通費	34,609	340,188	374,797	0	374,797		

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
増 減 の 用 部	研修研究費	619,869	498,615	1,118,484	0	1,118,484
	事務消耗品費	7,272,436	3,432,990	10,705,426	0	10,705,426
	印刷製本費	3,000	304,638	307,638	0	307,638
	水道光熱費	12,992,135	5,295,935	18,288,070	0	18,288,070
	修繕費	17,272,210	3,528,100	20,800,310	0	20,800,310
	通信運搬費	3,157,272	2,370,671	5,527,943	0	5,527,943
	会議費	866	0	866	0	866
	広報費	2,192,398	117,543	2,309,941	0	2,309,941
	業務委託費	28,554,489	5,582,413	34,136,902	0	34,136,902
	手数料	9,851,151	40,171,863	50,023,014	0	50,023,014
	保険料	2,519,716	909,967	3,429,683	0	3,429,683
	賃借料	7,434,163	2,895,191	10,329,354	0	10,329,354
	土地・建物賃借料	883,755	623,835	1,507,590	0	1,507,590
	租税公課	33,950	13,270,690	13,304,640	0	13,304,640
	保守料	5,504,443	3,329,936	8,834,379	0	8,834,379
	渉外費	93,039	0	93,039	0	93,039
	諸会費	616,000	63,000	679,000	0	679,000
	車輛費	249,139	167,171	416,310	0	416,310
	雑費	466,660	9,571,874	10,038,534	0	10,038,534
	就労支援事業費用	11,268,474	0	11,268,474	0	11,268,474
	就労支援事業販売原価	9,516,172	0	9,516,172	0	9,516,172
	就労支援事業販管費	1,752,302	0	1,752,302	0	1,752,302
	減価償却費	9,147,039	0	9,147,039	0	9,147,039
	減価償却費	9,147,039	0	9,147,039	0	9,147,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	サービス活動費用計(2)	407,661,890	325,476,788	733,138,678	0	733,138,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,252,911	△8,303,542	△4,050,631	0	△4,050,631	
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
	借入金利息補助金収益	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
	受取利息配当金収益	275,428	0	275,428	0	275,428
	受取利息配当金収益	275,428	0	275,428	0	275,428
	その他のサービス活動外収益	3,450,172	3,756,605	7,206,777	0	7,206,777
	受入研修費収益	603,000	260,000	863,000	0	863,000

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	
活動外増減の部	利用者等外給食収益	955,040	0	955,040	0	955,040	
	雑収益	1,892,132	3,496,605	5,388,737	0	5,388,737	
	サービス活動外収益計(4)	4,795,600	3,756,605	8,552,205	0	8,552,205	
	費用	支払利息	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828
		支払利息	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828
		その他のサービス活動外費用	446,880	0	446,880	0	446,880
		利用者等外給食費	446,880	0	446,880	0	446,880
		サービス活動外費用計(5)	1,874,708	0	1,874,708	0	1,874,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,920,892	3,756,605	6,677,497	0	6,677,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,173,803	△4,546,937	2,626,866	0	2,626,866
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		固定資産売却益	32,999	0	32,999	0	32,999
		車輛運搬具売却益	32,999	0	32,999	0	32,999
		事業区分間繰入金収益	0	4,546,937	4,546,937	△4,546,937	0
		事業区分間繰入金収益	0	4,546,937	4,546,937	△4,546,937	0
	特別収益計(8)	4,163,999	4,546,937	8,710,936	△4,546,937	4,163,999	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		事業区分間繰入金費用	4,546,937	0	4,546,937	△4,546,937	0
事業区分間繰入金費用		4,546,937	0	4,546,937	△4,546,937	0	
特別費用計(9)	8,677,937	0	8,677,937	△4,546,937	4,131,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,513,938	4,546,937	32,999	0	32,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,659,865	0	2,659,865	0	2,659,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,744,923	2	150,744,925	0	150,744,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,404,788	2	153,404,790	0	153,404,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,651,264	0	3,651,264	0	3,651,264	
	備品等購入積立金取崩額	3,651,264	0	3,651,264	0	3,651,264	
	その他の積立金積立額(16)	3,541,000	0	3,541,000	0	3,541,000	
	修繕積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
	事業団基金積立金積立額	41,000	0	41,000	0	41,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,515,052	2	153,515,054	0	153,515,054		

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	171,317,247	67,724,960	239,042,207	△30,000,000	209,042,207
現金預金	98,452,877	31,464,588	129,917,465	0	129,917,465
事業未収金	41,904,861	35,841,061	77,745,922	0	77,745,922
未収金	499,376	0	499,376	0	499,376
立替金	460,133	339,699	799,832	0	799,832
前払金	0	35,320	35,320	0	35,320
前払費用	0	44,292	44,292	0	44,292
事業区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	△30,000,000	0
固定資産	817,369,329	2	817,369,331	0	817,369,331
基本財産	233,875,960	0	233,875,960	0	233,875,960
土地	26,050,000	0	26,050,000	0	26,050,000
建物	204,825,960	0	204,825,960	0	204,825,960
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	583,493,369	2	583,493,371	0	583,493,371
車輛運搬具	3,830,505	0	3,830,505	0	3,830,505
器具及び備品	168,304	2	168,306	0	168,306
退職給付引当資産	242,519,800	0	242,519,800	0	242,519,800
長期預り金積立資産	109,565,771	0	109,565,771	0	109,565,771
人件費積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
備品等購入積立資産	1,903,616	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立資産	6,451,373	0	6,451,373	0	6,451,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	988,686,576	67,724,962	1,056,411,538	△30,000,000	1,026,411,538
流動負債	62,630,814	67,724,960	130,355,774	△30,000,000	100,355,774
事業未払金	55,954,002	36,440,614	92,394,616	0	92,394,616
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
預り金	1,168,812	1,284,346	2,453,158	0	2,453,158
事業区分間借入金	0	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
固定負債	467,753,571	0	467,753,571	0	467,753,571
設備資金借入金	115,668,000	0	115,668,000	0	115,668,000
退職給付引当金	242,519,800	0	242,519,800	0	242,519,800
長期預り金	109,565,771	0	109,565,771	0	109,565,771
負債の部合計	530,384,385	67,724,960	598,109,345	△30,000,000	568,109,345

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
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	74,378,150	0	74,378,150	0	74,378,150
国庫補助金等特別積立金	74,378,150	0	74,378,150	0	74,378,150
その他の積立金	227,408,989	0	227,408,989	0	227,408,989
人件費積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
備品等購入積立金	1,903,616	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立金	6,451,373	0	6,451,373	0	6,451,373
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	153,515,052	2	153,515,054	0	153,515,054
次期繰越活動増減差額	153,515,052	2	153,515,054	0	153,515,054
(うち当期活動増減差額)	2,659,865	0	2,659,865	0	2,659,865
純資産の部合計	458,302,191	2	458,302,193	0	458,302,193
負債及び純資産の部合計	988,686,576	67,724,962	1,056,411,538	△30,000,000	1,026,411,538

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	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業	収	就労支援事業収入	0	0	11,255,641	0	11,255,641	0	11,255,641	
		食品製造販売事業収入	0	0	5,331,286	0	5,331,286	0	5,331,286	
		企業受注事業収益	0	0	5,924,355	0	5,924,355	0	5,924,355	
		障害福祉サービス等事業収入	42,018,485	20,015,360	95,878,225	132,723,669	290,635,739	0	290,635,739	
		自立支援給付費収入	0	19,815,360	93,472,457	122,886,815	236,174,632	0	236,174,632	
		利用者負担金収入	0	0	2,405,768	2,786,595	5,192,363	0	5,192,363	
		その他の事業収入	42,018,485	200,000	0	7,050,259	49,268,744	0	49,268,744	
		指定管理事業収入	35,768,069	0	20,051,881	0	55,819,950	0	55,819,950	
		指定管理事業収入	35,768,069	0	20,051,881	0	55,819,950	0	55,819,950	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000	
		経常経費寄附金収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000	
		経常経費寄附金収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000	
		受取利息配当金収入	274,594	0	0	834	275,428	0	275,428	
		受取利息配当金収入	274,594	0	0	834	275,428	0	275,428	
	業	入	その他の収入	1,602,690	0	1,187,439	660,043	3,450,172	0	3,450,172
		受入研修費収入	310,000	0	0	293,000	603,000	0	603,000	
		利用者等外給食費収入	0	0	811,040	144,000	955,040	0	955,040	
		雑収入	1,292,690	0	376,399	223,043	1,892,132	0	1,892,132	
		事業活動収入計(1)	79,704,838	20,015,360	128,373,186	134,454,546	362,547,930	0	362,547,930	
活動		支	人件費支出	62,362,834	16,610,430	95,007,529	108,573,332	282,554,125	0	282,554,125
			役員報酬支出	5,527,800	0	0	0	5,527,800	0	5,527,800
			職員給料支出	22,295,292	0	29,544,655	28,651,574	80,491,521	0	80,491,521
			職員賞与支出	8,024,529	0	10,487,234	9,387,118	27,898,881	0	27,898,881
			非常勤職員給与支出	5,100,327	14,509,573	43,991,594	59,885,502	123,486,996	0	123,486,996
		退職給付支出	15,233,736	0	0	0	15,233,736	0	15,233,736	
		法定福利費支出	6,181,150	2,100,857	10,984,046	10,649,138	29,915,191	0	29,915,191	
		事業費支出	0	0	7,517,402	5,347,271	12,864,673	0	12,864,673	
		給食費支出	0	0	2,406,900	2,160,606	4,567,506	0	4,567,506	
		介護用品費支出	0	0	90,239	0	90,239	0	90,239	
		保健衛生費支出	0	0	436,926	760,975	1,197,901	0	1,197,901	
		被服費支出	0	0	38,940	0	38,940	0	38,940	
		教養娯楽費支出	0	0	246,666	668,409	915,075	0	915,075	
		消耗器具備品費支出	0	0	587,802	49,851	637,653	0	637,653	
		保険料支出	0	0	488,769	325,829	814,598	0	814,598	
	に	支	教育指導費支出	0	0	1,962,756	191,567	2,154,323	0	2,154,323
			車輛費支出	0	0	885,604	1,190,034	2,075,638	0	2,075,638
			雑支出	0	0	372,800	0	372,800	0	372,800
		事務費支出	71,752,672	1,120,460	11,871,891	16,737,267	101,482,290	0	101,482,290	

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	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 入 支 出	福利厚生費支出	1,076,480	60,750	62,900	530,860	1,730,990	0	1,730,990
	旅費交通費支出	3,644	8,156	18,676	4,133	34,609	0	34,609
	研修研究費支出	246,394	12,560	225,862	135,053	619,869	0	619,869
	事務消耗品費支出	6,931,493	78,735	87,569	174,639	7,272,436	0	7,272,436
	印刷製本費支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	水道光熱費支出	10,866,962	76,219	12,556	2,036,398	12,992,135	0	12,992,135
	修繕費支出	17,243,721	0	0	28,489	17,272,210	0	17,272,210
	通信運搬費支出	2,340,295	184,235	88,498	544,244	3,157,272	0	3,157,272
	会議費支出	866	0	0	0	866	0	866
	広報費支出	2,192,398	0	0	0	2,192,398	0	2,192,398
	業務委託費支出	15,194,312	12,717	6,457,979	6,889,481	28,554,489	0	28,554,489
	手数料支出	8,928,795	83,443	225,898	613,015	9,851,151	0	9,851,151
	保険料支出	311,631	115,155	1,077,898	1,015,032	2,519,716	0	2,519,716
	賃借料支出	1,562,081	270,648	2,561,988	3,039,446	7,434,163	0	7,434,163
	土地・建物賃借料支出	67,985	67,985	407,885	339,900	883,755	0	883,755
	租税公課支出	31,600	0	2,350	0	33,950	0	33,950
	保守料支出	4,090,201	57,543	323,532	1,033,167	5,504,443	0	5,504,443
	渉外費支出	93,039	0	0	0	93,039	0	93,039
	諸会費支出	91,000	0	317,000	208,000	616,000	0	616,000
	車輛費支出	149,865	89,314	1,300	8,660	249,139	0	249,139
	雑支出	329,910	0	0	136,750	466,660	0	466,660
	就労支援事業支出	0	0	11,268,474	0	11,268,474	0	11,268,474
	就労支援事業販売原価支出	0	0	9,516,172	0	9,516,172	0	9,516,172
	就労支援事業販管費支出	0	0	1,752,302	0	1,752,302	0	1,752,302
	支払利息支出	0	0	0	1,427,828	1,427,828	0	1,427,828
	支払利息支出	0	0	0	1,427,828	1,427,828	0	1,427,828
	その他の支出	0	0	379,680	67,200	446,880	0	446,880
利用者等外給食費支出	0	0	379,680	67,200	446,880	0	446,880	
事業活動支出計(2)	134,115,506	17,730,890	126,044,976	132,152,898	410,044,270	0	410,044,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,410,668	2,284,470	2,328,210	2,301,648	△47,496,340	0	△47,496,340	
施設整備等に よる 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	固定資産売却収入	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
	車輛運搬具売却収入	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
	施設整備等収入計(4)	33,000	0	0	4,131,000	4,164,000	0	4,164,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
	固定資産取得支出	4,116,979	0	0	0	4,116,979	0	4,116,979
	車輛運搬具取得支出	4,116,979	0	0	0	4,116,979	0	4,116,979

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	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	施設整備等支出計(5)	4,116,979	0	0	5,508,000	9,624,979	0	9,624,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,083,979	0	0	△1,377,000	△5,460,979	0	△5,460,979	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	73,047,471	0	0	73,047,471	0	73,047,471	
		退職給付引当資産取崩収入	15,233,736	0	0	15,233,736	0	15,233,736	
		長期預り金積立資産取崩収入	54,162,471	0	0	54,162,471	0	54,162,471	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,651,264	0	0	3,651,264	0	3,651,264	
		その他の活動による収入	50,612,877	0	0	50,612,877	0	50,612,877	
		長期預り金収入	50,612,877	0	0	50,612,877	0	50,612,877	
		その他の活動収入計(7)	123,660,348	0	0	123,660,348	0	123,660,348	
	支	積立資産支出	59,174,877	0	2,328,210	3,595,000	65,098,087	0	65,098,087
		退職給付引当資産支出	8,521,000	0	2,328,210	95,000	10,944,210	0	10,944,210
		長期預り金積立資産支出	50,612,877	0	0	0	50,612,877	0	50,612,877
		事業団基金積立資産支出	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
		修繕積立資産支出	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		事業区分間繰入金支出	4,546,937	0	0	0	4,546,937	0	4,546,937
		事業区分間繰入金支出	4,546,937	0	0	0	4,546,937	0	4,546,937
その他の活動支出計(8)	63,721,814	0	2,328,210	3,595,000	69,645,024	0	69,645,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,938,534	0	△2,328,210	△3,595,000	54,015,324	0	54,015,324		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,443,887	2,284,470	0	△2,670,352	1,058,005	0	1,058,005		
前期末支払資金残高(11)	10,045,493	30,322,097	0	72,768,838	113,136,428	0	113,136,428		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,489,380	32,606,567	0	70,098,486	114,194,433	0	114,194,433		

