

令和5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)	17
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)	19
②事業活動内訳表 (第2号第3様式)	22
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	25
(2) 公益事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	27
②事業活動内訳表 (第2号第3様式)	29
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	31
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)	32
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	34
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	36
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	37
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	40
⑥注記 (別紙2)	42
(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)	44
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 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運転資金として	—	—	184,117,395
事業未収金		—	介護給付費2、3月分他	—	—	74,500,416
未収金		—	指定管理経費差額繰入	—	—	18,456,687
立替金		—	自動販売機電気使用料立替分他	—	—	975,725
前払金		—	令和6年度実施事業用会場使用料	—	—	13,790
前払費用		—	車両保険料他	—	—	1,049,785
流動資産合計						279,113,798
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	78,557,445	196,097,355
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						225,147,355
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	1台	—	障害者支援業務他	4,116,979	974,010	3,142,969
器具及び備品	エアボリンフラット他	—	利用者活動用等	3,044,430	2,950,925	93,505
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	—	—	259,584,211
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	—	—	114,000,000
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	—	—	6,584,373
福祉新規事業積立資産	大和ネクスト銀行ベンテン支店	—	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						493,832,674
固定資産合計						718,980,029
資産合計						998,093,827
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	156,028,201
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積算金他	—		—	—	5,031,108
流動負債合計						166,567,309
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	110,160,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—		—	—	259,584,211
固定負債合計						369,744,211
負債合計						536,311,520
差引純資産						461,782,307



## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収入	10,626,000	13,791,146	△3,165,146
		障害福祉サービス等事業収入	424,815,000	413,008,197	11,806,803
		指定管理事業収入	296,668,000	278,098,337	18,569,663
		借入金利息補助金収入	1,023,000	1,023,000	0
		経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000
		受取利息配当金収入	226,000	275,402	△49,402
		その他の収入	6,984,000	7,944,609	△960,609
		事業活動収入計(1)	740,442,000	714,243,691	26,198,309
	支出	人件費支出	531,706,000	512,417,265	19,288,735
		事業費支出	22,345,000	19,272,642	3,072,358
		事務費支出	261,112,000	250,107,962	11,004,038
		就労支援事業支出	10,646,000	13,809,062	△3,163,062
		支払利息支出	1,365,000	1,364,488	512
		その他の支出	566,000	489,390	76,610
事業活動支出計(2)	827,740,000	797,460,809	30,279,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,298,000	△83,217,118	△4,080,882	
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	4,131,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
		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	積立資産取崩収入	112,797,000	112,806,625	△9,625
		その他の活動収入計(7)	112,797,000	112,806,625	△9,625
	支出	積立資産支出	24,583,000	24,342,680	240,320
		その他の活動による支出	0	9,771	△9,771
		その他の活動支出計(8)	24,583,000	24,352,451	230,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,214,000	88,454,174	△240,174
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△461,000	3,860,056	△4,321,056	

前期末支払資金残高(12)	114,194,433	114,194,433	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,733,433	118,054,489	△4,321,056

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,791,146	11,255,641	2,535,505
		障害福祉サービス等事業収益	413,008,197	418,766,876	△5,758,679
		指定管理事業収益	387,654,337	299,024,530	88,629,807
		経常経費寄附金収益	103,000	41,000	62,000
		サービス活動収益計(1)	814,556,680	729,088,047	85,468,633
	費用	人件費	529,916,091	510,914,017	19,002,074
		事業費	19,272,642	12,864,673	6,407,969
		事務費	250,107,962	194,309,660	55,798,302
		就労支援事業費用	13,809,062	11,268,474	2,540,588
		減価償却費	9,490,941	9,147,039	343,902
		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)	817,231,513	733,138,678	84,092,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,674,833	△4,050,631	1,375,798
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,023,000	1,070,000	△47,000
		受取利息配当金収益	275,402	275,428	△26
		その他のサービス活動外収益	7,944,609	7,206,777	737,832
		サービス活動外収益計(4)	9,243,011	8,552,205	690,806
	費用	支払利息	1,364,488	1,427,828	△63,340
		その他のサービス活動外費用	489,390	446,880	42,510
サービス活動外費用計(5)		1,853,878	1,874,708	△20,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,389,133	6,677,497	711,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,714,300	2,626,866	2,087,434	
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
		固定資産売却益	0	32,999	△32,999
		特別収益計(8)	4,131,000	4,163,999	△32,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		その他の特別損失	9,771	0	9,771
特別費用計(9)		4,140,772	4,131,000	9,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,772	32,999	△42,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,704,528	2,659,865	2,044,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,515,054	150,744,925	2,770,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,219,582	153,404,790	4,814,792
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,771	3,651,264	△3,641,493
	その他の積立金積立額(16)		3,603,000	3,541,000	62,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,626,353	153,515,054	1,111,299

### 法人単位貸借対照表

令和 6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	279,113,798	209,042,207	70,071,591	0006 流動負債	166,567,309	100,355,774	66,211,535
1111 現金預金	184,117,395	129,917,465	54,199,930	2112 事業未払金	156,028,201	92,394,616	63,633,585
1131 事業未収金	74,500,416	77,745,922	△3,245,506	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	18,456,687	499,376	17,957,311	2132 預り金	5,031,108	2,453,158	2,577,950
1161 立替金	975,725	799,832	175,893	0007 固定負債	369,744,211	467,753,571	△98,009,360
1162 前払金	13,790	35,320	△21,530	2311 設備資金借入金	110,160,000	115,668,000	△5,508,000
1163 前払費用	1,049,785	44,292	1,005,493	2321 退職給付引当金	259,584,211	242,519,800	17,064,411
0002 固定資産	718,950,029	817,369,331	△98,389,302	2323 長期預り金	0	109,565,771	△109,565,771
0003 基本財産	225,147,355	233,875,960	△8,728,605	負債の部合計	536,311,520	568,109,345	△31,797,825
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	196,097,355	204,825,960	△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	493,832,674	583,493,371	△89,660,697	0010 国庫補助金等特別積立金	73,143,965	74,378,150	△1,234,185
1315 車輛運搬具	3,142,969	3,830,505	△687,536	3211 国庫補助金等特別積立金	73,143,965	74,378,150	△1,234,185
1316 器具及び備品	93,505	168,306	△74,801	0011 その他の積立金	231,011,989	227,408,989	3,603,000
1329 退職給付引当資産	259,584,211	242,519,800	17,064,411	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1331 長期預り金積立資産	0	109,565,771	△109,565,771	3222 修繕積立金	114,000,000	110,500,000	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	1,903,616	0
1220 修繕積立資産	114,000,000	110,500,000	3,500,000	3225 事業団基金積立金	6,554,373	6,451,373	103,000
1226 備品等購入積立資産	1,903,616	1,903,616	0	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	6,554,373	6,451,373	103,000	0012 次期繰越活動増減差額	154,626,353	153,515,054	1,111,299
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	154,626,353	153,515,054	1,111,299
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,704,528	2,659,865	2,044,663
				純資産の部合計	461,782,307	458,302,193	3,480,114
資産の部合計	998,093,827	1,026,411,538	△28,317,711	負債及び純資産の部合計	998,093,827	1,026,411,538	△28,317,711

## 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	204,825,960	0	8,728,605	196,097,355
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	233,875,960	0	8,728,605	225,147,355

## 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)	196,097,355 円
計	222,147,355 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)	115,668,000 円
計	115,668,000 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	78,557,445	196,097,355
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	974,010	3,142,969
器具及び備品	3,044,430	2,950,925	93,505
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	284,990,209	85,656,380	199,333,829

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	97,540,000	-2,460,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	96,470,000	-3,530,000
合計	200,000,000	194,010,000	-5,990,000

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積立資産取り崩し収入は、R1～R4年度末指定管理料残金であり、取り崩して、令和5年度に執行したものである。