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	障害者支援の相談支援事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	就労支援事業収益	0	0	11,255,641	0	11,255,641	0	11,255,641
	食品製造販売事業収益	0	0	5,331,286	0	5,331,286	0	5,331,286
	企業受注事業収益	0	0	5,924,355	0	5,924,355	0	5,924,355
	障害福祉サービス等事業収益	42,018,485	20,015,360	95,878,225	132,723,669	290,635,739	0	290,635,739
	自立支援給付費収益	0	19,815,360	93,472,457	122,886,815	236,174,632	0	236,174,632
	利用者負担金収益	0	0	2,405,768	2,786,595	5,192,363	0	5,192,363
	その他の事業収益	42,018,485	200,000	0	7,050,259	49,268,744	0	49,268,744
	指定管理事業収益	89,930,540	0	20,051,881	0	109,982,421	0	109,982,421
	指定管理事業収益	89,930,540	0	20,051,881	0	109,982,421	0	109,982,421
	経常経費寄附金収益	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
	経常経費寄附金収益	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
	サービス活動収益計(1)	131,990,025	20,015,360	127,185,747	132,723,669	411,914,801	0	411,914,801
	サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	55,650,098	16,610,430	97,335,739	108,668,332	278,264,599	0
役員報酬		5,527,800	0	0	0	5,527,800	0	5,527,800
職員給料		22,295,292	0	29,544,655	28,651,574	80,491,521	0	80,491,521
職員賞与		8,024,529	0	10,487,234	9,387,118	27,898,881	0	27,898,881
非常勤職員給与		5,100,327	14,509,573	43,991,594	59,885,502	123,486,996	0	123,486,996
退職給付費用		8,521,000	0	2,328,210	95,000	10,944,210	0	10,944,210
法定福利費		6,181,150	2,100,857	10,984,046	10,649,138	29,915,191	0	29,915,191
事業費		0	0	7,517,402	5,347,271	12,864,673	0	12,864,673
給食費		0	0	2,406,900	2,160,606	4,567,506	0	4,567,506
介護用品費		0	0	90,239	0	90,239	0	90,239
保健衛生費		0	0	436,926	760,975	1,197,901	0	1,197,901
被服費		0	0	38,940	0	38,940	0	38,940
教養娯楽費		0	0	246,666	668,409	915,075	0	915,075
消耗器具備品費		0	0	587,802	49,851	637,653	0	637,653
保険料		0	0	488,769	325,829	814,598	0	814,598
教育指導費		0	0	1,962,756	191,567	2,154,323	0	2,154,323
車輛費		0	0	885,604	1,190,034	2,075,638	0	2,075,638
雑費		0	0	372,800	0	372,800	0	372,800
事務費		71,752,672	1,120,460	11,871,891	16,737,267	101,482,290	0	101,482,290
福利厚生費		1,076,480	60,750	62,900	530,860	1,730,990	0	1,730,990
旅費交通費		3,644	8,156	18,676	4,133	34,609	0	34,609
研修研究費	246,394	12,560	225,862	135,053	619,869	0	619,869	
事務消耗品費	6,931,493	78,735	87,569	174,639	7,272,436	0	7,272,436	
印刷製本費	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
水道光熱費	10,866,962	76,219	12,556	2,036,398	12,992,135	0	12,992,135	
修繕費	17,243,721	0	0	28,489	17,272,210	0	17,272,210	
通信運搬費	2,340,295	184,235	88,498	544,244	3,157,272	0	3,157,272	

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	障害者支援の相談支援事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	用	会議費	866	0	0	0	866	0	866
		広報費	2,192,398	0	0	0	2,192,398	0	2,192,398
		業務委託費	15,194,312	12,717	6,457,979	6,889,481	28,554,489	0	28,554,489
		手数料	8,928,795	83,443	225,898	613,015	9,851,151	0	9,851,151
		保険料	311,631	115,155	1,077,898	1,015,032	2,519,716	0	2,519,716
		賃借料	1,562,081	270,648	2,561,988	3,039,446	7,434,163	0	7,434,163
		土地・建物賃借料	67,985	67,985	407,885	339,900	883,755	0	883,755
		租税公課	31,600	0	2,350	0	33,950	0	33,950
		保守料	4,090,201	57,543	323,532	1,033,167	5,504,443	0	5,504,443
		渉外費	93,039	0	0	0	93,039	0	93,039
		諸会費	91,000	0	317,000	208,000	616,000	0	616,000
		車輛費	149,865	89,314	1,300	8,660	249,139	0	249,139
		雑費	329,910	0	0	136,750	466,660	0	466,660
		就労支援事業費用	0	0	11,268,474	0	11,268,474	0	11,268,474
		就労支援事業販売原価	0	0	9,516,172	0	9,516,172	0	9,516,172
		就労支援事業販管費	0	0	1,752,302	0	1,752,302	0	1,752,302
		減価償却費	343,634	0	0	8,803,405	9,147,039	0	9,147,039
		減価償却費	343,634	0	0	8,803,405	9,147,039	0	9,147,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,185	△5,365,185	0	△5,365,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,185	△5,365,185	0	△5,365,185
サービス活動費用計(2)	127,746,404	17,730,890	127,993,506	134,191,090	407,661,890	0	407,661,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,243,621	2,284,470	△807,759	△1,467,421	4,252,911	0	4,252,911		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
		借入金利息補助金収益	0	0	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
		受取利息配当金収益	274,594	0	0	834	275,428	0	275,428
		受取利息配当金収益	274,594	0	0	834	275,428	0	275,428
		その他のサービス活動外収益	1,602,690	0	1,187,439	660,043	3,450,172	0	3,450,172
		受入研修費収益	310,000	0	0	293,000	603,000	0	603,000
		利用者等外給食収益	0	0	811,040	144,000	955,040	0	955,040
		雑収益	1,292,690	0	376,399	223,043	1,892,132	0	1,892,132
	サービス活動外収益計(4)	1,877,284	0	1,187,439	1,730,877	4,795,600	0	4,795,600	
	費 用	支払利息	0	0	0	1,427,828	1,427,828	0	1,427,828
		支払利息	0	0	0	1,427,828	1,427,828	0	1,427,828
		その他のサービス活動外費用	0	0	379,680	67,200	446,880	0	446,880
		利用者等外給食費	0	0	379,680	67,200	446,880	0	446,880
		サービス活動外費用計(5)	0	0	379,680	1,495,028	1,874,708	0	1,874,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,877,284	0	807,759	235,849	2,920,892	0	2,920,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,120,905	2,284,470	0	△1,231,572	7,173,803	0	7,173,803	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	4,131,000	0	4,131,000	

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	障害者支援の/相談支援事業所	障害者支援の/多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	取							
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	固定資産売却益	32,999	0	0	0	32,999	0	32,999
	車両運搬具売却益	32,999	0	0	0	32,999	0	32,999
	特別収益計(8)	32,999	0	0	4,131,000	4,163,999	0	4,163,999
	費							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金費用	4,546,937	0	0	0	4,546,937	0	4,546,937
	事業区分間繰入金費用	4,546,937	0	0	0	4,546,937	0	4,546,937
特別費用計(9)	4,546,937	0	0	4,131,000	8,677,937	0	8,677,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,513,938	0	0	0	△4,513,938	0	△4,513,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,606,967	2,284,470	0	△1,231,572	2,659,865	0	2,659,865	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,102,658	30,322,097	0	110,320,168	150,744,923	0	150,744,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,709,625	32,606,567	0	109,088,596	153,404,788	0	153,404,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,651,264	0	0	0	3,651,264	0	3,651,264
	備品等購入積立金取崩額	3,651,264	0	0	0	3,651,264	0	3,651,264
	その他の積立金積立額(16)	41,000	0	0	3,500,000	3,541,000	0	3,541,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業団基金積立金積立額	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,319,889	32,606,567	0	105,588,596	153,515,052	0	153,515,052	

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	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,638,391	33,074,237	30,475,557	76,129,062	171,317,247	0	171,317,247
現金預金	30,942,734	9,956,059	14,229,172	43,324,912	98,452,877	0	98,452,877
事業未収金	0	3,097,891	16,141,678	22,665,292	41,904,861	0	41,904,861
未収金	499,376	0	0	0	499,376	0	499,376
立替金	196,281	20,287	104,707	138,858	460,133	0	460,133
事業区分間貸付金	0	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	455,825,069	0	0	361,544,260	817,369,329	0	817,369,329
基本財産	3,000,000	0	0	230,875,960	233,875,960	0	233,875,960
土地	0	0	0	26,050,000	26,050,000	0	26,050,000
建物	0	0	0	204,825,960	204,825,960	0	204,825,960
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	452,825,069	0	0	130,668,300	583,493,369	0	583,493,369
車輛運搬具	3,830,505	0	0	0	3,830,505	0	3,830,505
器具及び備品	4	0	0	168,300	168,304	0	168,304
退職給付引当資産	242,519,800	0	0	0	242,519,800	0	242,519,800
長期預り金積立資産	109,565,771	0	0	0	109,565,771	0	109,565,771
人件費積立資産	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	0	0	0	110,500,000	110,500,000	0	110,500,000
備品等購入積立資産	1,903,616	0	0	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立資産	6,451,373	0	0	0	6,451,373	0	6,451,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	487,463,460	33,074,237	30,475,557	437,673,322	988,686,576	0	988,686,576
流動負債	20,149,011	467,670	30,475,557	11,538,576	62,630,814	0	62,630,814
事業未払金	19,794,606	426,990	30,108,750	5,623,656	55,954,002	0	55,954,002
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
預り金	354,405	40,680	366,807	406,920	1,168,812	0	1,168,812
固定負債	352,085,571	0	0	115,668,000	467,753,571	0	467,753,571
設備資金借入金	0	0	0	115,668,000	115,668,000	0	115,668,000
退職給付引当金	242,519,800	0	0	0	242,519,800	0	242,519,800
長期預り金	109,565,771	0	0	0	109,565,771	0	109,565,771
負債の部合計	372,234,582	467,670	30,475,557	127,206,576	530,384,385	0	530,384,385
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	74,378,150	74,378,150	0	74,378,150
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	74,378,150	74,378,150	0	74,378,150
その他の積立金	96,908,989	0	0	130,500,000	227,408,989	0	227,408,989
人件費積立金	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000

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	障害者支援センター-相談支援事業所	障害者支援センター-多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金	0	0	0	110,500,000	110,500,000	0	110,500,000
備品等購入積立金	1,903,616	0	0	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立金	6,451,373	0	0	0	6,451,373	0	6,451,373
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	15,319,889	32,606,567	0	105,588,596	153,515,052	0	153,515,052
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	15,319,889	32,606,567	0	105,588,596	153,515,052	0	153,515,052
	1,606,967	2,284,470	0	△1,231,572	2,659,865	0	2,659,865
純資産の部合計	115,228,878	32,606,567	0	310,466,746	458,302,191	0	458,302,191
負債及び純資産の部合計	487,463,460	33,074,237	30,475,557	437,673,322	988,686,576	0	988,686,576

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		障害者支援センター	障害者一時作業	発達障害支援センター就労支援事業	障害者相談支援センター事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動に要する収入支	障害福祉サービス等事業収入	44,215,623	0	15,125,000	67,251,514	1,539,000	128,131,137	0	128,131,137
	その他の事業収入	44,215,623	0	15,125,000	67,251,514	1,539,000	128,131,137	0	128,131,137
	指定管理事業収入	95,160,781	40,761,219	0	0	53,120,109	189,042,109	0	189,042,109
	指定管理事業収入	95,160,781	39,898,719	0	0	51,317,081	186,376,581	0	186,376,581
	利用者負担金収入	0	862,500	0	0	1,803,028	2,665,528	0	2,665,528
	その他の収入	260,000	0	0	0	3,496,605	3,756,605	0	3,756,605
	受入研修費収入	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	雑収入	0	0	0	0	3,496,605	3,496,605	0	3,496,605
	事業活動収入計(1)	139,636,404	40,761,219	15,125,000	67,251,514	58,155,714	320,929,851	0	320,929,851
	人件費支出	116,361,219	38,379,741	13,518,000	19,533,146	37,219,972	225,012,078	0	225,012,078
	職員給料支出	55,670,799	16,780,144	8,038,957	9,143,148	11,027,480	100,660,528	0	100,660,528
	職員賞与支出	18,215,090	5,993,822	3,619,043	3,099,886	3,850,788	34,778,629	0	34,778,629
	非常勤職員給与支出	26,880,748	11,997,860	0	4,900,651	18,511,112	62,290,371	0	62,290,371
	法定福利費支出	15,594,582	3,607,915	1,860,000	2,389,461	3,830,592	27,282,550	0	27,282,550
	事務費支出	18,732,945	613,778	1,607,000	47,718,368	24,155,279	92,827,370	0	92,827,370
	福利厚生費支出	40,500	51,400	24,300	60,750	175,800	352,750	0	352,750
	旅費交通費支出	257,366	0	15,070	65,846	1,906	340,188	0	340,188
	研修研究費支出	429,526	21,684	0	15,791	31,614	498,615	0	498,615
	事務消耗品費支出	1,033,240	244,818	72,235	467,316	1,615,381	3,432,990	0	3,432,990
	印刷製本費支出	162,438	85,800	0	0	56,400	304,638	0	304,638
水道光熱費支出	63,663	0	0	334,328	4,897,944	5,295,935	0	5,295,935	
修繕費支出	0	0	0	0	3,528,100	3,528,100	0	3,528,100	
通信運搬費支出	645,822	54,110	38,148	1,063,033	569,558	2,370,671	0	2,370,671	
広報費支出	67,543	0	0	50,000	0	117,543	0	117,543	
業務委託費支出	11,845	0	0	0	5,570,568	5,582,413	0	5,582,413	
手数料支出	1,544,171	5,480	18,813	37,974,405	628,994	40,171,863	0	40,171,863	
保険料支出	491,250	99,926	13,514	180,930	124,347	909,967	0	909,967	
賃借料支出	1,768,239	0	38,040	576,176	512,736	2,895,191	0	2,895,191	
土地・建物賃借料支出	366,245	0	0	166,915	90,675	623,835	0	623,835	
租税公課支出	3,799,655	0	1,375,000	6,182,000	1,914,035	13,270,690	0	13,270,690	
保守料支出	64,968	0	11,880	470,008	2,783,080	3,329,936	0	3,329,936	
諸会費支出	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000	
車輛費支出	135,601	0	0	30,870	700	167,171	0	167,171	
雑支出	7,800,873	37,560	0	80,000	1,653,441	9,571,874	0	9,571,874	
事業活動支出計(2)	135,094,164	38,993,519	15,125,000	67,251,514	61,375,251	317,839,448	0	317,839,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,542,240	1,767,700	0	0	△3,219,537	3,090,403	0	3,090,403	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

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		障害者支援センター	障害者一時作業	発達障害支援センター就業支援事業	障害者相談支援センター事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
備等による収支	出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,546,937	4,546,937	0	4,546,937
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	4,546,937	4,546,937	0	4,546,937
出	積立資産支出	4,542,240	1,767,700	0	0	1,327,400	7,637,340	0	7,637,340
	退職給付引当資産支出	4,542,240	1,767,700	0	0	1,327,400	7,637,340	0	7,637,340
	その他の活動支出計(8)	4,542,240	1,767,700	0	0	1,327,400	7,637,340	0	7,637,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,542,240	△1,767,700	0	0	3,219,537	△3,090,403	0	△3,090,403
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

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		障害者支援センター	障害者一時ケア事業	発達障害支援センター就労支援事業	障害者相談支援センター事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	44,215,623	0	15,125,000	67,251,514	1,539,000	128,131,137	0	128,131,137	
	その他の事業収益	44,215,623	0	15,125,000	67,251,514	1,539,000	128,131,137	0	128,131,137	
	指定管理事業収益	95,160,781	40,761,219	0	0	53,120,109	189,042,109	0	189,042,109	
	指定管理事業収益	95,160,781	39,898,719	0	0	51,317,081	186,376,581	0	186,376,581	
	利用者負担金収益	0	862,500	0	0	1,803,028	2,665,528	0	2,665,528	
	サービス活動収益計(1)	139,376,404	40,761,219	15,125,000	67,251,514	54,659,109	317,173,246	0	317,173,246	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,903,459	40,147,441	13,518,000	19,533,146	38,547,372	232,649,418	0	232,649,418	
	職員給料	55,670,799	16,780,144	8,038,957	9,143,148	11,027,480	100,660,528	0	100,660,528	
	職員賞与	18,215,090	5,993,822	3,619,043	3,099,886	3,850,788	34,778,629	0	34,778,629	
	非常勤職員給与	26,880,748	11,997,860	0	4,900,651	18,511,112	62,290,371	0	62,290,371	
	退職給付費用	4,542,240	1,767,700	0	0	1,327,400	7,637,340	0	7,637,340	
	法定福利費	15,594,582	3,607,915	1,860,000	2,389,461	3,830,592	27,282,550	0	27,282,550	
	事務費	18,732,945	613,778	1,607,000	47,718,368	24,155,279	92,827,370	0	92,827,370	
	福利厚生費	40,500	51,400	24,300	60,750	175,800	352,750	0	352,750	
	旅費交通費	257,366	0	15,070	65,846	1,906	340,188	0	340,188	
	研修研究費	429,526	21,684	0	15,791	31,614	498,615	0	498,615	
	事務消耗品費	1,033,240	244,818	72,235	467,316	1,615,381	3,432,990	0	3,432,990	
	印刷製本費	162,438	85,800	0	0	56,400	304,638	0	304,638	
	水道光熱費	63,663	0	0	334,328	4,897,944	5,295,935	0	5,295,935	
	修繕費	0	0	0	0	3,528,100	3,528,100	0	3,528,100	
	通信運搬費	645,822	54,110	38,148	1,063,033	569,558	2,370,671	0	2,370,671	
	広報費	67,543	0	0	50,000	0	117,543	0	117,543	
	業務委託費	11,845	0	0	0	5,570,568	5,582,413	0	5,582,413	
	手数料	1,544,171	5,480	18,813	37,974,405	628,994	40,171,863	0	40,171,863	
	保険料	491,250	99,926	13,514	180,930	124,347	909,967	0	909,967	
	賃借料	1,768,239	0	38,040	576,176	512,736	2,895,191	0	2,895,191	
	土地・建物賃借料	366,245	0	0	166,915	90,675	623,835	0	623,835	
	租税公課	3,799,655	0	1,375,000	6,182,000	1,914,035	13,270,690	0	13,270,690	
	保守料	64,968	0	11,880	470,008	2,783,080	3,329,936	0	3,329,936	
諸会費	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000		
車両費	135,601	0	0	30,870	700	167,171	0	167,171		
雑費	7,800,873	37,560	0	80,000	1,653,441	9,571,874	0	9,571,874		
	サービス活動費用計(2)	139,636,404	40,761,219	15,125,000	67,251,514	62,702,651	325,476,788	0	325,476,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△260,000	0	0	0	△8,043,542	△8,303,542	0	△8,303,542	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	その他のサービス活動外収益	260,000	0	0	0	3,496,605	0	3,756,605	
	益	受入研修費収益	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000
		雑収益	0	0	0	0	3,496,605	3,496,605	0	3,496,605
		サービス活動外収益計(4)	260,000	0	0	0	3,496,605	3,756,605	0	3,756,605
費										