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
就労支援事業収入	13,791,146	0	13,791,146	0	13,791,146
食品製造販売事業収入	6,485,060	0	6,485,060	0	6,485,060
企業受注事業収益	7,306,086	0	7,306,086	0	7,306,086
障害福祉サービス等事業収入	290,379,252	122,628,945	413,008,197	0	413,008,197
自立支援給付費収入	236,152,005	0	236,152,005	0	236,152,005
利用者負担金収入	5,928,055	0	5,928,055	0	5,928,055
その他の事業収入	48,299,192	122,628,945	170,928,137	0	170,928,137
指定管理事業収入	72,897,665	205,200,672	278,098,337	0	278,098,337
指定管理事業収入	72,897,665	202,265,667	275,163,332	0	275,163,332
利用者負担金収入	0	2,935,005	2,935,005	0	2,935,005
借入金利息補助金収入	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
借入金利息補助金収入	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
経常経費寄附金収入	103,000	0	103,000	0	103,000
経常経費寄附金収入	103,000	0	103,000	0	103,000
受取利息配当金収入	275,402	0	275,402	0	275,402
受取利息配当金収入	275,402	0	275,402	0	275,402
その他の収入	3,472,207	4,472,402	7,944,609	0	7,944,609
受入研修費収入	426,440	235,000	661,440	0	661,440
利用者等外給食費収入	963,950	0	963,950	0	963,950
雑収入	2,081,817	4,237,402	6,319,219	0	6,319,219
事業活動収入計(1)	381,941,672	332,302,019	714,243,691	0	714,243,691
人件費支出	281,892,888	230,524,377	512,417,265	0	512,417,265
役員報酬支出	4,642,532	0	4,642,532	0	4,642,532
職員給料支出	79,919,536	95,942,542	175,862,078	0	175,862,078
職員賞与支出	28,742,643	35,250,990	63,993,633	0	63,993,633
非常勤職員給与支出	134,112,548	70,791,003	204,903,551	0	204,903,551
退職給付支出	3,240,854	0	3,240,854	0	3,240,854
法定福利費支出	31,234,775	28,539,842	59,774,617	0	59,774,617
事業費支出	19,272,642	0	19,272,642	0	19,272,642
給食費支出	5,328,439	0	5,328,439	0	5,328,439
介護用品費支出	239,244	0	239,244	0	239,244
保健衛生費支出	1,247,704	0	1,247,704	0	1,247,704

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
被服費支出	38,720	0	38,720	0	38,720
教養娯楽費支出	1,063,122	0	1,063,122	0	1,063,122
消耗器具備品費支出	5,973,344	0	5,973,344	0	5,973,344
保険料支出	813,352	0	813,352	0	813,352
教育指導費支出	2,268,251	0	2,268,251	0	2,268,251
車輻費支出	2,150,476	0	2,150,476	0	2,150,476
雑支出	149,990	0	149,990	0	149,990
事務費支出	140,597,045	109,510,917	250,107,962	0	250,107,962
福利厚生費支出	1,756,050	349,000	2,105,050	0	2,105,050
職員被服費支出	57,970	0	57,970	0	57,970
旅費交通費支出	65,137	409,531	474,668	0	474,668
研修研究費支出	408,136	328,875	737,011	0	737,011
事務消耗品費支出	18,584,568	7,430,023	26,014,591	0	26,014,591
印刷製本費支出	52,090	284,800	336,890	0	336,890
水道光熱費支出	11,318,299	4,418,558	15,736,857	0	15,736,857
修繕費支出	10,703,110	16,231,523	26,934,633	0	26,934,633
通信運搬費支出	2,836,643	1,623,176	4,459,819	0	4,459,819
会議費支出	10,256	0	10,256	0	10,256
広報費支出	1,757,800	271,450	2,029,250	0	2,029,250
業務委託費支出	28,829,959	5,688,327	34,518,286	0	34,518,286
手数料支出	10,169,281	40,587,674	50,756,955	0	50,756,955
保険料支出	1,300,373	725,055	2,025,428	0	2,025,428
賃借料支出	7,644,119	2,838,192	10,482,311	0	10,482,311
土地・建物賃借料支出	919,662	589,269	1,508,931	0	1,508,931
租税公課支出	36,213,325	13,875,819	50,089,144	0	50,089,144
保守料支出	6,356,172	3,304,595	9,660,767	0	9,660,767
渉外費支出	178,882	0	178,882	0	178,882
諸会費支出	493,000	63,000	556,000	0	556,000
車輻費支出	265,422	203,256	468,678	0	468,678
雑支出	676,791	10,288,794	10,965,585	0	10,965,585
就労支援事業支出	13,809,062	0	13,809,062	0	13,809,062
就労支援事業販売原価支出	12,189,713	0	12,189,713	0	12,189,713

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
施設整備等による収入	就労支援事業販管費支出	1,619,349	0	1,619,349	0	1,619,349
	支払利息支出	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	支払利息支出	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	その他の支出	489,390	0	489,390	0	489,390
	利用者等外給食費支出	489,390	0	489,390	0	489,390
	事業活動支出計(2)	457,425,515	340,035,294	797,460,809	0	797,460,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,483,843	△7,733,275	△83,217,118	0	△83,217,118
	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
設備資金借入金元金償還支出	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
その他の活動による収入	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
	積立資産取崩収入	112,806,625	0	112,806,625	0	112,806,625
	退職給付引当資産取崩収入	3,240,854	0	3,240,854	0	3,240,854
	長期預り金積立資産取崩収入	109,565,771	0	109,565,771	0	109,565,771
	事業区分間繰入金収入	6,485,470	22,945,000	29,430,470	△29,430,470	0
	事業区分間繰入金収入	6,485,470	22,945,000	29,430,470	△29,430,470	0
	その他の活動収入計(7)	119,292,095	22,945,000	142,237,095	△29,430,470	112,806,625
	積立資産支出	15,616,425	8,726,255	24,342,680	0	24,342,680
	退職給付引当資産支出	12,013,425	8,726,255	20,739,680	0	20,739,680
その他の活動による支出	事業団基金積立資産支出	103,000	0	103,000	0	103,000
	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	22,945,000	6,485,470	29,430,470	△29,430,470	0
	事業区分間繰入金支出	22,945,000	6,485,470	29,430,470	△29,430,470	0
	その他の活動による支出	9,771	0	9,771	0	9,771
	その他の支出	9,771	0	9,771	0	9,771
その他の活動支出計(8)	38,571,196	15,211,725	53,782,921	△29,430,470	24,352,451	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,720,899	7,733,275	88,454,174	0	88,454,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,860,056	0	3,860,056	0	3,860,056
前期末支払資金残高(11)	114,194,433	0	114,194,433	0	114,194,433
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,054,489	0	118,054,489	0	118,054,489

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
就労支援事業収益	13,791,146	0	13,791,146	0	13,791,146
食品製造販売事業収益	6,485,060	0	6,485,060	0	6,485,060
企業受注事業収益	7,306,086	0	7,306,086	0	7,306,086
障害福祉サービス等事業収益	290,379,252	122,628,945	413,008,197	0	413,008,197
自立支援給付費収益	236,152,005	0	236,152,005	0	236,152,005
利用者負担金収益	5,928,055	0	5,928,055	0	5,928,055
その他の事業収益	48,299,192	122,628,945	170,928,137	0	170,928,137
指定管理事業収益	182,453,665	205,200,672	387,654,337	0	387,654,337
指定管理事業収益	182,453,665	202,265,667	384,719,332	0	384,719,332
利用者負担金収益	0	2,935,005	2,935,005	0	2,935,005
経常経費寄附金収益	103,000	0	103,000	0	103,000
経常経費寄附金収益	103,000	0	103,000	0	103,000
サービス活動収益計(1)	486,727,063	327,829,617	814,556,680	0	814,556,680
人件費	290,665,459	239,250,632	529,916,091	0	529,916,091
役員報酬	4,642,532	0	4,642,532	0	4,642,532
職員給料	79,919,536	95,942,542	175,862,078	0	175,862,078
職員賞与	28,742,643	35,250,990	63,993,633	0	63,993,633
非常勤職員給与	134,112,548	70,791,003	204,903,551	0	204,903,551
退職給付費用	12,013,425	8,726,255	20,739,680	0	20,739,680
法定福利費	31,234,775	28,539,842	59,774,617	0	59,774,617
事業費	19,272,642	0	19,272,642	0	19,272,642
給食費	5,328,439	0	5,328,439	0	5,328,439
介護用品費	239,244	0	239,244	0	239,244
保健衛生費	1,247,704	0	1,247,704	0	1,247,704
被服費	38,720	0	38,720	0	38,720
教養娯楽費	1,063,122	0	1,063,122	0	1,063,122
消耗器具備品費	5,973,344	0	5,973,344	0	5,973,344
保険料	813,352	0	813,352	0	813,352
教育指導費	2,268,251	0	2,268,251	0	2,268,251
車輜費	2,150,476	0	2,150,476	0	2,150,476
雑費	149,990	0	149,990	0	149,990
事務費	140,597,045	109,510,917	250,107,962	0	250,107,962
福利厚生費	1,756,050	349,000	2,105,050	0	2,105,050
職員被服費	57,970	0	57,970	0	57,970

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	旅費交通費	65,137	409,531	474,668	0	474,668
	研修研究費	408,136	328,875	737,011	0	737,011
減	事務消耗品費	18,584,568	7,430,023	26,014,591	0	26,014,591
	印刷製本費	52,090	284,800	336,890	0	336,890
	水道光熱費	11,318,299	4,418,558	15,736,857	0	15,736,857
	修繕費	10,703,110	16,231,523	26,934,633	0	26,934,633
	通信運搬費	2,836,643	1,623,176	4,459,819	0	4,459,819
	会議費	10,256	0	10,256	0	10,256
	広報費	1,757,800	271,450	2,029,250	0	2,029,250
	業務委託費	28,829,959	5,688,327	34,518,286	0	34,518,286
	手数料	10,169,281	40,587,674	50,756,955	0	50,756,955
	保険料	1,300,373	725,055	2,025,428	0	2,025,428
の	賃借料	7,644,119	2,838,192	10,482,311	0	10,482,311
	土地・建物賃借料	919,662	589,269	1,508,931	0	1,508,931
	租税公課	36,213,325	13,875,819	50,089,144	0	50,089,144
	保守料	6,356,172	3,304,595	9,660,767	0	9,660,767
	渉外費	178,882	0	178,882	0	178,882
	諸会費	493,000	63,000	556,000	0	556,000
	車両費	265,422	203,256	468,678	0	468,678
	雑費	676,791	10,288,794	10,965,585	0	10,965,585
	就労支援事業費用	13,809,062	0	13,809,062	0	13,809,062
	就労支援事業販売原価	12,189,713	0	12,189,713	0	12,189,713
	就労支援事業販管費	1,619,349	0	1,619,349	0	1,619,349
	減価償却費	9,490,941	0	9,490,941	0	9,490,941
	減価償却費	9,490,941	0	9,490,941	0	9,490,941
	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)	468,469,964	348,761,549	817,231,513	0	817,231,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,257,099	△20,931,932	△2,674,833	0	△2,674,833	
サ	借入金利息補助金収益	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
	借入金利息補助金収益	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
	受取利息配当金収益	275,402	0	275,402	0	275,402
	受取利息配当金収益	275,402	0	275,402	0	275,402
	その他のサービス活動外収益	3,472,207	4,472,402	7,944,609	0	7,944,609

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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
ス 活 動 外 増 減 の 部	益					
	受入研修費収益	426,440	235,000	661,440	0	661,440
	利用者等外給食収益	963,950	0	963,950	0	963,950
	雑収益					
	サービスイズ活動外収益計(4)	2,081,817	4,237,402	6,319,219	0	6,319,219
	支払利息	4,770,609	4,472,402	9,243,011	0	9,243,011
	支払利息	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	支払利息	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	その他のサービスイズ活動外費用	489,390	0	489,390	0	489,390
	利用者等外給食費	489,390	0	489,390	0	489,390
費用						
サービスイズ活動外費用計(5)	1,853,878	0	1,853,878	0	1,853,878	
サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,916,731	4,472,402	7,389,133	0	7,389,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,173,830	△16,459,530	4,714,300	0	4,714,300	
特 別 増 減 の 部	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
	事業区分間繰入金収益	6,485,470	22,945,000	29,430,470	△29,430,470	0
	事業区分間繰入金収益	6,485,470	22,945,000	29,430,470	△29,430,470	0
	特別収益計(8)	10,616,470	22,945,000	33,561,470	△29,430,470	4,131,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
	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	22,945,000	6,485,470	29,430,470	△29,430,470	0
費用						
事業区分間繰入金費用	22,945,000	6,485,470	29,430,470	△29,430,470	0	
その他の特別損失	9,771	0	9,771	0	9,771	
その他の特別損失	9,771	0	9,771	0	9,771	
特別費用計(9)	27,085,772	6,485,470	33,571,242	△29,430,470	4,140,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,469,302	16,459,530	△9,772	0	△9,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,704,528	0	4,704,528	0	4,704,528	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	153,515,052	2	153,515,054	0	153,515,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,219,580	2	158,219,582	0	158,219,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,771	0	9,771	0	9,771
	長期預り金取崩額	9,771	0	9,771	0	9,771
	その他の積立金積立額(16)	3,603,000	0	3,603,000	0	3,603,000
修繕積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

額	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
〇	事業団基金積立金積立額	103,000	0	103,000	0	103,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,626,351	2	154,626,353	0	154,626,353

## 貸借対照表内訳表

令和6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	240,626,767	68,487,031	309,113,798	△30,000,000	279,113,798
現金預金	147,024,231	37,093,164	184,117,395	0	184,117,395
事業未収金	43,893,562	30,606,854	74,500,416	0	74,500,416
未収金	18,456,687	0	18,456,687	0	18,456,687
立替金	479,934	495,791	975,725	0	975,725
前払金	0	13,790	13,790	0	13,790
前払費用	772,353	277,432	1,049,785	0	1,049,785
事業区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	△30,000,000	0
固定資産	718,980,027	2	718,980,029	0	718,980,029
基本財産	225,147,355	0	225,147,355	0	225,147,355
土地	26,050,000	0	26,050,000	0	26,050,000
建物	196,097,355	0	196,097,355	0	196,097,355
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	493,832,672	2	493,832,674	0	493,832,674
車輛運搬具	3,142,969	0	3,142,969	0	3,142,969
器具及び備品	93,503	2	93,505	0	93,505
退職給付引当資産	259,584,211	0	259,584,211	0	259,584,211
人件費積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
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	6,554,373	0	6,554,373	0	6,554,373
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	959,606,794	68,487,033	1,028,093,827	△30,000,000	998,093,827
流動負債	128,080,278	68,487,031	196,567,309	△30,000,000	166,567,309
事業未払金	120,176,507	35,851,694	156,028,201	0	156,028,201
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	2,395,771	2,635,337	5,031,108	0	5,031,108
事業区分間借入金	0	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
固定負債	369,744,211	0	369,744,211	0	369,744,211
設備資金借入金	110,160,000	0	110,160,000	0	110,160,000
退職給付引当金	259,584,211	0	259,584,211	0	259,584,211
負債の部合計	497,824,489	68,487,031	566,311,520	△30,000,000	536,311,520
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

貸借対照表内訳表

令和 6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
国庫補助金等特別積立金	73,143,965	0	73,143,965	0	73,143,965
国庫補助金等特別積立金	73,143,965	0	73,143,965	0	73,143,965
その他の積立金	231,011,989	0	231,011,989	0	231,011,989
人件費積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
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	6,554,373	0	6,554,373	0	6,554,373
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	154,626,351	2	154,626,353	0	154,626,353
次期繰越活動増減差額	154,626,351	2	154,626,353	0	154,626,353
(うち当期活動増減差額)	4,704,528	0	4,704,528	0	4,704,528
純資産の部合計	461,782,305	2	461,782,307	0	461,782,307
負債及び純資産の部合計	959,606,794	68,487,033	1,028,093,827	△30,000,000	998,093,827