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			障害者支援センター	障害者一時ケア事業	発達障害支援センター就労支援事業	障害者相談支援センター事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,000	0	0	0	3,496,605	3,756,605	0	3,756,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	△4,546,937	△4,546,937	0	△4,546,937
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,546,937	4,546,937	0	4,546,937
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,546,937	4,546,937	0	4,546,937
		特別収益計(8)	0	0	0	0	4,546,937	4,546,937	0	4,546,937
増減の部	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	4,546,937	4,546,937	0	4,546,937
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	2	2	0	2
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2	2	0	2
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0	0	2	2	0	2

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	障害者支援センター	障害者一時ケア事業	発達障害支援センター就労支援事業	障害者相談支援センターの事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,713,336	6,008,852	769,885	1,924,276	11,308,611	67,724,960	0	67,724,960
現金預金	16,248,850	5,904,907	734,003	1,915,403	6,661,425	31,464,588	0	31,464,588
事業未収金	31,269,716	0	0	0	4,571,345	35,841,061	0	35,841,061
立替金	115,158	103,945	35,882	8,873	75,841	339,699	0	339,699
前払金	35,320	0	0	0	0	35,320	0	35,320
前払費用	44,292	0	0	0	0	44,292	0	44,292
固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
その他の固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	2	2	0	2
資産の部合計	47,713,336	6,008,852	769,885	1,924,276	11,308,613	67,724,962	0	67,724,962
流動負債	47,713,336	6,008,852	769,885	1,924,276	11,308,611	67,724,960	0	67,724,960
事業未払金	17,124,995	5,856,798	674,195	1,647,297	11,137,329	36,440,614	0	36,440,614
預り金	588,341	152,054	95,690	276,979	171,282	1,284,346	0	1,284,346
事業区分間借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
負債の部合計	47,713,336	6,008,852	769,885	1,924,276	11,308,611	67,724,960	0	67,724,960
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
純資産の部合計	0	0	0	0	2	2	0	2
負債及び純資産の部合計	47,713,336	6,008,852	769,885	1,924,276	11,308,613	67,724,962	0	67,724,962

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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	42,099,000	42,018,485	80,515	
	その他の事業収入	42,099,000	42,018,485	80,515	
	補助金事業収入	41,163,000	41,082,938	80,062	
	受託事業収入	936,000	935,547	453	
	指定管理事業収入	45,605,000	35,768,069	9,836,931	
	指定管理事業収入	45,605,000	35,768,069	9,836,931	
	経常経費寄附金収入	150,000	41,000	109,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	41,000	109,000	
	受取利息配当金収入	220,000	274,594	△54,594	
	受取利息配当金収入	220,000	274,594	△54,594	
	その他の収入	1,520,000	1,602,690	△82,690	
	受入研修費収入	120,000	310,000	△190,000	
	雑収入	1,400,000	1,292,690	107,310	
	事業活動収入計(1)	89,594,000	79,704,838	9,889,162	
事業活動による支出	人件費支出	65,583,000	62,362,834	3,220,166	
	役員報酬支出	5,528,000	5,527,800	200	
	職員給料支出	23,623,000	22,295,292	1,327,708	
	職員賞与支出	8,145,000	8,024,529	120,471	
	非常勤職員給与支出	6,518,000	5,100,327	1,417,673	
	退職給付支出	15,234,000	15,233,736	264	
	法定福利費支出	6,535,000	6,181,150	353,850	
	事務費支出	81,560,000	71,752,672	9,807,328	
	福利厚生費支出	1,111,000	1,076,480	34,520	
	職員被服費支出	18,000	0	18,000	
	旅費交通費支出	28,000	3,644	24,356	
	研修研究費支出	1,116,000	246,394	869,606	
	事務消耗品費支出	7,280,000	6,931,493	348,507	
	水道光熱費支出	11,396,000	10,866,962	529,038	
	修繕費支出	18,970,000	17,243,721	1,726,279	
	通信運搬費支出	3,158,000	2,340,295	817,705	
	会議費支出	20,000	866	19,134	
	広報費支出	2,655,000	2,192,398	462,602	
	業務委託費支出	15,559,000	15,194,312	364,688	
	手数料支出	9,991,000	8,928,795	1,062,205	
	保険料支出	362,000	311,631	50,369	
	賃借料支出	1,653,000	1,562,081	90,919	
	土地・建物賃借料支出	70,000	67,985	2,015	
	租税公課支出	81,000	31,600	49,400	
	保守料支出	4,587,000	4,090,201	496,799	
	渉外費支出	220,000	93,039	126,961	
諸会費支出	100,000	91,000	9,000		
車輛費支出	267,000	149,865	117,135		
雑支出	2,918,000	329,910	2,588,090		
その他の支出	6,000	0	6,000		
利用者等外給食費支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	147,149,000	134,115,506	13,033,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,555,000	△54,410,668	△3,144,332	
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	33,000	△33,000
		車輛運搬具売却収入	0	33,000	△33,000
		施設整備等収入計(4)	0	33,000	△33,000
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,116,979	383,021
車輛運搬具取得支出		4,500,000	4,116,979	383,021	

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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,116,979	383,021	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,083,979	△416,021	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	74,616,000	73,047,471	1,568,529
		退職給付引当資産取崩収入	15,234,000	15,233,736	264
		長期預り金積立資産取崩収入	55,382,000	54,162,471	1,219,529
		備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	3,651,264	348,736
		その他の活動による収入	0	50,612,877	△50,612,877
		長期預り金収入	0	50,612,877	△50,612,877
		その他の活動収入計(7)	74,616,000	123,660,348	△49,044,348
	支 出	積立資産支出	8,671,000	59,174,877	△50,503,877
		退職給付引当資産支出	8,521,000	8,521,000	0
		長期預り金積立資産支出	0	50,612,877	△50,612,877
		事業団基金積立資産支出	150,000	41,000	109,000
		事業区分間繰入金支出	7,474,000	4,546,937	2,927,063
		事業区分間繰入金支出	7,474,000	4,546,937	2,927,063
	その他の活動支出計(8)	16,145,000	63,721,814	△47,576,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,471,000	59,938,534	△1,467,534	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,584,000	1,443,887	△5,027,887	
	前期末支払資金残高(12)	10,045,493	10,045,493	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,461,493	11,489,380	△5,027,887	

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	障害福祉サービス等事業収益	42,018,485	39,055,269	2,963,216
		その他の事業収益	42,018,485	39,055,269	2,963,216
		補助金事業収益	41,082,938	38,323,898	2,759,040
		受託事業収益	935,547	731,371	204,176
	益	指定管理事業収益	89,930,540	59,715,011	30,215,529
		指定管理事業収益	89,930,540	59,715,011	30,215,529
		経常経費寄附金収益	41,000	21,000	20,000
		経常経費寄附金収益	41,000	21,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	131,990,025	98,791,280	33,198,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	55,650,098	41,962,945	13,687,153
		役員報酬	5,527,800	6,890,400	△1,362,600
		職員給料	22,295,292	15,303,100	6,992,192
		職員賞与	8,024,529	5,407,098	2,617,431
		非常勤職員給与	5,100,327	1,653,047	3,447,280
		退職給付費用	8,521,000	8,216,367	304,633
		法定福利費	6,181,150	4,492,933	1,688,217
		事務費	71,752,672	59,134,389	12,618,283
		福利厚生費	1,076,480	922,520	153,960
		職員被服費	0	50,050	△50,050
		旅費交通費	3,644	0	3,644
		研修研究費	246,394	292,674	△46,280
		事務消耗品費	6,931,493	2,496,890	4,434,603
		印刷製本費	0	55,000	△55,000
		水道光熱費	10,866,962	7,980,019	2,886,943
		修繕費	17,243,721	10,036,261	7,207,460
		通信運搬費	2,340,295	2,637,951	△297,656
		会議費	866	5,196	△4,330
		広報費	2,192,398	1,140,480	1,051,918
		業務委託費	15,194,312	15,718,333	△524,021
		手数料	8,928,795	11,007,212	△2,078,417
		保険料	311,631	350,965	△39,334
		賃借料	1,562,081	1,496,264	65,817
		土地・建物賃借料	67,985	65,788	2,197
		租税公課	31,600	3,400	28,200
		保守料	4,090,201	3,870,109	220,092
		渉外費	93,039	108,267	△15,228
		諸会費	91,000	91,000	0
		車輛費	149,865	84,220	65,645
雑費	329,910	721,790	△391,880		
減価償却費	343,634	68,594	275,040		
減価償却費	343,634	68,594	275,040		
サービス活動費用計(2)	127,746,404	101,165,928	26,580,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,243,621	△2,374,648	6,618,269
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	274,594	234,278	40,316
		受取利息配当金収益	274,594	234,278	40,316
		その他のサービス活動外収益	1,602,690	2,324,641	△721,951
		受入研修費収益	310,000	162,000	148,000
		雑収益	1,292,690	2,162,641	△869,951
	サービス活動外収益計(4)	1,877,284	2,558,919	△681,635	
費 用					

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)	
の部	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)	1,877,284	2,558,919	△681,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,120,905	184,271	5,936,634	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		固定資産売却益	32,999	0	32,999
		車輛運搬具売却益	32,999	0	32,999
		特別収益計(8)	32,999	500,000	△467,001
	費用	事業区分間繰入金費用	4,546,937	448,753	4,098,184
		事業区分間繰入金費用	4,546,937	448,753	4,098,184
		特別費用計(9)	4,546,937	448,753	4,098,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,513,938	51,247	△4,565,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,606,967	235,518	1,371,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,102,658	8,088,932	2,013,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,709,625	8,324,450	3,385,175
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,651,264	1,799,208	1,852,056
	備品等購入積立金取崩額		3,651,264	0	3,651,264
	職員褒章積立金取崩額		0	441,966	△441,966
	退職給付引当金取崩額		0	1,357,242	△1,357,242
	その他の積立金積立額(16)		41,000	21,000	20,000
	事業団基金積立金積立額		41,000	21,000	20,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,319,889	10,102,658	5,217,231	

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
0001 流動資産	31,638,391	27,231,061	4,407,330	0006 流動負債	20,149,011	17,185,568	2,963,443
1111 現金預金	30,942,734	26,963,498	3,979,236	2112 事業未払金	19,794,606	10,646,377	9,148,229
1132 未収金	499,376	201,243	298,133	2132 預り金	354,405	6,539,191	△6,184,786
1161 立替金	196,281	66,320	129,961	0007 固定負債	352,085,571	353,938,710	△1,853,139
0002 固定資産	455,825,069	457,515,128	△1,690,059	2321 退職給付引当金	242,519,800	240,823,345	1,696,455
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2323 長期預り金	109,565,771	113,115,365	△3,549,594
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	372,234,582	371,124,278	1,110,304
0004 その他の固定資産	452,825,069	454,515,128	△1,690,059	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,830,505	1	3,830,504	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	4	57,164	△57,160	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1329 退職給付引当資産	242,519,800	240,823,345	1,696,455	0011 その他の積立金	96,908,989	100,519,253	△3,610,264
1331 長期預り金積立資産	109,565,771	113,115,365	△3,549,594	3221 人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
1219 人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	3223 備品等購入積立金	1,903,616	5,554,880	△3,651,264
1226 備品等購入積立資産	1,903,616	5,554,880	△3,651,264	3225 事業団基金積立金	6,451,373	6,410,373	41,000
1228 事業団基金積立資産	6,451,373	6,410,373	41,000	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	15,319,889	10,102,658	5,217,231
				3311 次期繰越活動増減差額	15,319,889	10,102,658	5,217,231
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,606,967	235,518	1,371,449
				純資産の部合計	115,228,878	113,621,911	1,606,967
資産の部合計	487,463,460	484,746,189	2,717,271	負債及び純資産の部合計	487,463,460	484,746,189	2,717,271