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

事業	活動	科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
			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				
事業	収入	就労支援事業収入	0	0	13,791,146	0	13,791,146	0	13,791,146	
		食品製造販売事業収入	0	0	6,485,060	0	6,485,060	0	6,485,060	
		企業受注事業収益	0	0	7,306,086	0	7,306,086	0	7,306,086	
		障害福祉サービス等事業収入	41,122,902	18,679,458	91,209,558	139,367,334	290,379,252	0	290,379,252	
		自立支援給付費収入	0	18,584,458	88,479,547	129,088,000	236,152,005	0	236,152,005	
		利用者負担金収入	0	0	2,645,011	3,283,044	5,928,055	0	5,928,055	
		その他の事業収入	41,122,902	95,000	85,000	6,996,290	48,299,192	0	48,299,192	
		指定管理事業収入	1,256,665	0	71,641,000	0	72,897,665	0	72,897,665	
		指定管理事業収入	1,256,665	0	71,641,000	0	72,897,665	0	72,897,665	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000	
		経常経費寄附金収入	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	
		経常経費寄附金収入	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	
		受取利息配当金収入	274,437	0	0	965	275,402	0	275,402	
		受取利息配当金収入	274,437	0	0	965	275,402	0	275,402	
事業	支出	その他の収入	2,096,327	0	965,100	410,780	3,472,207	0	3,472,207	
		受入研修費収入	345,000	0	0	81,440	426,440	0	426,440	
		利用者等外給食費収入	1,751,327	0	815,100	148,850	963,950	0	963,950	
		雑収入	44,853,331	18,679,458	177,606,804	180,490	2,081,817	0	2,081,817	
		事業活動収入計(1)	51,776,694	16,732,480	101,835,929	140,802,079	381,941,672	0	381,941,672	
		人件費支出	4,642,532	0	0	111,547,785	281,892,888	0	281,892,888	
		役員報酬支出	21,849,033	0	31,682,902	26,387,601	4,642,532	0	4,642,532	
		職員給料支出	8,254,137	0	11,720,127	8,768,379	79,919,536	0	79,919,536	
		職員賞与支出	7,336,138	14,596,965	46,801,166	65,378,279	28,742,643	0	28,742,643	
		非常勤職員給与支出	3,240,854	0	0	0	134,112,548	0	134,112,548	
		退職給付支出	6,454,000	2,135,515	11,631,734	11,013,526	3,240,854	0	3,240,854	
		法定福利費支出	0	0	13,142,491	6,130,151	31,234,775	0	31,234,775	
		事業費支出	0	0	2,639,471	2,688,968	19,272,642	0	19,272,642	
		給食費支出	0	0	239,244	0	5,328,439	0	5,328,439	
		介護用品費支出	0	0	364,301	0	239,244	0	239,244	
保健衛生費支出	0	0	38,720	883,403	1,247,704	0	1,247,704			
被服費支出	0	0	356,069	707,053	38,720	0	38,720			
教養娯楽費支出	0	0	5,846,141	127,203	1,063,122	0	1,063,122			
消耗器具備品費支出	0	0	487,980	325,372	5,973,344	0	5,973,344			
保険料支出	0	0	2,107,026	161,225	813,352	0	813,352			
教育指導費支出	0	0	913,549	1,236,927	2,268,251	0	2,268,251			
車輻費支出	0	0	149,990	0	2,150,476	0	2,150,476			
雑支出	111,350,968	949,914	12,637,459	15,658,704	149,990	0	149,990			
事務費支出	0	0	0	0	140,597,045	0	140,597,045			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

よ	る	収	支	出	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
	福利厚生費支出	1,101,270				59,550	44,000	551,230	1,756,050	0	1,756,050
	職員被服費支出	57,970				0	0	0	57,970	0	57,970
	旅費交通費支出	1,636				28,728	27,977	6,796	65,137	0	65,137
	研修研究費支出	108,464				20,516	181,084	98,072	408,136	0	408,136
	事務消耗品費支出	18,280,091				6,190	148,658	149,629	18,584,568	0	18,584,568
	印刷製本費支出	47,300				4,790	0	0	52,090	0	52,090
	水道光熱費支出	9,496,270				55,599	13,800	1,752,630	11,318,299	0	11,318,299
	修繕費支出	10,657,460				0	0	45,650	10,703,110	0	10,703,110
	通信運搬費支出	2,160,482				110,248	87,472	478,441	2,836,643	0	2,836,643
	会議費支出	10,256				0	0	0	10,256	0	10,256
	広報費支出	1,757,800				0	0	0	1,757,800	0	1,757,800
	業務委託費支出	15,413,426				10,269	6,735,423	6,670,841	28,829,959	0	28,829,959
	手数料支出	8,531,609				88,199	1,183,800	365,673	10,169,281	0	10,169,281
	保険料支出	255,916				69,016	442,048	533,393	1,300,373	0	1,300,373
	賃借料支出	1,590,591				270,648	2,612,138	3,170,742	7,644,119	0	7,644,119
	土地・建物賃借料支出	37,288				73,525	441,187	367,662	919,662	0	919,662
	租税公課支出	36,210,725				0	1,600	1,000	36,213,325	0	36,213,325
	渉外費支出	4,697,882				57,647	443,872	1,156,771	6,356,172	0	6,356,172
	諸公費支出	178,882				0	0	0	178,882	0	178,882
	車輦費支出	91,000				0	257,000	145,000	493,000	0	493,000
	雑支出	151,833				94,989	5,100	13,500	265,422	0	265,422
	就労支援事業支出	512,817				0	12,300	151,674	676,791	0	676,791
	就労支援事業販売原価支出	0				0	13,809,062	0	13,809,062	0	13,809,062
	就労支援事業販管費支出	0				0	12,189,713	0	12,189,713	0	12,189,713
	支払利息支出	0				0	1,619,349	0	1,619,349	0	1,619,349
	支払利息支出	0				0	0	1,364,488	1,364,488	0	1,364,488
	その他の支出	0				0	413,820	75,570	489,390	0	489,390
	利用者等外給食費支出	0				0	413,820	75,570	489,390	0	489,390
	事業活動支出計(2)	163,127,662				17,682,394	141,838,761	134,776,698	457,425,515	0	457,425,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,274,331				997,064	35,768,043	6,025,381	△75,483,843	0	△75,483,843
施	施設整備等補助金収入	0				0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
設	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
整	施設整備等収入計(4)	0				0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
備	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
等	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
による											

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

収支	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)	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,377,000	△1,377,000	0	△1,377,000	
収入	積立資産取崩収入	112,806,625	0	0	0	112,806,625	0	112,806,625	
	退職給付引当資産取崩収入	3,240,854	0	0	0	3,240,854	0	3,240,854	
	長期預り金積立資産取崩収入	109,565,771	0	0	0	109,565,771	0	109,565,771	
	事業区分間繰入金収入	6,485,470	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470	
	事業区分間繰入金収入	6,485,470	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470	
	拠点区分間繰入金収入	33,358,448	0	0	0	33,358,448	△33,358,448	0	
	拠点区分間繰入金収入	33,358,448	0	0	0	33,358,448	△33,358,448	0	
	その他の活動収入計(7)	152,650,543	0	0	0	152,650,543	△33,358,448	119,292,095	
	積立資産支出	9,508,830	0	0	2,409,595	3,698,000	15,616,425	0	15,616,425
	退職給付引当資産支出	9,405,830	0	0	2,409,595	198,000	12,013,425	0	12,013,425
支出	事業団基金積立資産支出	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	
	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	22,945,000	0	0	0	22,945,000	0	22,945,000	
	事業区分間繰入金支出	22,945,000	0	0	0	22,945,000	0	22,945,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	33,358,448	33,358,448	△33,358,448	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	33,358,448	33,358,448	△33,358,448	0	
	その他の活動による支出	9,771	0	0	0	9,771	0	9,771	
	その他の支出	9,771	0	0	0	9,771	0	9,771	
	その他の活動支出計(8)	32,463,601	0	0	35,768,043	3,698,000	71,929,644	△33,358,448	38,571,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,186,942	0	0	△35,768,043	△3,698,000	80,720,899	0	80,720,899
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,912,611	997,064	0	950,381	3,860,056	3,860,056	0	3,860,056	
前期末支払資金残高(11)	11,489,380	32,606,567	0	70,098,486	114,194,433	114,194,433	0	114,194,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,401,991	33,603,631	0	71,048,867	118,054,489	118,054,489	0	118,054,489	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