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,848,485	2,170,000	42,018,485	0	42,018,485
		その他の事業収入	39,848,485	2,170,000	42,018,485	0	42,018,485
		補助金事業収入	38,912,938	2,170,000	41,082,938	0	41,082,938
		受託事業収入	935,547	0	935,547	0	935,547
		指定管理事業収入	0	35,768,069	35,768,069	0	35,768,069
		指定管理事業収入	0	35,768,069	35,768,069	0	35,768,069
		経常経費寄附金収入	41,000	0	41,000	0	41,000
		経常経費寄附金収入	41,000	0	41,000	0	41,000
		受取利息配当金収入	274,594	0	274,594	0	274,594
		受取利息配当金収入	274,594	0	274,594	0	274,594
		その他の収入	1,276,600	326,090	1,602,690	0	1,602,690
		受入研修費収入	310,000	0	310,000	0	310,000
		雑収入	966,600	326,090	1,292,690	0	1,292,690
		事業活動収入計(1)	41,440,679	38,264,159	79,704,838	0	79,704,838
活動	支出	人件費支出	36,365,355	25,997,479	62,362,834	0	62,362,834
		役員報酬支出	5,527,800	0	5,527,800	0	5,527,800
		職員給料支出	9,662,352	12,632,940	22,295,292	0	22,295,292
		職員賞与支出	2,857,900	5,166,629	8,024,529	0	8,024,529
		非常勤職員給与支出	78,735	5,021,592	5,100,327	0	5,100,327
		退職給付支出	15,233,736	0	15,233,736	0	15,233,736
		法定福利費支出	3,004,832	3,176,318	6,181,150	0	6,181,150
		事務費支出	11,185,078	60,567,594	71,752,672	0	71,752,672
		福利厚生費支出	384,230	692,250	1,076,480	0	1,076,480
		旅費交通費支出	3,644	0	3,644	0	3,644
		研修研究費支出	246,394	0	246,394	0	246,394
		事務消耗品費支出	143,387	6,788,106	6,931,493	0	6,931,493
		水道光熱費支出	0	10,866,962	10,866,962	0	10,866,962
		修繕費支出	0	17,243,721	17,243,721	0	17,243,721
通信運搬費支出	139,979	2,200,316	2,340,295	0	2,340,295		
収入	会議費支出	866	0	866	0	866	
	広報費支出	1,641,096	551,302	2,192,398	0	2,192,398	
	業務委託費支出	0	15,194,312	15,194,312	0	15,194,312	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	出	手数料支出	7,679,772	1,249,023	8,928,795	0	8,928,795
		保険料支出	252,687	58,944	311,631	0	311,631
		賃借料支出	95,088	1,466,993	1,562,081	0	1,562,081
		土地・建物賃借料支出	0	67,985	67,985	0	67,985
		租税公課支出	25,600	6,000	31,600	0	31,600
		保守料支出	55,111	4,035,090	4,090,201	0	4,090,201
		渉外費支出	93,039	0	93,039	0	93,039
		諸会費支出	70,000	21,000	91,000	0	91,000
		車輛費支出	26,475	123,390	149,865	0	149,865
		雑支出	327,710	2,200	329,910	0	329,910
		事業活動支出計(2)	47,550,433	86,565,073	134,115,506	0	134,115,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,109,754	△48,300,914	△54,410,668	0	△54,410,668	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	33,000	0	33,000	0	33,000
		車輛運搬具売却収入	33,000	0	33,000	0	33,000
		施設整備等収入計(4)	33,000	0	33,000	0	33,000
	支	固定資産取得支出	4,116,979	0	4,116,979	0	4,116,979
		車輛運搬具取得支出	4,116,979	0	4,116,979	0	4,116,979
施設整備等支出計(5)		4,116,979	0	4,116,979	0	4,116,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,083,979	0	△4,083,979	0	△4,083,979	
その他の活動	入	積立資産取崩収入	18,885,000	54,162,471	73,047,471	0	73,047,471
		退職給付引当資産取崩収入	15,233,736	0	15,233,736	0	15,233,736
		長期預り金積立資産取崩収入	0	54,162,471	54,162,471	0	54,162,471
		備品等購入積立資産取崩収入	3,651,264	0	3,651,264	0	3,651,264
		サービス区分間繰入金収入	308,557	0	308,557	△308,557	0
		サービス区分間繰入金収入	308,557	0	308,557	△308,557	0
		その他の活動による収入	0	50,612,877	50,612,877	0	50,612,877
		長期預り金収入	0	50,612,877	50,612,877	0	50,612,877
		その他の活動収入計(7)	19,193,557	104,775,348	123,968,905	△308,557	123,660,348
積立資産支出		7,509,000	51,665,877	59,174,877	0	59,174,877	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	7,468,000	1,053,000	8,521,000	0	8,521,000
		長期預り金積立資産支出	0	50,612,877	50,612,877	0	50,612,877
		事業団基金積立資産支出	41,000	0	41,000	0	41,000
		事業区分間繰入金支出	46,937	4,500,000	4,546,937	0	4,546,937
		事業区分間繰入金支出	46,937	4,500,000	4,546,937	0	4,546,937
		サービス区分間繰入金支出	0	308,557	308,557	△308,557	0
		サービス区分間繰入金支出	0	308,557	308,557	△308,557	0
		その他の活動支出計(8)	7,555,937	56,474,434	64,030,371	△308,557	63,721,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,637,620	48,300,914	59,938,534	0	59,938,534	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,443,887	0	1,443,887	0	1,443,887	
前期末支払資金残高(11)		10,045,493	0	10,045,493	0	10,045,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,489,380	0	11,489,380	0	11,489,380	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	39,848,485	2,170,000	42,018,485	0	42,018,485
		その他の事業収益	39,848,485	2,170,000	42,018,485	0	42,018,485
		補助金事業収益	38,912,938	2,170,000	41,082,938	0	41,082,938
	益	受託事業収益	935,547	0	935,547	0	935,547
		指定管理事業収益	0	89,930,540	89,930,540	0	89,930,540
		指定管理事業収益	0	89,930,540	89,930,540	0	89,930,540
		経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000	0	41,000
		経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000	0	41,000
		サービス活動収益計(1)	39,889,485	92,100,540	131,990,025	0	131,990,025
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	28,599,619	27,050,479	55,650,098	0	55,650,098
		役員報酬	5,527,800	0	5,527,800	0	5,527,800
		職員給料	9,662,352	12,632,940	22,295,292	0	22,295,292
		職員賞与	2,857,900	5,166,629	8,024,529	0	8,024,529
		非常勤職員給与	78,735	5,021,592	5,100,327	0	5,100,327
		退職給付費用	7,468,000	1,053,000	8,521,000	0	8,521,000
		法定福利費	3,004,832	3,176,318	6,181,150	0	6,181,150
		事務費	11,185,078	60,567,594	71,752,672	0	71,752,672
		福利厚生費	384,230	692,250	1,076,480	0	1,076,480
		旅費交通費	3,644	0	3,644	0	3,644
		研修研究費	246,394	0	246,394	0	246,394
		事務消耗品費	143,387	6,788,106	6,931,493	0	6,931,493
		水道光熱費	0	10,866,962	10,866,962	0	10,866,962
		修繕費	0	17,243,721	17,243,721	0	17,243,721
		通信運搬費	139,979	2,200,316	2,340,295	0	2,340,295
		会議費	866	0	866	0	866
		広報費	1,641,096	551,302	2,192,398	0	2,192,398
		業務委託費	0	15,194,312	15,194,312	0	15,194,312
		手数料	7,679,772	1,249,023	8,928,795	0	8,928,795
		保険料	252,687	58,944	311,631	0	311,631
		賃借料	95,088	1,466,993	1,562,081	0	1,562,081
土地・建物賃借料	0	67,985	67,985	0	67,985		
租税公課	25,600	6,000	31,600	0	31,600		
保守料	55,111	4,035,090	4,090,201	0	4,090,201		
渉外費	93,039	0	93,039	0	93,039		

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	諸会費	70,000	21,000	91,000	0	91,000	
	車輻費	26,475	123,390	149,865	0	149,865	
	雑費	327,710	2,200	329,910	0	329,910	
	減価償却費	343,634	0	343,634	0	343,634	
	減価償却費	343,634	0	343,634	0	343,634	
	サービス活動費用計(2)	40,128,331	87,618,073	127,746,404	0	127,746,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△238,846	4,482,467	4,243,621	0	4,243,621	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274,594	0	274,594	0	274,594
		受取利息配当金収益	274,594	0	274,594	0	274,594
		その他のサービス活動外収益	1,276,600	326,090	1,602,690	0	1,602,690
		受入研修費収益	310,000	0	310,000	0	310,000
		雑収益	966,600	326,090	1,292,690	0	1,292,690
	サービス活動外収益計(4)	1,551,194	326,090	1,877,284	0	1,877,284	
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,551,194	326,090	1,877,284	0	1,877,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,312,348	4,808,557	6,120,905	0	6,120,905	

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
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 法人本部運営
 - イ 障害者支援センター管理事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
 - ア 法人本部運営
 - イ 障害者支援センター管理事業

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,116,979	286,474	3,830,505
器具及び備品	2,700,082	2,700,078	4
合計	6,817,061	2,986,552	3,830,509

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	60,000,000	58,740,000	-1,260,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	96,660,000	-3,340,000
合計	160,000,000	155,400,000	-4,600,000

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

- (1) 当拠点区分の障害者支援センター管理事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。
- (2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出は、R4年度指定管理料残金となり、R4年度は長期預り金積立資産を54,162,471円取り崩し、50,612,877円を長期預り金に積立をし、R1～R4年度末 指定管理料残金累計は、109,565,771円である

障害者支援センター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支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,168,000	20,015,360	152,640
	自立支援給付費収入	19,968,000	19,815,360	152,640
	計画相談支援給付費収入	19,968,000	19,815,360	152,640
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	補助金事業収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	20,168,000	20,015,360	152,640
	支出			
	人件費支出	16,988,000	16,610,430	377,570
	非常勤職員給与支出	14,752,000	14,509,573	242,427
	法定福利費支出	2,236,000	2,100,857	135,143
	事務費支出	1,501,000	1,120,460	380,540
	福利厚生費支出	61,000	60,750	250
	旅費交通費支出	12,000	8,156	3,844
	研修研究費支出	30,000	12,560	17,440
	事務消耗品費支出	180,000	78,735	101,265
	印刷製本費支出	5,000	3,000	2,000
	水道光熱費支出	140,000	76,219	63,781
	通信運搬費支出	276,000	184,235	91,765
	業務委託費支出	24,000	12,717	11,283
手数料支出	87,000	83,443	3,557	
保険料支出	133,000	115,155	17,845	
賃借料支出	275,000	270,648	4,352	
土地・建物賃借料支出	70,000	67,985	2,015	
保守料支出	58,000	57,543	457	
車輛費支出	100,000	89,314	10,686	
雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	18,489,000	17,730,890	758,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,679,000	2,284,470	△605,470	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,679,000	2,284,470	△605,470	
前期末支払資金残高(12)	30,322,097	30,322,097	0	

障害者支援以外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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,001,097	32,606,567	△605,470

障害者支援センター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	20,015,360	18,325,250	1,690,110
		自立支援給付費収益	19,815,360	18,325,250	1,490,110
		計画相談支援給付費収益	19,815,360	18,325,250	1,490,110
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		補助金事業収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	20,015,360	18,325,250	1,690,110
	費用	人件費	16,610,430	15,028,017	1,582,413
		非常勤職員給与	14,509,573	13,052,466	1,457,107
		法定福利費	2,100,857	1,975,551	125,306
		事務費	1,120,460	1,049,968	70,492
		福利厚生費	60,750	63,000	△2,250
		旅費交通費	8,156	5,094	3,062
		研修研究費	12,560	6,000	6,560
		事務消耗品費	78,735	21,709	57,026
		印刷製本費	3,000	4,465	△1,465
		水道光熱費	76,219	74,344	1,875
		通信運搬費	184,235	217,605	△33,370
		業務委託費	12,717	14,552	△1,835
		手数料	83,443	84,940	△1,497
		保険料	115,155	127,107	△11,952
賃借料	270,648	270,648	0		
土地・建物賃借料	67,985	65,788	2,197		
保守料	57,543	55,421	2,122		
車輛費	89,314	39,295	50,019		
サービス活動費用計(2)	17,730,890	16,077,985	1,652,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,284,470	2,247,265	37,205	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,284,470	2,247,265	37,205	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,284,470	2,247,265	37,205	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	30,322,097	28,074,832	2,247,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,606,567	30,322,097	2,284,470	
	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	

障害者支援以外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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,606,567	30,322,097	2,284,470

障害者支援センター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
0001 流動資産	33,074,237	30,637,599	2,436,638	0006 流動負債	467,670	315,502	152,168
1111 現金預金	9,956,059	27,296,966	△17,340,907	2112 事業未払金	426,990	253,200	173,790
1131 事業未収金	3,097,891	3,340,633	△242,742	2132 預り金	40,680	62,302	△21,622
1161 立替金	20,287	0	20,287	負債の部合計	467,670	315,502	152,168
1176 事業区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	32,606,567	30,322,097	2,284,470
				3311 次期繰越活動増減差額	32,606,567	30,322,097	2,284,470
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,284,470	2,247,265	37,205
				純資産の部合計	32,606,567	30,322,097	2,284,470
資産の部合計	33,074,237	30,637,599	2,436,638	負債及び純資産の部合計	33,074,237	30,637,599	2,436,638

計算書類に対する注記(障害者支援センター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
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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者支援センター相談支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

当事業は自主事業である。

障害者支援センター多機能型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)
事業収入	就労支援事業収入	9,000,000	11,255,641	△2,255,641
	食品製造販売事業収入	5,925,000	5,331,286	593,714
	企業受注事業収益	3,075,000	5,924,355	△2,849,355
	障害福祉サービス等事業収入	86,622,000	95,878,225	△9,256,225
	自立支援給付費収入	84,404,000	93,472,457	△9,068,457
	介護給付費収入	30,246,000	30,416,338	△170,338
	訓練等給付費収入	54,158,000	63,056,119	△8,898,119
	利用者負担金収入	2,218,000	2,405,768	△187,768
	指定管理事業収入	42,590,000	20,051,881	22,538,119
	指定管理事業収入	42,590,000	20,051,881	22,538,119
	その他の収入	1,286,000	1,187,439	98,561
	利用者等外給食費収入	936,000	811,040	124,960
	雑収入	350,000	376,399	△26,399
	事業活動収入計(1)	139,498,000	128,373,186	11,124,814
事業活動に要する支出	人件費支出	105,457,000	95,007,529	10,449,471
	職員給料支出	33,002,000	29,544,655	3,457,345
	職員賞与支出	11,640,000	10,487,234	1,152,766
	非常勤職員給与支出	48,744,000	43,991,594	4,752,406
	法定福利費支出	12,071,000	10,984,046	1,086,954
	事業費支出	9,075,000	7,517,402	1,557,598
	給食費支出	2,935,000	2,406,900	528,100
	介護用品費支出	160,000	90,239	69,761
	保健衛生費支出	649,000	436,926	212,074
	被服費支出	40,000	38,940	1,060
	教養娯楽費支出	639,000	246,666	392,334
	消耗器具備品費支出	655,000	587,802	67,198
	保険料支出	491,000	488,769	2,231
	教育指導費支出	2,206,000	1,962,756	243,244
	車両費支出	920,000	885,604	34,396
	雑支出	380,000	372,800	7,200
	事務費支出	13,155,000	11,871,891	1,283,109
	福利厚生費支出	157,000	62,900	94,100
	旅費交通費支出	151,000	18,676	132,324
	研修研究費支出	421,000	225,862	195,138
	事務消耗品費支出	248,000	87,569	160,431
	水道光熱費支出	15,000	12,556	2,444
	通信運搬費支出	115,000	88,498	26,502
	業務委託費支出	6,463,000	6,457,979	5,021
	手数料支出	461,000	225,898	235,102
	保険料支出	1,203,000	1,077,898	125,102
	賃借料支出	2,570,000	2,561,988	8,012
	土地・建物賃借料支出	420,000	407,885	12,115
	租税公課支出	11,000	2,350	8,650
	保守料支出	386,000	323,532	62,468
	諸会費支出	317,000	317,000	0
	車両費支出	29,000	1,300	27,700
	雑支出	188,000	0	188,000
就労支援事業支出	9,000,000	11,268,474	△2,268,474	
就労支援事業販売原価支出	6,468,000	9,516,172	△3,048,172	
就労支援事業製造原価支出	6,468,000	9,516,172	△3,048,172	
就労支援事業販管費支出	2,532,000	1,752,302	779,698	
その他の支出	471,000	379,680	91,320	
利用者等外給食費支出	471,000	379,680	91,320	

障害者支援センター多機能型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)	
	事業活動支出計(2)	137,158,000	126,044,976	11,113,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,000	2,328,210	11,790	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,340,000	2,328,210	11,790
		退職給付引当資産支出	2,340,000	2,328,210	11,790
	その他の活動支出計(8)	2,340,000	2,328,210	11,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,340,000	△2,328,210	△11,790	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者支援センター多機能型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)
収 益	就労支援事業収益	11,255,641	9,296,617	1,959,024
	食品製造販売事業収益	5,331,286	5,229,230	102,056
	企業受注事業収益	5,924,355	4,067,387	1,856,968
	障害福祉サービス等事業収益	95,878,225	101,988,642	△6,110,417
	自立支援給付費収益	93,472,457	99,370,110	△5,897,653
	介護給付費収益	30,416,338	26,501,481	3,914,857
	訓練等給付費収益	63,056,119	72,868,629	△9,812,510
	利用者負担金収益	2,405,768	2,618,532	△212,764
	指定管理事業収益	20,051,881	5,081,831	14,970,050
	指定管理事業収益	20,051,881	5,081,831	14,970,050
	サービス活動収益計(1)	127,185,747	116,367,090	10,818,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	97,335,739	90,460,831	6,874,908
	職員給料	29,544,655	26,847,126	2,697,529
	職員賞与	10,487,234	9,741,335	745,899
	非常勤職員給与	43,991,594	41,813,560	2,178,034
	退職給付費用	2,328,210	2,070,550	257,660
	法定福利費	10,984,046	9,988,260	995,786
	事業費	7,517,402	6,397,593	1,119,809
	給食費	2,406,900	2,625,275	△218,375
	介護用品費	90,239	146,795	△56,556
	保健衛生費	436,926	477,622	△40,696
	被服費	38,940	42,240	△3,300
	教養娯楽費	246,666	165,263	81,403
	消耗器具備品費	587,802	86,647	501,155
	保険料	488,769	490,826	△2,057
	教育指導費	1,962,756	1,271,661	691,095
	車両費	885,604	820,274	65,330
	雑費	372,800	270,990	101,810
	事務費	11,871,891	10,894,486	977,405
	福利厚生費	62,900	137,380	△74,480
	旅費交通費	18,676	19,228	△552
	研修研究費	225,862	58,400	167,462
	事務消耗品費	87,569	127,229	△39,660
	水道光熱費	12,556	3,717	8,839
	通信運搬費	88,498	71,502	16,996
	業務委託費	6,457,979	5,379,724	1,078,255
	手数料	225,898	223,244	2,654
	保険料	1,077,898	997,492	80,406
	賃借料	2,561,988	2,809,068	△247,080
	土地・建物賃借料	407,885	394,737	13,148
	租税公課	2,350	6,600	△4,250
	保守料	323,532	376,365	△52,833
	諸会費	317,000	280,000	37,000
	車両費	1,300	2,500	△1,200
雑費	0	7,300	△7,300	
就労支援事業費用	11,268,474	9,292,218	1,976,256	
就労支援事業販売原価	9,516,172	8,103,461	1,412,711	
当期就労支援事業製造原価	9,516,172	8,103,461	1,412,711	
合計	9,516,172	8,103,461	1,412,711	
差引	9,516,172	8,103,461	1,412,711	
就労支援事業販管費	1,752,302	1,188,757	563,545	
サービス活動費用計(2)	127,993,506	117,045,128	10,948,378	

障害者支援センター多機能型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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△807,759	△678,038	△129,721	
サービス活動増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,187,439	1,027,478	159,961
		利用者等外給食収益	811,040	754,800	56,240
		雑収益	376,399	272,678	103,721
		サービス活動外収益計(4)	1,187,439	1,027,478	159,961
	費 用	その他のサービス活動外費用	379,680	349,440	30,240
		利用者等外給食費	379,680	349,440	30,240
		サービス活動外費用計(5)	379,680	349,440	30,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,759	678,038	129,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1	△1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0

障害者支援センター多機能型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
0001 流動資産	30,475,557	34,131,962	△3,656,405	0006 流動負債	30,475,557	34,131,962	△3,656,405
1111 現金預金	14,229,172	13,110,687	1,118,485	2112 事業未払金	30,108,750	31,865,810	△1,757,060
1131 事業未収金	16,141,678	20,995,156	△4,853,478	2132 預り金	366,807	2,266,152	△1,899,345
1161 立替金	104,707	26,119	78,588	負債の部合計	30,475,557	34,131,962	△3,656,405
				純 資 産 の 部			
				3312 (うち当期活動増減差額)	0	△1	1
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	30,475,557	34,131,962	△3,656,405	負債及び純資産の部合計	30,475,557	34,131,962	△3,656,405

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(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		生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	0	0	5,421,004	5,834,637	0	11,255,641	0	11,255,641
	食品製造販売事業収入	0	0	5,331,286	0	0	5,331,286	0	5,331,286
	企業受注事業収益	0	0	89,718	5,834,637	0	5,924,355	0	5,924,355
	障害福祉サービス等事業収入	30,797,698	23,924,822	22,322,613	13,801,961	5,031,131	95,878,225	0	95,878,225
	自立支援給付費収入	30,416,338	23,022,942	21,815,253	13,186,793	5,031,131	93,472,457	0	93,472,457
	介護給付費収入	30,416,338	0	0	0	0	30,416,338	0	30,416,338
	訓練等給付費収入	0	23,022,942	21,815,253	13,186,793	5,031,131	63,056,119	0	63,056,119
	利用者負担金収入	381,360	901,880	507,360	615,168	0	2,405,768	0	2,405,768
	指定管理事業収入	15,437,655	2,606,867	0	1,916,915	90,444	20,051,881	0	20,051,881
	指定管理事業収入	15,437,655	2,606,867	0	1,916,915	90,444	20,051,881	0	20,051,881
	その他の収入	0	376,399	811,040	0	0	1,187,439	0	1,187,439
	利用者等外給食費収入	0	0	811,040	0	0	811,040	0	811,040
	雑収入	0	376,399	0	0	0	376,399	0	376,399
	事業活動収入計(1)	46,235,353	26,908,088	28,554,657	21,553,513	5,121,575	128,373,186	0	128,373,186
事業活動に要する支出	人件費支出	39,556,904	20,235,517	19,166,201	11,001,246	5,047,661	95,007,529	0	95,007,529
	職員給料支出	12,354,490	8,332,008	4,856,160	4,001,997	0	29,544,655	0	29,544,655
	職員賞与支出	4,467,492	3,044,531	2,160,450	814,761	0	10,487,234	0	10,487,234
	非常勤職員給与支出	17,893,518	6,445,204	10,311,461	4,864,243	4,477,168	43,991,594	0	43,991,594
	法定福利費支出	4,841,404	2,413,774	1,838,130	1,320,245	570,493	10,984,046	0	10,984,046
	事業費支出	1,681,103	3,787,256	971,094	1,077,949	0	7,517,402	0	7,517,402
	給食費支出	398,740	890,680	507,360	610,120	0	2,406,900	0	2,406,900
	介護用品費支出	90,239	0	0	0	0	90,239	0	90,239
	保健衛生費支出	86,399	123,327	90,750	136,450	0	436,926	0	436,926
	被服費支出	0	0	38,940	0	0	38,940	0	38,940
	教養娯楽費支出	100,317	21,915	28,341	96,093	0	246,666	0	246,666
	消耗器具備品費支出	147,700	358,600	63,000	18,502	0	587,802	0	587,802
	保険料支出	81,461	146,631	146,631	114,046	0	488,769	0	488,769
	教育指導費支出	14,540	1,820,816	96,072	31,328	0	1,962,756	0	1,962,756
	車両費支出	761,707	52,487	0	71,410	0	885,604	0	885,604
	雑支出	0	372,800	0	0	0	372,800	0	372,800
	事務費支出	4,246,346	2,603,315	2,186,698	2,761,618	73,914	11,871,891	0	11,871,891
	福利厚生費支出	62,900	0	0	0	0	62,900	0	62,900
	旅費交通費支出	5,204	4,980	7,072	1,420	0	18,676	0	18,676
	研修研究費支出	188,302	0	4,560	33,000	0	225,862	0	225,862
事務消耗品費支出	22,371	20,191	15,700	22,994	6,313	87,569	0	87,569	
水道光熱費支出	0	0	0	0	12,556	12,556	0	12,556	
通信運搬費支出	61,170	0	804	790	25,734	88,498	0	88,498	
業務委託費支出	1,075,800	1,936,440	1,506,120	1,936,440	3,179	6,457,979	0	6,457,979	
手数料支出	25,245	25,997	148,647	22,719	3,290	225,898	0	225,898	

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(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		生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出								
	保険料支出	679,889	159,242	53,899	162,026	22,842	1,077,898	0	1,077,898
	賃借料支出	1,665,600	388,080	57,264	451,044	0	2,561,988	0	2,561,988
	土地・建物賃借料支出	271,915	67,985	0	67,985	0	407,885	0	407,885
	租税公課支出	1,950	400	0	0	0	2,350	0	2,350
	保守料支出	0	0	323,532	0	0	323,532	0	323,532
	諸会費支出	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000
	車輛費支出	0	0	1,100	200	0	1,300	0	1,300
	就労支援事業支出	0	0	5,423,774	5,844,700	0	11,268,474	0	11,268,474
	就労支援事業販売原価支出	0	0	4,540,509	4,975,663	0	9,516,172	0	9,516,172
	就労支援事業製造原価支出	0	0	4,540,509	4,975,663	0	9,516,172	0	9,516,172
	就労支援事業販管費支出	0	0	883,265	869,037	0	1,752,302	0	1,752,302
	その他の支出	0	0	379,680	0	0	379,680	0	379,680
	利用者等外給食費支出	0	0	379,680	0	0	379,680	0	379,680
事業活動支出計(2)	45,484,353	26,626,088	28,127,447	20,685,513	5,121,575	126,044,976	0	126,044,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751,000	282,000	427,210	868,000	0	2,328,210	0	2,328,210	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	751,000	282,000	427,210	868,000	0	2,328,210	0	2,328,210
	退職給付引当資産支出	751,000	282,000	427,210	868,000	0	2,328,210	0	2,328,210
支出									
その他の活動支出計(8)	751,000	282,000	427,210	868,000	0	2,328,210	0	2,328,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,000	△282,000	△427,210	△868,000	0	△2,328,210	0	△2,328,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	

障害者支援以外多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(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	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(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		生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益	0	0	5,421,004	5,834,637	0	11,255,641	0	11,255,641
	食品製造販売事業収益	0	0	5,331,286	0	0	5,331,286	0	5,331,286
	企業受注事業収益	0	0	89,718	5,834,637	0	5,924,355	0	5,924,355
	障害福祉サービス等事業収益	30,797,698	23,924,822	22,322,613	13,801,961	5,031,131	95,878,225	0	95,878,225
	自立支援給付費収益	30,416,338	23,022,942	21,815,253	13,186,793	5,031,131	93,472,457	0	93,472,457
	介護給付費収益	30,416,338	0	0	0	0	30,416,338	0	30,416,338
	訓練等給付費収益	0	23,022,942	21,815,253	13,186,793	5,031,131	63,056,119	0	63,056,119
	利用者負担金収益	381,360	901,880	507,360	615,168	0	2,405,768	0	2,405,768
	指定管理事業収益	15,437,655	2,606,867	0	1,916,915	90,444	20,051,881	0	20,051,881
	指定管理事業収益	15,437,655	2,606,867	0	1,916,915	90,444	20,051,881	0	20,051,881
サービス活動収益計(1)	46,235,353	26,531,689	27,743,617	21,553,513	5,121,575	127,185,747	0	127,185,747	
サ	人件費	40,307,904	20,517,517	19,593,411	11,869,246	5,047,661	97,335,739	0	97,335,739
	職員給料	12,354,490	8,332,008	4,856,160	4,001,997	0	29,544,655	0	29,544,655
	職員賞与	4,467,492	3,044,531	2,160,450	814,761	0	10,487,234	0	10,487,234
	非常勤職員給与	17,893,518	6,445,204	10,311,461	4,864,243	4,477,168	43,991,594	0	43,991,594
	退職給付費用	751,000	282,000	427,210	868,000	0	2,328,210	0	2,328,210
	法定福利費	4,841,404	2,413,774	1,838,130	1,320,245	570,493	10,984,046	0	10,984,046
	事業費	1,681,103	3,787,256	971,094	1,077,949	0	7,517,402	0	7,517,402
	給食費	398,740	890,680	507,360	610,120	0	2,406,900	0	2,406,900
	介護用品費	90,239	0	0	0	0	90,239	0	90,239
	保健衛生費	86,399	123,327	90,750	136,450	0	436,926	0	436,926
ビ	被服費	0	0	38,940	0	0	38,940	0	38,940
	教養娯楽費	100,317	21,915	28,341	96,093	0	246,666	0	246,666
	消耗器具備品費	147,700	358,600	63,000	18,502	0	587,802	0	587,802
	保険料	81,461	146,631	146,631	114,046	0	488,769	0	488,769
	教育指導費	14,540	1,820,816	96,072	31,328	0	1,962,756	0	1,962,756
	車輛費	761,707	52,487	0	71,410	0	885,604	0	885,604
	雑費	0	372,800	0	0	0	372,800	0	372,800
	事務費	4,246,346	2,603,315	2,186,698	2,761,618	73,914	11,871,891	0	11,871,891
	福利厚生費	62,900	0	0	0	0	62,900	0	62,900
	旅費交通費	5,204	4,980	7,072	1,420	0	18,676	0	18,676
ス	研修研究費	188,302	0	4,560	33,000	0	225,862	0	225,862
	事務消耗品費	22,371	20,191	15,700	22,994	6,313	87,569	0	87,569
	水道光熱費	0	0	0	0	12,556	12,556	0	12,556
	通信運搬費	61,170	0	804	790	25,734	88,498	0	88,498
	業務委託費	1,075,800	1,936,440	1,506,120	1,936,440	3,179	6,457,979	0	6,457,979
	手数料	25,245	25,997	148,647	22,719	3,290	225,898	0	225,898
	保険料	679,889	159,242	53,899	162,026	22,842	1,077,898	0	1,077,898
	賃借料	1,665,600	388,080	57,264	451,044	0	2,561,988	0	2,561,988
	土地・建物賃借料	271,915	67,985	0	67,985	0	407,885	0	407,885
	増								
減									
の									
用									
部									

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(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		生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	1,950	400	0	0	0	2,350	0	2,350	
	保守料	0	0	323,532	0	0	323,532	0	323,532	
	諸会費	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000	
	車両費	0	0	1,100	200	0	1,300	0	1,300	
	就労支援事業費用	0	0	5,423,774	5,844,700	0	11,268,474	0	11,268,474	
	就労支援事業販売原価	0	0	4,540,509	4,975,663	0	9,516,172	0	9,516,172	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	4,540,509	4,975,663	0	9,516,172	0	9,516,172	
	合計	0	0	4,540,509	4,975,663	0	9,516,172	0	9,516,172	
	差引	0	0	4,540,509	4,975,663	0	9,516,172	0	9,516,172	
	就労支援事業販管費	0	0	883,265	869,037	0	1,752,302	0	1,752,302	
サービス活動費用計(2)	46,235,353	26,908,088	28,174,977	21,553,513	5,121,575	127,993,506	0	127,993,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△376,399	△431,360	0	0	△807,759	0	△807,759		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	376,399	811,040	0	0	1,187,439	0	1,187,439
		利用者等外給食収益	0	0	811,040	0	0	811,040	0	811,040
		雑収益	0	376,399	0	0	0	376,399	0	376,399
		サービス活動外収益計(4)	0	376,399	811,040	0	0	1,187,439	0	1,187,439
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	379,680	0	0	379,680	0	379,680
利用者等外給食費	0	0	379,680	0	0	379,680	0	379,680		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	379,680	0	0	379,680	0	379,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	376,399	431,360	0	0	807,759	0	807,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	

計算書類に対する注記(障害者支援センター多機能型事業所拠点区分)

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
・建物並びに器具及び備品 — 定額法
・リース資産
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

(1) 退職手当
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者支援センター多機能型事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 生活介護事業
 - イ 自立訓練(生活訓練)事業
 - ウ 就労移行支援事業
 - エ 就労継続支援B型事業
 - オ 就労定着支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 生活介護事業
 - イ 自立訓練(生活訓練)事業
 - ウ 就労移行支援事業
 - エ 就労継続支援B型事業
 - オ 就労定着支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

銀河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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	137,505,000	132,723,669	4,781,331
	自立支援給付費収入	127,345,000	122,886,815	4,458,185
	介護給付費収入	127,345,000	122,886,815	4,458,185
	利用者負担金収入	2,902,000	2,786,595	115,405
	その他の事業収入	7,258,000	7,050,259	207,741
	補助金事業収入	7,258,000	7,050,259	207,741
	借入金利息補助金収入	1,070,000	1,070,000	0
	借入金利息補助金収入	1,070,000	1,070,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	834	4,166
	受取利息配当金収入	5,000	834	4,166
	その他の収入	722,000	660,043	61,957
	受入研修費収入	400,000	293,000	107,000
	利用者等外給食費収入	31,000	144,000	△113,000
	雑収入	291,000	223,043	67,957
	事業活動収入計(1)	139,302,000	134,454,546	4,847,454
事業活動による収入	人件費支出	113,530,000	108,573,332	4,956,668
	職員給料支出	29,613,000	28,651,574	961,426
	職員賞与支出	10,262,000	9,387,118	874,882
	非常勤職員給与支出	62,207,000	59,885,502	2,321,498
	法定福利費支出	11,448,000	10,649,138	798,862
	事業費支出	7,447,000	5,347,271	2,099,729
	給食費支出	2,272,000	2,160,606	111,394
	保健衛生費支出	957,000	760,975	196,025
	教養娯楽費支出	892,000	668,409	223,591
	消耗器具備品費支出	800,000	49,851	750,149
	保険料支出	326,000	325,829	171
	教育指導費支出	380,000	191,567	188,433
	車輛費支出	1,820,000	1,190,034	629,966
	事務費支出	19,065,000	16,737,267	2,327,733
	福利厚生費支出	882,000	530,860	351,140
	旅費交通費支出	17,000	4,133	12,867
	研修研究費支出	175,000	135,053	39,947
	事務消耗品費支出	290,000	174,639	115,361
	水道光熱費支出	2,400,000	2,036,398	363,602
	修繕費支出	500,000	28,489	471,511
	通信運搬費支出	700,000	544,244	155,756
	業務委託費支出	6,939,000	6,889,481	49,519
	手数料支出	704,000	613,015	90,985
	保険料支出	1,130,000	1,015,032	114,968
	賃借料支出	3,120,000	3,039,446	80,554
	土地・建物賃借料支出	340,000	339,900	100
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	保守料支出	1,039,000	1,033,167	5,833
	諸会費支出	208,000	208,000	0
	車輛費支出	20,000	8,660	11,340
	雑支出	581,000	136,750	444,250
	支払利息支出	1,428,000	1,427,828	172
支払利息支出	1,428,000	1,427,828	172	
その他の支出	81,000	67,200	13,800	
利用者等外給食費支出	81,000	67,200	13,800	
事業活動支出計(2)	141,551,000	132,152,898	9,398,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,249,000	2,301,648	△4,550,648
施設収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0