事業区分	科目	勘定科目					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害支援拠点推進事業	障害者支援拠点多機能型事業	銀河				
収	就労支援事業収益	0	0	13,791,146	0	13,791,146	0	13,791,146	
	食品製造販売事業収益	0	0	6,485,060	0	6,485,060	0	6,485,060	
	企業受注事業収益	0	0	7,306,086	0	7,306,086	0	7,306,086	
	障害福祉サービス等事業収益	41,122,902	18,679,458	91,209,558	139,367,334	290,379,252	0	290,379,252	
	自立支援給付費収益	0	18,584,458	88,479,547	129,088,000	236,152,005	0	236,152,005	
	利用者負担金収益	41,122,902	95,000	2,645,011	3,283,044	5,928,055	0	5,928,055	
	その他の事業収益	110,812,665	0	71,641,000	6,996,290	182,453,665	0	182,453,665	
	指定管理事業収益	110,812,665	0	71,641,000	0	182,453,665	0	182,453,665	
	指定管理事業収益	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	
	経常経費寄附金収益	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	
	経常経費寄附金収益	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	
	サービス活動収益計(1)	152,038,567	18,679,458	176,641,704	139,367,334	486,727,063	0	486,727,063	
	人件費	57,941,670	16,732,480	104,245,524	111,745,785	290,665,459	0	290,665,459	
	役員報酬	4,642,532	0	0	0	4,642,532	0	4,642,532	
職員給料	21,849,033	0	31,682,902	26,387,601	79,919,536	0	79,919,536		
職員賞与	8,254,137	0	11,720,127	8,768,379	28,742,643	0	28,742,643		
非常勤職員給与	7,336,138	14,596,965	46,801,166	65,378,279	134,112,548	0	134,112,548		
退職給付費用	9,405,830	0	2,409,595	198,000	12,013,425	0	12,013,425		
法定福利費	6,454,000	2,135,515	11,631,734	11,013,526	31,234,775	0	31,234,775		
事業費	0	0	13,142,491	6,130,151	19,272,642	0	19,272,642		
給食費	0	0	2,639,471	2,688,968	5,328,439	0	5,328,439		
介護用品費	0	0	239,244	0	239,244	0	239,244		
保健衛生費	0	0	364,301	883,403	1,247,704	0	1,247,704		
被服費	0	0	38,720	0	38,720	0	38,720		
教養娯楽費	0	0	356,069	707,053	1,063,122	0	1,063,122		
消耗器具備品費	0	0	5,846,141	127,203	5,973,344	0	5,973,344		
保険料	0	0	487,980	325,372	813,352	0	813,352		
教育指導費	0	0	2,107,026	161,225	2,268,251	0	2,268,251		
車輦費	0	0	913,549	1,236,927	2,150,476	0	2,150,476		
雑費	0	0	149,990	0	149,990	0	149,990		
事務費	111,350,968	949,914	12,637,459	15,658,704	140,597,045	0	140,597,045		
福利厚生費	1,101,270	59,550	44,000	551,230	1,756,050	0	1,756,050		
職員被服費	57,970	0	0	0	57,970	0	57,970		
旅費交通費	1,636	28,728	27,977	6,796	65,137	0	65,137		
研修研究費	108,464	20,516	181,084	98,072	408,136	0	408,136		
事務消耗品費	18,280,091	6,190	148,658	149,629	18,584,568	0	18,584,568		
印刷製本費	47,300	4,790	0	0	52,090	0	52,090		
水道光熱費	9,496,270	55,599	13,800	1,752,630	11,318,299	0	11,318,299		
修繕費	10,657,460	0	0	45,650	10,703,110	0	10,703,110		
通信運搬費	2,160,482	110,248	87,472	478,441	2,836,643	0	2,836,643		
会議費	10,256	0	0	0	10,256	0	10,256		
広報費	1,757,800	0	0	0	1,757,800	0	1,757,800		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

の部	勘定科目	法人本部	障害者支援施設等事業	障害者支援施設等事業新	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	業務委託費	15,413,426	10,269	6,735,423	6,670,841	28,829,959	0	28,829,959
	手数料	8,531,609	88,199	1,183,800	365,673	10,169,281	0	10,169,281
	保険料	255,916	69,016	442,048	533,393	1,300,373	0	1,300,373
	賃借料	1,590,591	270,648	2,612,138	3,170,742	7,644,119	0	7,644,119
	土地・建物賃借料	37,288	73,525	441,187	367,662	919,662	0	919,662
	租税公課	36,210,725	0	1,600	1,000	36,213,325	0	36,213,325
	保守料	4,697,882	57,647	443,872	1,156,771	6,356,172	0	6,356,172
	渉外費	178,882	0	0	0	178,882	0	178,882
	諸会費	91,000	0	257,000	145,000	493,000	0	493,000
	車輛費	151,833	94,989	5,100	13,500	265,422	0	265,422
	雑費	512,817	0	12,300	151,674	676,791	0	676,791
	就労支援事業費用	0	0	13,809,062	0	13,809,062	0	13,809,062
	就労支援事業販売原価	0	0	12,189,713	0	12,189,713	0	12,189,713
	就労支援事業管理費	0	0	1,619,349	0	1,619,349	0	1,619,349
	減価償却費	687,536	0	0	8,803,405	9,490,941	0	9,490,941
	減価償却費	687,536	0	0	8,803,405	9,490,941	0	9,490,941
	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
	サービスマニ活動費用計(2)	169,980,174	17,682,394	143,834,536	136,972,860	468,469,964	0	468,469,964
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,941,607	997,064	32,807,168	2,394,474	18,257,099	0	18,257,099
サービスマニ活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
	受取利息配当金収益	274,437	0	0	965	275,402	0	275,402
	受取利息配当金収益	274,437	0	0	965	275,402	0	275,402
	その他のサービスマニ活動外収益	2,096,327	0	965,100	410,780	3,472,207	0	3,472,207
	受入研修費収益	345,000	0	0	81,440	426,440	0	426,440
	利用者等外給食収益	0	0	815,100	148,850	963,950	0	963,950
	雑収益	1,751,327	0	150,000	180,490	2,081,817	0	2,081,817
	サービスマニ活動外収益計(4)	2,370,764	0	965,100	1,434,745	4,770,609	0	4,770,609
	支払利息	0	0	0	1,364,488	1,364,488	0	1,364,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	支払利息	0	0	0	1,364,488	1,364,488	0	1,364,488
	その他のサービスマニ活動外費用	0	0	413,820	75,570	489,390	0	489,390
	利用者等外給食費	0	0	413,820	75,570	489,390	0	489,390
	サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	413,820	1,440,058	1,853,878	0	1,853,878
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,370,764	0	551,280	△5,313	2,916,731	0	2,916,731
の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,570,843	997,064	33,358,448	2,389,161	21,173,830	0	21,173,830
	施設整備等補助金収益	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益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
の特	事業区分間繰入金収益	6,485,470	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470
	事業区分間繰入金収益	6,485,470	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470
	拠点区分間繰入金収益	33,358,448	0	0	0	33,358,448	△33,358,448	0
の特	拠点区分間繰入金収益	33,358,448	0	0	0	33,358,448	△33,358,448	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

別	勘定科目	法人本部	障害者支援物資取扱費事業	障害者支援物資多機能型事業	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	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	22,945,000	0	0	0	22,945,000	0	22,945,000
	事業区分間繰入金費用	22,945,000	0	0	0	22,945,000	0	22,945,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	33,358,448	0	33,358,448	△33,358,448	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	33,358,448	0	33,358,448	△33,358,448	0
	その他の特別損失	9,771	0	0	0	9,771	0	9,771
その他の特別損失	9,771	0	0	0	9,771	0	9,771	
特別費用計(9)	22,954,772	0	33,358,448	0	60,444,220	△33,358,448	27,085,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,889,146	0	△33,358,448	0	△16,469,302	0	△16,469,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,318,303	997,064	0	0	2,389,161	0	4,704,528	
前期繰越活動増減差額(12)	15,319,889	32,606,567	0	0	105,588,596	0	153,515,052	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,638,192	33,603,631	0	0	107,977,757	0	158,219,580	
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)	9,771	0	0	0	0	9,771	0	9,771
長期預り金取崩額	9,771	0	0	0	0	9,771	0	9,771
その他の積立金積立額(16)	103,000	0	0	0	3,500,000	3,603,000	0	3,603,000
修繕積立金積立額	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
事業用基金積立金積立額	103,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,544,963	33,603,631	0	0	104,477,757	154,626,351	0	154,626,351