銀河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)
設備 整備 等 に よ る 収 支	入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
出				
	施設整備等支出計(5)	5,508,000	5,508,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377,000	△1,377,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	3,633,000	3,595,000	38,000
	退職給付引当資産支出	133,000	95,000	38,000
出	修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動支出計(8)		3,633,000	3,595,000	38,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,633,000	△3,595,000	△38,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,259,000	△2,670,352	△4,588,648
前期末支払資金残高(12)		72,768,838	72,768,838	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,509,838	70,098,486	△4,588,648

銀河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	障害福祉サービス等事業収益	132,723,669	122,722,827	10,000,842
	益	自立支援給付費収益	122,886,815	114,294,813	8,592,002
		介護給付費収益	122,886,815	114,294,813	8,592,002
		利用者負担金収益	2,786,595	2,570,557	216,038
		その他の事業収益	7,050,259	5,857,457	1,192,802
		補助金事業収益	7,050,259	5,857,457	1,192,802
		経常経費寄附金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		サービス活動収益計(1)	132,723,669	127,722,827	5,000,842
費 活 動 増 減 の 部	用	人件費	108,668,332	99,663,974	9,004,358
		職員給料	28,651,574	26,972,873	1,678,701
		職員賞与	9,387,118	8,576,332	810,786
		非常勤職員給与	59,885,502	54,120,284	5,765,218
		退職給付費用	95,000	102,000	△7,000
		法定福利費	10,649,138	9,892,485	756,653
		事業費	5,347,271	5,352,465	△5,194
		給食費	2,160,606	2,121,900	38,706
		保健衛生費	760,975	727,633	33,342
		教養娯楽費	668,409	674,667	△6,258
		消耗器具備品費	49,851	75,599	△25,748
		保険料	325,829	313,830	11,999
		教育指導費	191,567	284,472	△92,905
		車両費	1,190,034	1,154,364	35,670
		事務費	16,737,267	16,765,658	△28,391
		福利厚生費	530,860	524,580	6,280
		旅費交通費	4,133	0	4,133
		研修研究費	135,053	108,851	26,202
		事務消耗品費	174,639	131,779	42,860
		水道光熱費	2,036,398	1,718,854	317,544
		修繕費	28,489	215,052	△186,563
		通信運搬費	544,244	597,398	△53,154
		業務委託費	6,889,481	7,528,000	△638,519
		手数料	613,015	258,205	354,810
		保険料	1,015,032	1,066,666	△51,634
		賃借料	3,039,446	2,864,988	174,458
		土地・建物賃借料	339,900	328,948	10,952
		租税公課	0	1,600	△1,600
		保守料	1,033,167	1,017,632	15,535
		諸会費	208,000	175,000	33,000
		車両費	8,660	3,890	4,770
		雑費	136,750	224,215	△87,465
減価償却費	8,803,405	8,803,405	0		
減価償却費	8,803,405	8,803,405	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,185	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,185	0		
サービス活動費用計(2)	134,191,090	125,220,317	8,970,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,467,421	2,502,510	△3,969,931	
サ ー ビ ス	収	借入金利息補助金収益	1,070,000	1,118,000	△48,000
		借入金利息補助金収益	1,070,000	1,118,000	△48,000
		受取利息配当金収益	834	1,077	△243
		受取利息配当金収益	834	1,077	△243
		その他のサービス活動外収益	660,043	328,927	331,116

銀河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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
		受入研修費収益	293,000	35,860	257,140
		利用者等外給食収益	144,000	135,600	8,400
		雑収益	223,043	157,467	65,576
		サービス活動外収益計(4)	1,730,877	1,448,004	282,873
	費				
		支払利息	1,427,828	1,491,172	△63,344
		支払利息	1,427,828	1,491,172	△63,344
		その他のサービス活動外費用	67,200	63,280	3,920
		利用者等外給食費	67,200	63,280	3,920
	サービス活動外費用計(5)	1,495,028	1,554,452	△59,424	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,849	△106,448	342,297	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,231,572	2,396,062	△3,627,634	
特 別 増 減 の 部	収益				
		施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		特別収益計(8)	4,131,000	4,131,000	0
	費用				
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0	
	特別費用計(9)	4,131,000	4,131,001	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,231,572	2,396,061	△3,627,633	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	110,320,168	114,924,107	△4,603,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,088,596	117,320,168	△8,231,572
		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)	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
		修繕積立金積立額	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,588,596	110,320,168	△4,731,572	

銀河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
0001 流動資産	76,129,062	78,293,963	△2,164,901	0006 流動負債	11,538,576	11,033,125	505,451
1111 現金預金	43,324,912	24,065,269	19,259,643	2112 事業未払金	5,623,656	4,993,058	630,598
1131 事業未収金	22,665,292	19,029,109	3,636,183	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1161 立替金	138,858	199,585	△60,727	2132 預り金	406,920	532,067	△125,147
1176 事業区分間貸付金	10,000,000	35,000,000	△25,000,000	0007 固定負債	115,668,000	121,176,000	△5,508,000
0002 固定資産	361,544,260	366,847,665	△5,303,405	2311 設備資金借入金	115,668,000	121,176,000	△5,508,000
0003 基本財産	230,875,960	239,604,565	△8,728,605	負債の部合計	127,206,576	132,209,125	△5,002,549
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	204,825,960	213,554,565	△8,728,605	0010 国庫補助金等特別積立金	74,378,150	75,612,335	△1,234,185
0004 その他の固定資産	130,668,300	127,243,100	3,425,200	3211 国庫補助金等特別積立金	74,378,150	75,612,335	△1,234,185
1316 器具及び備品	168,300	243,100	△74,800	0011 その他の積立金	130,500,000	127,000,000	3,500,000
1219 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3221 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1220 修繕積立資産	110,500,000	107,000,000	3,500,000	3222 修繕積立金	110,500,000	107,000,000	3,500,000
				0012 次期繰越活動増減差額	105,588,596	110,320,168	△4,731,572
				3311 次期繰越活動増減差額	105,588,596	110,320,168	△4,731,572
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,231,572	2,396,061	△3,627,633
				純資産の部合計	310,466,746	312,932,503	△2,465,757
資産の部合計	437,673,322	445,141,628	△7,468,306	負債及び純資産の部合計	437,673,322	445,141,628	△7,468,306

銀河拠点区分資金収支明細書

(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		銀河 生活介護事業所	銀河 ガドメアサビ事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	101,924,545	30,799,124	132,723,669	0	132,723,669
		自立支援給付費収入	92,749,646	30,137,169	122,886,815	0	122,886,815
		介護給付費収入	92,749,646	30,137,169	122,886,815	0	122,886,815
		利用者負担金収入	2,124,640	661,955	2,786,595	0	2,786,595
		その他の事業収入	7,050,259	0	7,050,259	0	7,050,259
		補助金事業収入	7,050,259	0	7,050,259	0	7,050,259
		借入金利息補助金収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		借入金利息補助金収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		受取利息配当金収入	834	0	834	0	834
		受取利息配当金収入	834	0	834	0	834
		その他の収入	367,043	293,000	660,043	0	660,043
		受入研修費収入	0	293,000	293,000	0	293,000
		利用者等外給食費収入	144,000	0	144,000	0	144,000
		雑収入	223,043	0	223,043	0	223,043
		事業活動収入計(1)	103,362,422	31,092,124	134,454,546	0	134,454,546
活動	支出	人件費支出	76,896,596	31,676,736	108,573,332	0	108,573,332
		職員給料支出	25,868,197	2,783,377	28,651,574	0	28,651,574
		職員賞与支出	8,756,529	630,589	9,387,118	0	9,387,118
		非常勤職員給与支出	33,197,112	26,688,390	59,885,502	0	59,885,502
		法定福利費支出	9,074,758	1,574,380	10,649,138	0	10,649,138
		事業費支出	5,347,271	0	5,347,271	0	5,347,271
		給食費支出	2,160,606	0	2,160,606	0	2,160,606
		保健衛生費支出	760,975	0	760,975	0	760,975
		教養娯楽費支出	668,409	0	668,409	0	668,409
		消耗器具備品費支出	49,851	0	49,851	0	49,851
		保険料支出	325,829	0	325,829	0	325,829
		教育指導費支出	191,567	0	191,567	0	191,567
		車輛費支出	1,190,034	0	1,190,034	0	1,190,034
		事務費支出	15,633,466	1,103,801	16,737,267	0	16,737,267
		福利厚生費支出	356,540	174,320	530,860	0	530,860
旅費交通費支出	1,106	3,027	4,133	0	4,133		
研修研究費支出	106,228	28,825	135,053	0	135,053		

銀河拠点区分資金収支明細書

(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		銀河 生活介護事業所	銀河 ガドメアサビ事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る	支	事務消耗品費支出	91,282	83,357	174,639	0	174,639
		水道光熱費支出	2,036,398	0	2,036,398	0	2,036,398
		修繕費支出	28,489	0	28,489	0	28,489
		通信運搬費支出	357,051	187,193	544,244	0	544,244
		業務委託費支出	6,889,481	0	6,889,481	0	6,889,481
		手数料支出	290,528	322,487	613,015	0	613,015
		保険料支出	948,978	66,054	1,015,032	0	1,015,032
		賃借料支出	2,944,358	95,088	3,039,446	0	3,039,446
		土地・建物賃借料支出	339,900	0	339,900	0	339,900
		保守料支出	977,067	56,100	1,033,167	0	1,033,167
		諸会費支出	205,000	3,000	208,000	0	208,000
		車輦費支出	0	8,660	8,660	0	8,660
		雑支出	61,060	75,690	136,750	0	136,750
		支払利息支出	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828
		支払利息支出	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828
		その他の支出	67,200	0	67,200	0	67,200
		利用者等外給食費支出	67,200	0	67,200	0	67,200
		事業活動支出計(2)	99,372,361	32,780,537	132,152,898	0	132,152,898
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,990,061	△1,688,413	2,301,648	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		施設整備等収入計(4)	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
		施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377,000	0	△1,377,000	0	△1,377,000	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,500,000	95,000	3,595,000	0	3,595,000

銀河拠点区分資金収支明細書

(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		銀河 生活介護事業所	銀河 ガドナガサビ事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 活 動 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	0	95,000	95,000	0	95,000
		修繕積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	出	その他の活動支出計(8)	3,500,000	95,000	3,595,000	0	3,595,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△95,000	△3,595,000	0	△3,595,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△886,939	△1,783,413	△2,670,352	0	△2,670,352	
前期末支払資金残高(11)		33,970,013	38,798,825	72,768,838	0	72,768,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,083,074	37,015,412	70,098,486	0	70,098,486	

銀河拠点区分事業活動明細書

(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		銀河 生活介護事業所	銀河 がけのびサービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	101,924,545	30,799,124	132,723,669	0	132,723,669
	自立支援給付費収益	92,749,646	30,137,169	122,886,815	0	122,886,815
	介護給付費収益	92,749,646	30,137,169	122,886,815	0	122,886,815
	利用者負担金収益	2,124,640	661,955	2,786,595	0	2,786,595
	その他の事業収益	7,050,259	0	7,050,259	0	7,050,259
	補助金事業収益	7,050,259	0	7,050,259	0	7,050,259
	サービス活動収益計(1)	101,924,545	30,799,124	132,723,669	0	132,723,669
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	76,896,596	31,771,736	108,668,332	0	108,668,332
	職員給料	25,868,197	2,783,377	28,651,574	0	28,651,574
	職員賞与	8,756,529	630,589	9,387,118	0	9,387,118
	非常勤職員給与	33,197,112	26,688,390	59,885,502	0	59,885,502
	退職給付費用	0	95,000	95,000	0	95,000
	法定福利費	9,074,758	1,574,380	10,649,138	0	10,649,138
	事業費	5,347,271	0	5,347,271	0	5,347,271
	給食費	2,160,606	0	2,160,606	0	2,160,606
	保健衛生費	760,975	0	760,975	0	760,975
	教養娯楽費	668,409	0	668,409	0	668,409
	消耗器具備品費	49,851	0	49,851	0	49,851
	保険料	325,829	0	325,829	0	325,829
	教育指導費	191,567	0	191,567	0	191,567
	車両費	1,190,034	0	1,190,034	0	1,190,034
	事務費	15,633,466	1,103,801	16,737,267	0	16,737,267
	福利厚生費	356,540	174,320	530,860	0	530,860
	旅費交通費	1,106	3,027	4,133	0	4,133
	研修研究費	106,228	28,825	135,053	0	135,053
	事務消耗品費	91,282	83,357	174,639	0	174,639
	水道光熱費	2,036,398	0	2,036,398	0	2,036,398
	修繕費	28,489	0	28,489	0	28,489
	通信運搬費	357,051	187,193	544,244	0	544,244
	業務委託費	6,889,481	0	6,889,481	0	6,889,481
	手数料	290,528	322,487	613,015	0	613,015
	保険料	948,978	66,054	1,015,032	0	1,015,032
	賃借料	2,944,358	95,088	3,039,446	0	3,039,446
	土地・建物賃借料	339,900	0	339,900	0	339,900

銀河拠点区分事業活動明細書

(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		銀河 生活介護事業所	銀河 サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	保守料	977,067	56,100	1,033,167	0	1,033,167	
	諸会費	205,000	3,000	208,000	0	208,000	
	車両費	0	8,660	8,660	0	8,660	
	雑費	61,060	75,690	136,750	0	136,750	
	減価償却費	8,803,405	0	8,803,405	0	8,803,405	
	減価償却費	8,803,405	0	8,803,405	0	8,803,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185	
	サービス活動費用計(2)	101,315,553	32,875,537	134,191,090	0	134,191,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		608,992	△2,076,413	△1,467,421	0	△1,467,421	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		借入金利息補助金収益	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		受取利息配当金収益	834	0	834	0	834
		受取利息配当金収益	834	0	834	0	834
		その他のサービス活動外収益	367,043	293,000	660,043	0	660,043
		受入研修費収益	0	293,000	293,000	0	293,000
		利用者等外給食収益	144,000	0	144,000	0	144,000
		雑収益	223,043	0	223,043	0	223,043
		サービス活動外収益計(4)	1,437,877	293,000	1,730,877	0	1,730,877
	費用	支払利息	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828
		支払利息	1,427,828	0	1,427,828	0	1,427,828
		その他のサービス活動外費用	67,200	0	67,200	0	67,200
		利用者等外給食費	67,200	0	67,200	0	67,200
		サービス活動外費用計(5)	1,495,028	0	1,495,028	0	1,495,028
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△57,151	293,000	235,849	0	235,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		551,841	△1,783,413	△1,231,572	0	△1,231,572	

計算書類に対する注記(銀河拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 銀河拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 銀河生活介護事業所
 - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
 - ア 銀河生活介護事業所
 - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所

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	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	213,554,565	0	8,728,605	204,825,960
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	239,604,565	0	8,728,605	230,875,960

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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)	26,050,000 円
建物(基本財産)	204,825,960 円
計	230,875,960 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(1年以内返済予定額を含む)	121,176,000 円
計	121,176,000 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
建物(基本財産)	274,654,800	69,828,840	204,825,960
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	374,000	205,700	168,300
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	278,202,800	73,208,540	204,994,260

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

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	40,000,000	39,160,000	-840,000
合計	40,000,000	39,160,000	-840,000

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

当事業は自主事業である。

障害者支援センター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	障害福祉サービス等事業収入	45,561,000	44,215,623	1,345,377
		その他の事業収入	45,561,000	44,215,623	1,345,377
		受託事業収入	45,561,000	44,215,623	1,345,377
		指定管理事業収入	107,166,000	95,160,781	12,005,219
		指定管理事業収入	107,166,000	95,160,781	12,005,219
		その他の収入	260,000	260,000	0
		受入研修費収入	260,000	260,000	0
		事業活動収入計(1)	152,987,000	139,636,404	13,350,596
	支出	人件費支出	128,138,000	116,361,219	11,776,781
		職員給料支出	61,622,000	55,670,799	5,951,201
		職員賞与支出	20,677,000	18,215,090	2,461,910
		非常勤職員給与支出	28,194,000	26,880,748	1,313,252
		法定福利費支出	17,645,000	15,594,582	2,050,418
		事務費支出	21,008,000	18,732,945	2,275,055
		福利厚生費支出	41,000	40,500	500
		旅費交通費支出	316,000	257,366	58,634
		研修研究費支出	528,000	429,526	98,474
		事務消耗品費支出	1,449,000	1,033,240	415,760
		印刷製本費支出	176,000	162,438	13,562
		水道光熱費支出	75,000	63,663	11,337
		通信運搬費支出	787,000	645,822	141,178
		広報費支出	141,000	67,543	73,457
		業務委託費支出	53,000	11,845	41,155
		手数料支出	1,716,000	1,544,171	171,829
		保険料支出	628,000	491,250	136,750
		賃借料支出	1,927,000	1,768,239	158,761
		土地・建物賃借料支出	381,000	366,245	14,755
租税公課支出		4,149,000	3,799,655	349,345	
保守料支出	65,000	64,968	32		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	170,000	135,601	34,399		
雑支出	8,356,000	7,800,873	555,127		
事業活動支出計(2)	149,146,000	135,094,164	14,051,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,841,000	4,542,240	△701,240	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	711,000	0	711,000
		事業区分間繰入金収入	711,000	0	711,000
		その他の活動収入計(7)	711,000	0	711,000
	支出	積立資産支出	4,552,000	4,542,240	9,760
		退職給付引当資産支出	4,552,000	4,542,240	9,760
出					

障害者支援センター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)
収	その他の活動支出計(8)	4,552,000	4,542,240	9,760
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,841,000	△4,542,240	701,240
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害者支援センター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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	44,215,623	38,711,127	5,504,496
		その他の事業収益	44,215,623	38,711,127	5,504,496
		受託事業収益	44,215,623	38,711,127	5,504,496
		指定管理事業収益	95,160,781	93,644,074	1,516,707
		指定管理事業収益	95,160,781	93,644,074	1,516,707
		サービス活動収益計(1)	139,376,404	132,355,201	7,021,203
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,903,459	116,160,706	4,742,753
		職員給料	55,670,799	54,149,026	1,521,773
		職員賞与	18,215,090	17,433,886	781,204
		非常勤職員給与	26,880,748	24,830,150	2,050,598
		退職給付費用	4,542,240	4,422,145	120,095
		法定福利費	15,594,582	15,325,499	269,083
		事務費	18,732,945	16,334,495	2,398,450
		福利厚生費	40,500	27,000	13,500
		旅費交通費	257,366	160,803	96,563
		研修研究費	429,526	79,244	350,282
		事務消耗品費	1,033,240	840,678	192,562
		印刷製本費	162,438	70,290	92,148
		水道光熱費	63,663	61,954	1,709
		通信運搬費	645,822	517,881	127,941
		広報費	67,543	59,400	8,143
		業務委託費	11,845	12,173	△328
		手数料	1,544,171	1,795,185	△251,014
		保険料	491,250	713,021	△221,771
		賃借料	1,768,239	1,902,882	△134,643
		土地・建物賃借料	366,245	394,739	△28,494
		租税公課	3,799,655	3,339,406	460,249
		保守料	64,968	61,361	3,607
		諸会費	50,000	50,000	0
車輛費	135,601	123,215	12,386		
雑費	7,800,873	6,125,263	1,675,610		
	サービス活動費用計(2)	139,636,404	132,495,201	7,141,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△260,000	△140,000	△120,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	260,000	140,000	120,000
		受入研修費収益	260,000	140,000	120,000
		サービス活動外収益計(4)	260,000	140,000	120,000
		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)	260,000	140,000	120,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

障害者支援センター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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

障害者支援センター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
0001 流動資産	47,713,336	57,016,463	△9,303,127	0006 流動負債	47,713,336	57,016,463	△9,303,127
1111 現金預金	16,248,850	27,516,844	△11,267,994	2112 事業未払金	17,124,995	16,970,836	154,159
1131 事業未収金	31,269,716	29,477,204	1,792,512	2132 預り金	588,341	5,045,627	△4,457,286
1161 立替金	115,158	2,808	112,350	2143 事業区分間借入金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
1162 前払金	35,320	0	35,320	負債の部合計	47,713,336	57,016,463	△9,303,127
1163 前払費用	44,292	19,607	24,685	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	47,713,336	57,016,463	△9,303,127	負債及び純資産の部合計	47,713,336	57,016,463	△9,303,127

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(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		障害者地域就労援助センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹相談支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入	0	43,204,623	1,011,000	0	0	44,215,623	0	44,215,623
	その他の事業収入	0	43,204,623	1,011,000	0	0	44,215,623	0	44,215,623
	受託事業収入	0	43,204,623	1,011,000	0	0	44,215,623	0	44,215,623
	指定管理事業収入	15,440,087	0	17,014,130	14,676,641	48,029,923	95,160,781	0	95,160,781
	指定管理事業収入	15,440,087	0	17,014,130	14,676,641	48,029,923	95,160,781	0	95,160,781
	その他の収入	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	受入研修費収入	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	事業活動収入計(1)	15,440,087	43,204,623	18,285,130	14,676,641	48,029,923	139,636,404	0	139,636,404
	支出								
	人件費支出	14,426,302	36,827,350	14,234,260	7,541,363	43,331,944	116,361,219	0	116,361,219
	職員給料支出	5,238,834	16,010,448	4,795,328	4,318,100	25,308,089	55,670,799	0	55,670,799
	職員賞与支出	1,117,273	5,555,372	1,774,344	1,622,544	8,145,557	18,215,090	0	18,215,090
	非常勤職員給与支出	6,309,229	10,148,104	5,703,749	628,450	4,091,216	26,880,748	0	26,880,748
	法定福利費支出	1,760,966	5,113,426	1,960,839	972,269	5,787,082	15,594,582	0	15,594,582
	事務費支出	1,013,785	6,377,273	3,463,810	6,525,098	1,352,979	18,732,945	0	18,732,945
	福利厚生費支出	0	40,500	0	0	0	40,500	0	40,500
	旅費交通費支出	62,481	173,614	11,765	0	9,506	257,366	0	257,366
	研修研究費支出	203,882	5,976	81,164	0	138,504	429,526	0	429,526
	事務消耗品費支出	193,828	261,909	411,592	26,189	139,722	1,033,240	0	1,033,240
印刷製本費支出	5,299	0	157,139	0	0	162,438	0	162,438	
水道光熱費支出	0	63,663	0	0	0	63,663	0	63,663	
通信運搬費支出	4,138	531,494	93,836	0	16,354	645,822	0	645,822	
広報費支出	0	0	67,543	0	0	67,543	0	67,543	
業務委託費支出	0	11,845	0	0	0	11,845	0	11,845	
手数料支出	283,876	57,222	144,621	748,050	310,402	1,544,171	0	1,544,171	
保険料支出	113,780	153,723	95,077	13,514	115,156	491,250	0	491,250	
賃借料支出	0	1,100,808	448,256	40,675	178,500	1,768,239	0	1,768,239	
土地・建物賃借料支出	67,985	135,970	94,305	0	67,985	366,245	0	366,245	
租税公課支出	0	3,707,146	92,309	0	200	3,799,655	0	3,799,655	
保守料支出	0	64,968	0	0	0	64,968	0	64,968	
諸会費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
車輛費支出	18,516	68,435	3,200	0	45,450	135,601	0	135,601	
雑支出	10,000	0	1,763,003	5,696,670	331,200	7,800,873	0	7,800,873	
事業活動支出計(2)	15,440,087	43,204,623	17,698,070	14,066,461	44,684,923	135,094,164	0	135,094,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	587,060	610,180	3,345,000	4,542,240	0	4,542,240	
施設整備等									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支									

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(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		障害者地域就労援助センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹相談支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	587,060	610,180	3,345,000	4,542,240	0	4,542,240
	退職給付引当資産支出	0	0	587,060	610,180	3,345,000	4,542,240	0	4,542,240
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	587,060	610,180	3,345,000	4,542,240	0	4,542,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△587,060	△610,180	△3,345,000	△4,542,240	0	△4,542,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター拠点区分事業活動明細書

(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		障害者地域就労援助センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹相談支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	43,204,623	1,011,000	0	0	44,215,623	0	44,215,623
	その他の事業収益	0	43,204,623	1,011,000	0	0	44,215,623	0	44,215,623
	受託事業収益	0	43,204,623	1,011,000	0	0	44,215,623	0	44,215,623
	指定管理事業収益	15,440,087	0	17,014,130	14,676,641	48,029,923	95,160,781	0	95,160,781
	指定管理事業収益	15,440,087	0	17,014,130	14,676,641	48,029,923	95,160,781	0	95,160,781
	サービス活動収益計(1)	15,440,087	43,204,623	18,025,130	14,676,641	48,029,923	139,376,404	0	139,376,404
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,426,302	36,827,350	14,821,320	8,151,543	46,676,944	120,903,459	0	120,903,459
	職員給料	5,238,834	16,010,448	4,795,328	4,318,100	25,308,089	55,670,799	0	55,670,799
	職員賞与	1,117,273	5,555,372	1,774,344	1,622,544	8,145,557	18,215,090	0	18,215,090
	非常勤職員給与	6,309,229	10,148,104	5,703,749	628,450	4,091,216	26,880,748	0	26,880,748
	退職給付費用	0	0	587,060	610,180	3,345,000	4,542,240	0	4,542,240
	法定福利費	1,760,966	5,113,426	1,960,839	972,269	5,787,082	15,594,582	0	15,594,582
	事務費	1,013,785	6,377,273	3,463,810	6,525,098	1,352,979	18,732,945	0	18,732,945
	福利厚生費	0	40,500	0	0	0	40,500	0	40,500
	旅費交通費	62,481	173,614	11,765	0	9,506	257,366	0	257,366
	研修研究費	203,882	5,976	81,164	0	138,504	429,526	0	429,526
	事務消耗品費	193,828	261,909	411,592	26,189	139,722	1,033,240	0	1,033,240
	印刷製本費	5,299	0	157,139	0	0	162,438	0	162,438
	水道光熱費	0	63,663	0	0	0	63,663	0	63,663
	通信運搬費	4,138	531,494	93,836	0	16,354	645,822	0	645,822
	広報費	0	0	67,543	0	0	67,543	0	67,543
	業務委託費	0	11,845	0	0	0	11,845	0	11,845
	手数料	283,876	57,222	144,621	748,050	310,402	1,544,171	0	1,544,171
	保険料	113,780	153,723	95,077	13,514	115,156	491,250	0	491,250
	賃借料	0	1,100,808	448,256	40,675	178,500	1,768,239	0	1,768,239
	土地・建物賃借料	67,985	135,970	94,305	0	67,985	366,245	0	366,245
	租税公課	0	3,707,146	92,309	0	200	3,799,655	0	3,799,655
	保守料	0	64,968	0	0	0	64,968	0	64,968
	諸会費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	車輛費	18,516	68,435	3,200	0	45,450	135,601	0	135,601
	雑費	10,000	0	1,763,003	5,696,670	331,200	7,800,873	0	7,800,873
	サービス活動費用計(2)	15,440,087	43,204,623	18,285,130	14,676,641	48,029,923	139,636,404	0	139,636,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△260,000	0	0	△260,000	0	△260,000	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	益	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
費									

障害者支援センター拠点区分事業活動明細書

(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		障害者地域就労援助センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹相談支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記(障害者支援センター拠点区分)

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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 障害者地域就労援助センター事業
 - イ 障害者就業・生活支援センター事業
 - ウ 地域障害者施設支援事業
 - エ 障害者基幹相談支援センター等事業
 - オ 手話通訳者等養成事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
 - ア 障害者地域就労援助センター事業
 - イ 障害者就業・生活支援センター事業
 - ウ 地域障害者施設支援事業
 - エ 障害者基幹相談支援センター等事業
 - オ 手話通訳者等養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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**

当拠点区分の障害者地域就労援助センター事業、地域障害者施設支援事業、障害者基幹相談支援センター等事業及び手話通訳者等養成事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

当拠点区分の障害者就業・生活支援センター事業は国及び神奈川県からの受託事業である。

障害者一時作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	収入			
	指定管理事業収入	45,589,000	40,761,219	4,827,781
	指定管理事業収入	44,419,000	39,898,719	4,520,281
	利用者負担金収入	1,170,000	862,500	307,500
	事業活動収入計(1)	45,589,000	40,761,219	4,827,781
	支出			
	人件費支出	42,959,000	38,379,741	4,579,259
	職員給料支出	17,681,000	16,780,144	900,856
	職員賞与支出	6,383,000	5,993,822	389,178
	非常勤職員給与支出	14,939,000	11,997,860	2,941,140
	法定福利費支出	3,956,000	3,607,915	348,085
	事務費支出	823,000	613,778	209,222
	福利厚生費支出	83,000	51,400	31,600
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	79,000	21,684	57,316
	事務消耗品費支出	250,000	244,818	5,182
	印刷製本費支出	91,000	85,800	5,200
	通信運搬費支出	121,000	54,110	66,890
	広報費支出	2,000	0	2,000
	手数料支出	6,000	5,480	520
保険料支出	100,000	99,926	74	
保守料支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	13,000	13,000	0	
車輛費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	74,000	37,560	36,440	
事業活動支出計(2)	43,782,000	38,993,519	4,788,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,807,000	1,767,700	39,300	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,807,000	1,767,700	39,300
	退職給付引当資産支出	1,807,000	1,767,700	39,300
その他の活動支出計(8)	1,807,000	1,767,700	39,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,807,000	△1,767,700	△39,300	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者一時的事业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	指定管理事業収益	40,761,219	41,405,414	△644,195
		指定管理事業収益	39,898,719	40,490,414	△591,695
		利用者負担金収益	862,500	915,000	△52,500
		サービス活動収益計(1)	40,761,219	41,405,414	△644,195
	費用	人件費	40,147,441	40,883,822	△736,381
		職員給料	16,780,144	16,771,445	8,699
		職員賞与	5,993,822	5,883,047	110,775
		非常勤職員給与	11,997,860	12,723,724	△725,864
		退職給付費用	1,767,700	1,693,240	74,460
		法定福利費	3,607,915	3,812,366	△204,451
		事務費	613,778	521,592	92,186
		福利厚生費	51,400	66,450	△15,050
		研修研究費	21,684	13,800	7,884
		事務消耗品費	244,818	160,040	84,778
		印刷製本費	85,800	85,800	0
		通信運搬費	54,110	57,512	△3,402
		手数料	5,480	3,778	1,702
		保険料	99,926	93,490	6,436
		諸会費	13,000	13,000	0
雑費	37,560	27,722	9,838		
	サービス活動費用計(2)	40,761,219	41,405,414	△644,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

障害者一時作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
0001 流動資産	6,008,852	6,015,710	△6,858	0006 流動負債	6,008,852	6,015,710	△6,858
1111 現金預金	5,904,907	6,015,710	△110,803	2112 事業未払金	5,856,798	4,288,833	1,567,965
1161 立替金	103,945	0	103,945	2132 預り金	152,054	1,726,877	△1,574,823
				負債の部合計	6,008,852	6,015,710	△6,858
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,008,852	6,015,710	△6,858	負債及び純資産の部合計	6,008,852	6,015,710	△6,858

計算書類に対する注記(障害者一時ケア事業拠点区分)

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
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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者一時ケア事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

発達障害支援センター就労支援事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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	15,125,000	15,125,000	0
	入	その他の事業収入	15,125,000	15,125,000	0
		受託事業収入	15,125,000	15,125,000	0
		事業活動収入計(1)	15,125,000	15,125,000	0
		支	人件費支出	13,518,000	13,518,000
	出	職員給料支出	8,038,000	8,038,957	△957
		職員賞与支出	3,620,000	3,619,043	957
		法定福利費支出	1,860,000	1,860,000	0
		事務費支出	1,607,000	1,607,000	0
		福利厚生費支出	25,000	24,300	700
		旅費交通費支出	16,000	15,070	930
		事務消耗品費支出	68,000	72,235	△4,235
		通信運搬費支出	39,000	38,148	852
		手数料支出	19,000	18,813	187
		保険料支出	14,000	13,514	486
		賃借料支出	39,000	38,040	960
		租税公課支出	1,375,000	1,375,000	0
		保守料支出	12,000	11,880	120
事業活動支出計(2)		15,125,000	15,125,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