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害支援拠点/相談支援事業所/障害者支援拠点/多機能事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99,639,579	34,175,989	77,466,158	240,626,767	0	240,626,767
現金預金	80,368,512	11,044,363	44,634,169	147,024,231	0	147,024,231
事業未収金	685,116	3,072,800	22,325,030	43,893,562	0	43,893,562
未収金	18,456,687	0	0	18,456,687	0	18,456,687
立替金	108,376	15,976	153,719	479,934	0	479,934
前払費用	20,888	42,850	353,240	772,353	0	772,353
事業区分間貸付金	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	362,739,172	0	356,240,855	718,980,027	0	718,980,027
基本財産	3,000,000	0	222,147,355	225,147,355	0	225,147,355
土地	0	0	26,050,000	26,050,000	0	26,050,000
建物	0	0	196,097,355	196,097,355	0	196,097,355
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	359,739,172	0	134,093,500	493,832,672	0	493,832,672
車輛運搬具	3,142,969	0	0	3,142,969	0	3,142,969
器具及び備品	3	0	93,500	93,503	0	93,503
退職給付引当資産	259,584,211	0	0	259,584,211	0	259,584,211
人件費積立資産	49,000,000	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	0	0	114,000,000	114,000,000	0	114,000,000
備品等購入積立資産	1,903,616	0	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立資産	6,554,373	0	0	6,554,373	0	6,554,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	462,378,751	34,175,989	433,707,013	959,606,794	0	959,606,794
流動負債	86,237,588	572,358	11,925,291	128,080,278	0	128,080,278
事業未払金	85,429,919	448,200	5,480,726	120,176,507	0	120,176,507
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
預り金	807,669	124,158	936,565	2,395,771	0	2,395,771
固定負債	259,584,211	0	110,160,000	369,744,211	0	369,744,211
設備資金借入金	0	0	110,160,000	110,160,000	0	110,160,000
退職給付引当金	259,584,211	0	0	259,584,211	0	259,584,211
負債の部合計	345,821,799	572,358	122,085,291	497,824,489	0	497,824,489
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	73,143,965	73,143,965	0	73,143,965
国庫補助金等特別積立金	0	0	73,143,965	73,143,965	0	73,143,965
その他の積立金	97,011,989	0	134,000,000	231,011,989	0	231,011,989
人件費積立金	49,000,000	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	0	0	114,000,000	114,000,000	0	114,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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認支援事業所	障害者支援センター多機能事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	6,554,373	0	0	0	6,554,373	0	6,554,373
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	16,544,963	33,603,631	0	104,477,757	154,626,351	0	154,626,351
次期繰越活動増減差額	16,544,963	33,603,631	0	104,477,757	154,626,351	0	154,626,351
(うち当期活動増減差額)	1,318,303	997,064	0	2,389,161	4,704,528	0	4,704,528
純資産の部合計	116,556,952	33,603,631	0	311,621,722	461,782,305	0	461,782,305
負債及び純資産の部合計	462,378,751	34,175,989	29,345,041	433,707,013	959,606,794	0	959,606,794

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

事業	活動	勘定科目		障害者一時作業		養護費補助金等事業		障害者施設運営事業		合 計		事業区分合計
		障害者支援以外	障害者一時作業	養護費補助金等事業	障害者施設運営事業	障害者施設運営事業	障害者施設運営事業	障害者施設運営事業	障害者施設運営事業	内部取引消去		
収	入	障害福祉サービス等事業収入	38,518,291	0	15,125,000	67,890,084	1,095,570	0	122,628,945	0	122,628,945	
		その他の事業収入	38,518,291	0	15,125,000	67,890,084	1,095,570	0	122,628,945	0	122,628,945	
事業	活動	指定管理事業収入	116,338,000	33,641,000	0	0	55,221,672	0	205,200,672	0	205,200,672	
		指定管理事業収入	116,338,000	32,877,000	0	0	53,050,667	0	202,265,667	0	202,265,667	
		利用者負担金収入	0	764,000	0	0	2,171,005	0	2,935,005	0	2,935,005	
		その他の収入	235,000	0	0	0	4,237,402	0	4,472,402	0	4,472,402	
		受入研修費収入	235,000	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000	
		雑収入	0	0	0	0	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402	
		事業活動収入計(1)	155,091,291	33,641,000	15,125,000	67,890,084	60,554,644	0	332,302,019	0	332,302,019	
		人件費支出	126,035,662	32,147,842	13,509,199	19,458,107	39,373,567	0	230,524,377	0	230,524,377	
		職員給料支出	55,783,498	11,881,352	8,076,623	8,461,589	11,739,480	0	95,942,542	0	95,942,542	
		職員賞与支出	19,768,642	4,704,717	3,721,377	3,158,856	3,897,398	0	35,250,990	0	35,250,990	
非常勤職員給与支出	32,895,443	12,857,685	0	5,456,450	19,581,425	0	70,791,003	0	70,791,003			
法定福利費支出	17,588,079	2,704,088	1,711,199	2,381,212	4,155,264	0	28,539,842	0	28,539,842			
事務費支出	18,969,503	1,304,077	1,615,801	48,431,977	39,189,559	0	109,510,917	0	109,510,917			
活動	に	福利厚生費支出	49,050	33,100	24,300	55,800	186,750	0	349,000	0	349,000	
		旅費交通費支出	320,507	0	27,501	59,223	2,300	0	409,531	0	409,531	
		研修研究費支出	220,430	47,442	0	31,671	29,332	0	328,875	0	328,875	
		事務消耗品費支出	1,447,860	971,084	65,664	1,581,637	3,363,778	0	7,430,023	0	7,430,023	
		印刷製本費支出	129,040	85,800	0	276,291	69,960	0	284,800	0	284,800	
		水道光熱費支出	69,398	0	0	276,291	4,072,869	0	4,418,558	0	4,418,558	
		修繕費支出	0	0	0	5,390	16,226,133	0	16,231,523	0	16,231,523	
		通信運搬費支出	427,334	32,584	38,148	675,647	449,463	0	1,623,176	0	1,623,176	
		広報費支出	147,700	0	0	123,750	0	0	271,450	0	271,450	
		業務委託費支出	10,268	0	0	0	5,678,059	0	5,688,327	0	5,688,327	
支	出	手数料支出	1,871,130	4,658	22,234	38,024,437	665,215	0	40,587,674	0	40,587,674	
		保険料支出	380,272	98,377	13,034	104,520	128,852	0	725,055	0	725,055	
		貸借料支出	1,650,300	0	38,040	614,676	535,176	0	2,838,192	0	2,838,192	
		土地・建物賃借料支出	330,338	0	0	166,915	92,016	0	589,269	0	589,269	
		租税公課支出	3,538,147	0	1,375,000	6,295,672	2,667,000	0	13,875,819	0	13,875,819	
		保守料支出	69,527	0	11,880	287,892	2,935,296	0	3,304,595	0	3,304,595	
		諸会費支出	50,000	13,000	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
		車輻費支出	144,600	200	0	58,456	0	0	203,256	0	203,256	
		雑支出	8,113,602	17,832	0	70,000	2,087,360	0	10,288,794	0	10,288,794	
		事業活動支出計(2)	145,005,165	33,451,919	15,125,000	67,890,084	78,563,126	0	340,035,294	0	340,035,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,086,126	189,081	0	0	△18,008,482	0	△7,733,275	0	△7,733,275			
施設	整	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	0	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

備等による	支出	助定科目	障害者支援	障害者一時行事業	発達障害者支援事業	障害者相談支援事業	障害者就業・生活支援事業	障害者自立支援事業	障害者施設	計	内部取引消去	事業区分合計
		施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
その	収	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	20,945,000	0	0	22,945,000	0	22,945,000
他の	入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	20,945,000	0	0	22,945,000	0	22,945,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	0	0	20,945,000	0	0	22,945,000	0	22,945,000
の	支	積立資産支出	5,234,340	1,719,015	0	0	1,772,900	0	0	8,726,255	0	8,726,255
活	出	退職給付引当資産支出	5,234,340	1,719,015	0	0	1,772,900	0	0	8,726,255	0	8,726,255
動		事業区分間繰入金支出	4,851,786	470,066	0	0	1,163,618	0	0	6,485,470	0	6,485,470
による		事業区分間繰入金支出	4,851,786	470,066	0	0	1,163,618	0	0	6,485,470	0	6,485,470
収		その他の活動支出計(8)	10,086,126	2,189,081	0	0	2,936,518	0	0	15,211,725	0	15,211,725
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,086,126	△189,081	0	0	18,008,482	0	0	7,733,275	0	7,733,275
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	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	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(白) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者支援費	障害者一時対応事業	労働者支援費	障害者就業・生活支援費	障害者福祉サービス事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収益	38,518,291	0	15,125,000	67,890,084	1,095,570	122,628,945	0	122,628,945	
その他の事業収益	38,518,291	0	15,125,000	67,890,084	1,095,570	122,628,945	0	122,628,945	
指定管理事業収益	116,338,000	33,641,000	0	0	55,221,672	205,200,672	0	205,200,672	
指定管理事業収益	116,338,000	32,877,000	0	0	53,050,667	202,265,667	0	202,265,667	
利用者負担金収益	0	764,000	0	0	2,171,005	2,935,005	0	2,935,005	
サービス活動外収益計(1)	154,856,291	33,641,000	15,125,000	67,890,084	56,317,242	327,829,617	0	327,829,617	
人件費	131,270,002	33,866,857	13,509,199	19,458,107	41,146,467	239,250,632	0	239,250,632	
職員給料	55,783,498	11,881,352	8,076,623	8,461,589	11,739,480	95,942,542	0	95,942,542	
職員賞与	19,768,642	4,704,717	3,721,377	3,158,856	3,897,398	35,250,990	0	35,250,990	
非常勤職員給与	32,895,443	12,857,685	0	5,456,450	19,581,425	70,791,003	0	70,791,003	
退職給付費用	5,234,340	1,719,015	0	0	1,772,900	8,726,255	0	8,726,255	
法定福利費	17,588,079	2,704,088	1,711,199	2,381,212	4,155,264	28,539,842	0	28,539,842	
事務費	18,969,503	1,304,077	1,615,801	48,431,977	39,189,559	109,510,917	0	109,510,917	
福利厚生費	49,050	33,100	24,300	55,800	186,750	349,000	0	349,000	
旅費交通費	320,507	0	27,501	59,223	2,300	409,531	0	409,531	
研修研究費	220,430	47,442	0	31,671	29,332	328,875	0	328,875	
事務消耗品費	1,447,860	971,084	65,664	1,581,637	3,363,778	7,430,023	0	7,430,023	
印刷製本費	129,040	85,800	0	0	69,960	284,800	0	284,800	
水道光熱費	69,398	0	0	276,291	4,072,869	4,418,558	0	4,418,558	
修繕費	0	0	0	5,390	16,226,133	16,231,523	0	16,231,523	
通信運搬費	427,334	32,584	38,148	675,647	449,463	1,623,176	0	1,623,176	
広報費	147,700	0	0	123,750	0	271,450	0	271,450	
業務委託費	10,268	0	0	0	5,678,059	5,688,327	0	5,688,327	
手数料	1,871,130	4,658	22,234	38,024,437	665,215	40,587,674	0	40,587,674	
保険料	380,272	98,377	13,034	104,520	128,852	725,055	0	725,055	
賃借料	1,650,300	0	38,040	614,676	535,176	2,838,192	0	2,838,192	
土地・建物賃借料	330,338	0	0	166,915	92,016	589,269	0	589,269	
租税公課	3,538,147	0	1,375,000	6,295,672	2,667,000	13,875,819	0	13,875,819	
保守料	69,527	0	11,880	287,892	2,935,296	3,304,595	0	3,304,595	
諸会費	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000	
車輛費	144,600	200	0	58,456	0	203,256	0	203,256	
雑費	8,113,602	17,832	0	70,000	2,087,360	10,288,794	0	10,288,794	
サービス活動費用計(2)	150,239,565	35,170,934	15,125,000	67,890,084	80,336,026	348,761,549	0	348,761,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,616,786	△1,529,934	0	0	△24,018,784	△20,931,932	0	△20,931,932	
その他のサービス活動外収益	235,000	0	0	0	4,237,402	4,472,402	0	4,472,402	
受入研修費収益	235,000	0	0	0	0	235,000	0	235,000	
雑収益	0	0	0	0	4,237,402	4,237,402	0	4,237,402	
サービス活動外収益計(4)	235,000	0	0	0	4,237,402	4,472,402	0	4,472,402	
費用									
サービス活動外増減									

公益事業事業区分事業活動内訳表

(白) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

の部	勘定科目	障害者支援	障害者一時的事业	労働者に対する事業	障害者に対する事業	障害者に対する事業	障害者に対する事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,000	0	0	0	0	0	4,472,402	0	4,472,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,851,786	△1,529,934					△16,459,530	0	△16,459,530
特別増減差額(8)		0	2,000,000	0	0	0	0	22,945,000	0	22,945,000
特別増減差額(9)		0	2,000,000	0	0	0	0	22,945,000	0	22,945,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(11)=(7)+(10)		4,851,786	470,066	0	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470
特別増減差額(12)		4,851,786	470,066	0	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470
特別増減差額(13)=(11)+(12)		4,851,786	470,066	0	0	0	0	6,485,470	0	6,485,470
特別増減差額(14)		△4,851,786	1,529,934	0	0	0	0	16,459,530	0	16,459,530
特別増減差額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	0	0	2	0	2

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援以外の障害者一時的事业	障害者支援の事業	障害者支援の事業	障害者支援の事業	障害者支援の事業	障害者支援の事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,730,551	2,075,658	184,055	5,007,484	22,489,283	68,487,031	68,487,031	0	68,487,031
現金預金	9,297,518	1,887,503	134,199	3,404,066	22,369,878	37,093,164	37,093,164	0	37,093,164
事業未収金	29,059,022	0	11,665	1,500,000	36,167	30,606,854	30,606,854	0	30,606,854
立替金	167,709	188,155	38,191	18,498	83,238	495,791	495,791	0	495,791
前払金	13,790	0	0	0	0	13,790	13,790	0	13,790
前払費用	192,512	0	0	84,920	0	277,432	277,432	0	277,432
固定資産	0	0	0	0	2	2	2	0	2
その他の固定資産	0	0	0	0	2	2	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	2	2	2	0	2
資産の部合計	38,730,551	2,075,658	184,055	5,007,484	22,489,285	68,487,033	68,487,033	0	68,487,033
流動負債	38,730,551	2,075,658	184,055	5,007,484	22,489,283	68,487,031	68,487,031	0	68,487,031
事業未払金	8,008,559	1,900,184	82,945	3,570,431	22,289,575	35,851,694	35,851,694	0	35,851,694
預り金	721,992	175,474	101,110	1,437,053	199,708	2,635,337	2,635,337	0	2,635,337
事業区分間借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
負債の部合計	38,730,551	2,075,658	184,055	5,007,484	22,489,283	68,487,031	68,487,031	0	68,487,031
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	2	0	2
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	2	0	2
純資産の部合計	0	0	0	0	2	2	2	0	2
負債及び純資産の部合計	38,730,551	2,075,658	184,055	5,007,484	22,489,285	68,487,033	68,487,033	0	68,487,033