発達障害支援センター就労支援事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	障害福祉サービス等事業収益	15,125,000	14,933,114	191,886
	益	その他の事業収益	15,125,000	14,933,114	191,886
		受託事業収益	15,125,000	14,933,114	191,886
		サービス活動収益計(1)	15,125,000	14,933,114	191,886
		費用	人件費	13,518,000	13,398,888
	用	職員給料	8,038,957	8,350,791	△311,834
		職員賞与	3,619,043	3,279,920	339,123
		法定福利費	1,860,000	1,768,177	91,823
		事務費	1,607,000	1,534,226	72,774
		福利厚生費	24,300	21,000	3,300
		旅費交通費	15,070	33,550	△18,480
		事務消耗品費	72,235	9,330	62,905
		通信運搬費	38,148	38,588	△440
		手数料	18,813	10,551	8,262
		保険料	13,514	13,731	△217
		賃借料	38,040	38,040	0
租税公課		1,375,000	1,357,556	17,444	
保守料		11,880	11,880	0	
サービス活動費用計(2)		15,125,000	14,933,114	191,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

発達障害支援センター就労支援事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
0001 流動資産	769,885	691,173	78,712	0006 流動負債	769,885	691,173	78,712
1111 現金預金	734,003	690,501	43,502	2112 事業未払金	674,195	420,732	253,463
1161 立替金	35,882	672	35,210	2132 預り金	95,690	270,441	△174,751
				負債の部合計	769,885	691,173	78,712
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	769,885	691,173	78,712	負債及び純資産の部合計	769,885	691,173	78,712

計算書類に対する注記(発達障害支援センター就労支援事業拠点区分)

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
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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 発達障害支援センター就労支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

障害者相談支援センター事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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	67,448,000	67,251,514	196,486
	入	その他の事業収入	67,448,000	67,251,514	196,486
		受託事業収入	67,448,000	67,251,514	196,486
		事業活動収入計(1)	67,448,000	67,251,514	196,486
		支	人件費支出	19,644,000	19,533,146
	職員給料支出		9,181,000	9,143,148	37,852
	職員賞与支出		3,100,000	3,099,886	114
	非常勤職員給与支出		4,939,000	4,900,651	38,349
	法定福利費支出		2,424,000	2,389,461	34,539
	事務費支出		47,804,000	47,718,368	85,632
	福利厚生費支出		63,000	60,750	2,250
	旅費交通費支出		82,000	65,846	16,154
	研修研究費支出		17,000	15,791	1,209
	事務消耗品費支出		474,000	467,316	6,684
	水道光熱費支出		345,000	334,328	10,672
	通信運搬費支出		1,064,000	1,063,033	967
	広報費支出		50,000	50,000	0
	手数料支出		37,996,000	37,974,405	21,595
	保険料支出		183,000	180,930	2,070
	賃借料支出		577,000	576,176	824
土地・建物賃借料支出	167,000		166,915	85	
租税公課支出	6,182,000		6,182,000	0	
保守料支出	472,000		470,008	1,992	
車輜費支出	52,000	30,870	21,130		
雑支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	67,448,000	67,251,514	196,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

障害者相談支援サービス事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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者相談支援キーステーション事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	障害福祉サービス等事業収益	67,251,514	63,123,087	4,128,427
	益	その他の事業収益	67,251,514	63,123,087	4,128,427
		受託事業収益	67,251,514	63,123,087	4,128,427
		サービス活動収益計(1)	67,251,514	63,123,087	4,128,427
		費	人件費	19,533,146	16,153,083
	職員給料		9,143,148	8,841,163	301,985
	職員賞与		3,099,886	3,858,711	△758,825
	非常勤職員給与		4,900,651	1,636,600	3,264,051
	法定福利費		2,389,461	1,816,609	572,852
	事務費		47,718,368	46,970,004	748,364
	福利厚生費		60,750	46,760	13,990
	旅費交通費		65,846	0	65,846
	研修研究費		15,791	19,536	△3,745
	事務消耗品費		467,316	675,459	△208,143
	水道光熱費		334,328	217,704	116,624
	通信運搬費		1,063,033	1,068,455	△5,422
	広報費		50,000	100,000	△50,000
	手数料		37,974,405	37,865,355	109,050
	保険料		180,930	233,051	△52,121
	賃借料		576,176	602,796	△26,620
土地・建物賃借料	166,915		166,915	0	
租税公課	6,182,000		5,818,000	364,000	
保守料	470,008		53,460	416,548	
車両費	30,870	22,513	8,357		
雑費	80,000	80,000	0		
	サービス活動費用計(2)	67,251,514	63,123,087	4,128,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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

障害者相談支援キーステーション事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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

計算書類に対する注記(障害者相談支援キーステーション事業拠点区分)

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
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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者相談支援キーステーション事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

けやき体育館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	1,539,000	1,539,000	0
	その他の事業収入	1,539,000	1,539,000	0
	補助金事業収入	1,539,000	1,539,000	0
	指定管理事業収入	54,840,000	53,120,109	1,719,891
	指定管理事業収入	53,030,000	51,317,081	1,712,919
	利用者負担金収入	1,810,000	1,803,028	6,972
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	3,343,000	3,496,605	△153,605
	雑収入	3,343,000	3,496,605	△153,605
	事業活動収入計(1)	59,723,000	58,155,714	1,567,286
事業活動による支出	人件費支出	39,044,000	37,219,972	1,824,028
	職員給料支出	11,082,000	11,027,480	54,520
	職員賞与支出	4,010,000	3,850,788	159,212
	非常勤職員給与支出	19,916,000	18,511,112	1,404,888
	法定福利費支出	4,036,000	3,830,592	205,408
	事務費支出	26,110,000	24,155,279	1,954,721
	福利厚生費支出	216,000	175,800	40,200
	旅費交通費支出	39,000	1,906	37,094
	研修研究費支出	35,000	31,614	3,386
	事務消耗品費支出	1,661,000	1,615,381	45,619
	印刷製本費支出	59,000	56,400	2,600
	水道光熱費支出	5,010,000	4,897,944	112,056
	修繕費支出	3,723,000	3,528,100	194,900
	通信運搬費支出	640,000	569,558	70,442
	業務委託費支出	5,669,000	5,570,568	98,432
	手数料支出	1,162,000	628,994	533,006
	保険料支出	137,000	124,347	12,653
	賃借料支出	546,000	512,736	33,264
	土地・建物賃借料支出	91,000	90,675	325
租税公課支出	2,412,000	1,914,035	497,965	
保守料支出	2,784,000	2,783,080	920	
車輛費支出	3,000	700	2,300	
雑支出	1,923,000	1,653,441	269,559	
事業活動支出計(2)	65,154,000	61,375,251	3,778,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,431,000	△3,219,537	△2,211,463
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,763,000	4,546,937	2,216,063
	事業区分間繰入金収入	6,763,000	4,546,937	2,216,063
	その他の活動収入計(7)	6,763,000	4,546,937	2,216,063
	支			
積立資産支出	1,332,000	1,327,400	4,600	
退職給付引当資産支出	1,332,000	1,327,400	4,600	

けやき体育館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)	1,332,000	1,327,400	4,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,431,000	3,219,537	2,211,463
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

けやき体育館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	障害福祉サービス等事業収益	1,539,000	4,620,000	△3,081,000	
		その他の事業収益	1,539,000	4,620,000	△3,081,000	
		補助金事業収益	1,539,000	4,620,000	△3,081,000	
		益	指定管理事業収益	53,120,109	53,132,818	△12,709
			指定管理事業収益	51,317,081	51,725,453	△408,372
			利用者負担金収益	1,803,028	1,407,365	395,663
			サービス活動収益計(1)	54,659,109	57,752,818	△3,093,709
	費	人件費	38,547,372	35,666,806	2,880,566	
		職員給料	11,027,480	10,960,640	66,840	
		職員賞与	3,850,788	3,816,234	34,554	
		非常勤職員給与	18,511,112	14,572,968	3,938,144	
		退職給付費用	1,327,400	2,683,280	△1,355,880	
		法定福利費	3,830,592	3,633,684	196,908	
		事務費	24,155,279	24,859,029	△703,750	
		福利厚生費	175,800	148,500	27,300	
		旅費交通費	1,906	3,843	△1,937	
		研修研究費	31,614	8,108	23,506	
		事務消耗品費	1,615,381	3,031,047	△1,415,666	
		印刷製本費	56,400	0	56,400	
		水道光熱費	4,897,944	3,101,838	1,796,106	
修繕費		3,528,100	5,947,678	△2,419,578		
通信運搬費		569,558	564,250	5,308		
業務委託費		5,570,568	5,572,607	△2,039		
手数料		628,994	425,266	203,728		
保険料		124,347	99,795	24,552		
賃借料		512,736	503,508	9,228		
土地・建物賃借料		90,675	79,957	10,718		
租税公課		1,914,035	1,720,038	193,997		
保守料		2,783,080	2,563,380	219,700		
車輛費		700	1,000	△300		
雑費	1,653,441	1,088,214	565,227			
サービス活動費用計(2)	62,702,651	60,525,835	2,176,816			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△8,043,542	△2,773,017	△5,270,525	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	3,496,605	2,324,264	1,172,341	
		雑収益	3,496,605	2,324,264	1,172,341	
		サービス活動外収益計(4)	3,496,605	2,324,264	1,172,341	
	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)			3,496,605	2,324,264	1,172,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,546,937	△448,753	△4,098,184	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,546,937	448,753	4,098,184	
		事業区分間繰入金収益	4,546,937	448,753	4,098,184	
		特別収益計(8)	4,546,937	448,753	4,098,184	
	費用					
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,546,937	448,753	4,098,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	

けやき体育館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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	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)	2	2	0

けやき体育館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
0001 流動資産	11,308,611	11,193,090	115,521	0006 流動負債	11,308,611	11,193,090	115,521
1111 現金預金	6,661,425	10,703,401	△4,041,976	2112 事業未払金	11,137,329	8,498,495	2,638,834
1131 事業未収金	4,571,345	468,081	4,103,264	2132 預り金	171,282	2,694,595	△2,523,313
1161 立替金	75,841	21,608	54,233	負債の部合計	11,308,611	11,193,090	115,521
0002 固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	2	2	0
1316 器具及び備品	2	2	0	3311 次期繰越活動増減差額	2	2	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	11,308,613	11,193,092	115,521	負債及び純資産の部合計	11,308,613	11,193,092	115,521

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(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		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000
		その他の事業収入	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000
		補助金事業収入	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000
		指定管理事業収入	36,144,022	16,976,087	53,120,109	0	53,120,109
		指定管理事業収入	34,340,994	16,976,087	51,317,081	0	51,317,081
		利用者負担金収入	1,803,028	0	1,803,028	0	1,803,028
		その他の収入	3,496,605	0	3,496,605	0	3,496,605
		雑収入	3,496,605	0	3,496,605	0	3,496,605
	事業活動収入計(1)	41,179,627	16,976,087	58,155,714	0	58,155,714	
	支出	人件費支出	22,754,763	14,465,209	37,219,972	0	37,219,972
		職員給料支出	6,133,200	4,894,280	11,027,480	0	11,027,480
		職員賞与支出	2,212,075	1,638,713	3,850,788	0	3,850,788
		非常勤職員給与支出	12,571,353	5,939,759	18,511,112	0	18,511,112
		法定福利費支出	1,838,135	1,992,457	3,830,592	0	3,830,592
		事務費支出	22,133,301	2,021,978	24,155,279	0	24,155,279
		福利厚生費支出	139,350	36,450	175,800	0	175,800
		旅費交通費支出	398	1,508	1,906	0	1,906
		研修研究費支出	20,508	11,106	31,614	0	31,614
		事務消耗品費支出	1,399,409	215,972	1,615,381	0	1,615,381
		印刷製本費支出	56,400	0	56,400	0	56,400
水道光熱費支出		4,897,944	0	4,897,944	0	4,897,944	
修繕費支出	3,528,100	0	3,528,100	0	3,528,100		
通信運搬費支出	352,519	217,039	569,558	0	569,558		
業務委託費支出	5,570,568	0	5,570,568	0	5,570,568		
手数料支出	213,167	415,827	628,994	0	628,994		
保険料支出	69,441	54,906	124,347	0	124,347		
賃借料支出	455,688	57,048	512,736	0	512,736		
土地・建物質借料支出	90,675	0	90,675	0	90,675		
租税公課支出	1,228,035	686,000	1,914,035	0	1,914,035		
保守料支出	2,765,260	17,820	2,783,080	0	2,783,080		
車輛費支出	0	700	700	0	700		
雑支出	1,345,839	307,602	1,653,441	0	1,653,441		

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(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		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	44,888,064	16,487,187	61,375,251	0	61,375,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,708,437	488,900	△3,219,537	0	△3,219,537
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,546,937	0	4,546,937	0	4,546,937
	事業区分間繰入金収入	4,546,937	0	4,546,937	0	4,546,937
	その他の活動収入計(7)	4,546,937	0	4,546,937	0	4,546,937
	支出					
	積立資産支出	838,500	488,900	1,327,400	0	1,327,400
	退職給付引当資産支出	838,500	488,900	1,327,400	0	1,327,400
	その他の活動支出計(8)	838,500	488,900	1,327,400	0	1,327,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,708,437	△488,900	3,219,537	0	3,219,537
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(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		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000
		その他の事業収益	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000
		補助金事業収益	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000
	益	指定管理事業収益	36,144,022	16,976,087	53,120,109	0	53,120,109
		指定管理事業収益	34,340,994	16,976,087	51,317,081	0	51,317,081
		利用者負担金収益	1,803,028	0	1,803,028	0	1,803,028
		サービス活動収益計(1)	37,683,022	16,976,087	54,659,109	0	54,659,109
	費	人件費	23,593,263	14,954,109	38,547,372	0	38,547,372
		職員給料	6,133,200	4,894,280	11,027,480	0	11,027,480
		職員賞与	2,212,075	1,638,713	3,850,788	0	3,850,788
		非常勤職員給与	12,571,353	5,939,759	18,511,112	0	18,511,112
		退職給付費用	838,500	488,900	1,327,400	0	1,327,400
		法定福利費	1,838,135	1,992,457	3,830,592	0	3,830,592
		事務費	22,133,301	2,021,978	24,155,279	0	24,155,279
		福利厚生費	139,350	36,450	175,800	0	175,800
		旅費交通費	398	1,508	1,906	0	1,906
		研修研究費	20,508	11,106	31,614	0	31,614
		事務消耗品費	1,399,409	215,972	1,615,381	0	1,615,381
		印刷製本費	56,400	0	56,400	0	56,400
		水道光熱費	4,897,944	0	4,897,944	0	4,897,944
		修繕費	3,528,100	0	3,528,100	0	3,528,100
		通信運搬費	352,519	217,039	569,558	0	569,558
		業務委託費	5,570,568	0	5,570,568	0	5,570,568
		手数料	213,167	415,827	628,994	0	628,994
		保険料	69,441	54,906	124,347	0	124,347
		賃借料	455,688	57,048	512,736	0	512,736
		土地・建物賃借料	90,675	0	90,675	0	90,675
		租税公課	1,228,035	686,000	1,914,035	0	1,914,035
		保守料	2,765,260	17,820	2,783,080	0	2,783,080
		車輛費	0	700	700	0	700
		雑費	1,345,839	307,602	1,653,441	0	1,653,441
		サービス活動費用計(2)	45,726,564	16,976,087	62,702,651	0	62,702,651
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,043,542	0	△8,043,542	0	△8,043,542
サ	収	その他のサービス活動外収益	3,496,605	0	3,496,605	0	3,496,605

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(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		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	益	雑収益	3,496,605	0	3,496,605	0	3,496,605
		サービス活動外収益計(4)	3,496,605	0	3,496,605	0	3,496,605
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,496,605	0	3,496,605	0	3,496,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,546,937	0	△4,546,937	0	△4,546,937	

計算書類に対する注記(けやき体育館拠点区分)

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
・建物並びに器具及び備品 — 定額法
・リース資産
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

(1) 退職手当
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) けやき体育館拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア けやき体育館管理運営事業
 - イ 障害者余暇活動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア けやき体育館管理運営事業
 - イ 障害者余暇活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	519,100	519,098	2
合計	519,100	519,098	2

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。