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	業	障害福祉サービス等事業収入	41,483,000	41,122,902	360,098
		その他の事業収入	41,483,000	41,122,902	360,098
		補助金事業収入	41,208,000	40,847,902	360,098
		受託事業収入	275,000	275,000	0
		指定管理事業収入	19,931,000	1,256,665	18,674,335
		指定管理事業収入	19,931,000	1,256,665	18,674,335
		経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000
		経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000
		受取利息配当金収入	220,000	274,437	△54,437
		受取利息配当金収入	220,000	274,437	△54,437
		その他の収入	1,020,000	2,096,327	△1,076,327
		受入研修費収入	120,000	345,000	△225,000
		雑収入	900,000	1,751,327	△851,327
		事業活動収入計(1)	62,754,000	44,853,331	17,900,669
		活動	に よ る 収 支	人件費支出	51,930,000
役員報酬支出	4,692,000			4,642,532	49,468
職員給料支出	21,855,000			21,849,033	5,967
職員賞与支出	8,320,000			8,254,137	65,863
非常勤職員給与支出	7,368,000			7,336,138	31,862
退職給付支出	3,241,000			3,240,854	146
法定福利費支出	6,454,000			6,454,000	0
事務費支出	113,388,000			111,350,968	2,037,032
福利厚生費支出	1,183,000			1,101,270	81,730
職員被服費支出	60,000			57,970	2,030
旅費交通費支出	25,000			1,636	23,364
研修研究費支出	1,096,000			108,464	987,536
事務消耗品費支出	18,371,000			18,280,091	90,909
印刷製本費支出	48,000			47,300	700
水道光熱費支出	9,529,000			9,496,270	32,730
修繕費支出	10,658,000			10,657,460	540
通信運搬費支出	2,220,000			2,160,482	59,518
会議費支出	20,000			10,256	9,744
広報費支出	1,765,000			1,757,800	7,200
業務委託費支出	15,422,000			15,413,426	8,574
手数料支出	8,720,000			8,531,609	188,391
保険料支出	259,000			255,916	3,084
賃借料支出	1,619,000			1,590,591	28,409
土地・建物賃借料支出	40,000			37,288	2,712
租税公課支出	36,277,000			36,210,725	66,275
保守料支出	4,711,000	4,697,882	13,118		
渉外費支出	220,000	178,882	41,118		
諸会費支出	91,000	91,000	0		
車輛費支出	160,000	151,833	8,167		
雑支出	894,000	512,817	381,183		
事業活動支出計(2)	165,318,000	163,127,662	2,190,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,564,000	△118,274,331	15,710,331	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	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	積立資産取崩収入	112,797,000	112,806,625	△9,625
		退職給付引当資産取崩収入	3,241,000	3,240,854	146
		長期預り金積立資産取崩収入	109,556,000	109,565,771	△9,771
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	6,485,470	△3,985,470
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	6,485,470	△3,985,470
		拠点区分間繰入金収入	18,640,000	33,358,448	△14,718,448
		拠点区分間繰入金収入	18,640,000	33,358,448	△14,718,448
	その他の活動収入計(7)	133,937,000	152,650,543	△18,713,543	
	支	積立資産支出	9,520,000	9,508,830	11,170
		退職給付引当資産支出	9,420,000	9,405,830	14,170
		事業団基金積立資産支出	100,000	103,000	△3,000
		事業区分間繰入金支出	23,165,000	22,945,000	220,000
		事業区分間繰入金支出	23,165,000	22,945,000	220,000
		その他の活動による支出	0	9,771	△9,771
その他の支出		0	9,771	△9,771	
その他の活動支出計(8)	32,685,000	32,463,601	221,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		101,252,000	120,186,942	△18,934,942	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,312,000	1,912,611	△3,224,611	
前期末支払資金残高(12)		11,489,380	11,489,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,177,380	13,401,991	△3,224,611	

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	41,122,902	42,018,485	△895,583
		その他の事業収益	41,122,902	42,018,485	△895,583
		補助金事業収益	40,847,902	41,082,938	△235,036
		受託事業収益	275,000	935,547	△660,547
	益	指定管理事業収益	110,812,665	89,930,540	20,882,125
		指定管理事業収益	110,812,665	89,930,540	20,882,125
		経常経費寄附金収益	103,000	41,000	62,000
		経常経費寄附金収益	103,000	41,000	62,000
		サービス活動収益計(1)	152,038,567	131,990,025	20,048,542
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	57,941,670	55,650,098	2,291,572
		役員報酬	4,642,532	5,527,800	△885,268
		職員給料	21,849,033	22,295,292	△446,259
		職員賞与	8,254,137	8,024,529	229,608
		非常勤職員給与	7,336,138	5,100,327	2,235,811
		退職給付費用	9,405,830	8,521,000	884,830
		法定福利費	6,454,000	6,181,150	272,850
		事務費	111,350,968	71,752,672	39,598,296
		福利厚生費	1,101,270	1,076,480	24,790
		職員被服費	57,970	0	57,970
		旅費交通費	1,636	3,644	△2,008
		研修研究費	108,464	246,394	△137,930
		事務消耗品費	18,280,091	6,931,493	11,348,598
		印刷製本費	47,300	0	47,300
		水道光熱費	9,496,270	10,866,962	△1,370,692
		修繕費	10,657,460	17,243,721	△6,586,261
		通信運搬費	2,160,482	2,340,295	△179,813
		会議費	10,256	866	9,390
		広報費	1,757,800	2,192,398	△434,598
		業務委託費	15,413,426	15,194,312	219,114
		手数料	8,531,609	8,928,795	△397,186
		保険料	255,916	311,631	△55,715
		賃借料	1,590,591	1,562,081	28,510
		土地・建物賃借料	37,288	67,985	△30,697
		租税公課	36,210,725	31,600	36,179,125
		保守料	4,697,882	4,090,201	607,681
		渉外費	178,882	93,039	85,843
		諸会費	91,000	91,000	0
		車輛費	151,833	149,865	1,968
雑費	512,817	329,910	182,907		
減価償却費	687,536	343,634	343,902		
減価償却費	687,536	343,634	343,902		
	サービス活動費用計(2)	169,980,174	127,746,404	42,233,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,941,607	4,243,621	△22,185,228	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	274,437	274,594	△157
		受取利息配当金収益	274,437	274,594	△157
		その他のサービス活動外収益	2,096,327	1,602,690	493,637
		受入研修費収益	345,000	310,000	35,000
		雑収益	1,751,327	1,292,690	458,637
		サービス活動外収益計(4)	2,370,764	1,877,284	493,480
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,370,764	1,877,284	493,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,570,843	6,120,905	△21,691,748		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	32,999	△32,999	
		車両運搬具売却益	0	32,999	△32,999	
	益	事業区分間繰入金収益	6,485,470	0	6,485,470	
		事業区分間繰入金収益	6,485,470	0	6,485,470	
		拠点区分間繰入金収益	33,358,448	0	33,358,448	
		拠点区分間繰入金収益	33,358,448	0	33,358,448	
		特別収益計(8)	39,843,918	32,999	39,810,919	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用	22,945,000	4,546,937	18,398,063
			事業区分間繰入金費用	22,945,000	4,546,937	18,398,063
		用	その他の特別損失	9,771	0	9,771
			その他の特別損失	9,771	0	9,771
		特別費用計(9)	22,954,772	4,546,937	18,407,835	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,889,146	△4,513,938	21,403,084	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,318,303	1,606,967	△288,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,319,889	10,102,658	5,217,231		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,638,192	11,709,625	4,928,567		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	9,771	3,651,264	△3,641,493		
	備品等購入積立金取崩額	0	3,651,264	△3,651,264		
	長期預り金取崩額	9,771	0	9,771		
	その他の積立金積立額(16)	103,000	41,000	62,000		
	事業団基金積立金積立額	103,000	41,000	62,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,544,963	15,319,889	1,225,074		

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	99,639,579	31,638,391	68,001,188	0006 流動負債	86,237,588	20,149,011	66,088,577
1111 現金預金	80,368,512	30,942,734	49,425,778	2112 事業未払金	85,429,919	19,794,606	65,635,313
1131 事業未収金	685,116	0	685,116	2132 預り金	807,669	354,405	453,264
1132 未収金	18,456,687	499,376	17,957,311	0007 固定負債	259,584,211	352,085,571	△92,501,360
1161 立替金	108,376	196,281	△87,905	2321 退職給付引当金	259,584,211	242,519,800	17,064,411
1163 前払費用	20,888	0	20,888	2323 長期預り金	0	109,565,771	△109,565,771
0002 固定資産	362,739,172	455,825,069	△93,085,897	負債の部合計	345,821,799	372,234,582	△26,412,783
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	359,739,172	452,825,069	△93,085,897	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	3,142,969	3,830,505	△687,536	0011 その他の積立金	97,011,989	96,908,989	103,000
1316 器具及び備品	3	4	△1	3221 人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
1329 退職給付引当資産	259,584,211	242,519,800	17,064,411	3223 備品等購入積立金	1,903,616	1,903,616	0
1331 長期預り金積立資産	0	109,565,771	△109,565,771	3225 事業団基金積立金	6,554,373	6,451,373	103,000
1219 人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1226 備品等購入積立資産	1,903,616	1,903,616	0	0012 次期繰越活動増減差額	16,544,963	15,319,889	1,225,074
1228 事業団基金積立資産	6,554,373	6,451,373	103,000	3311 次期繰越活動増減差額	16,544,963	15,319,889	1,225,074
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	1,318,303	1,606,967	△288,664
				純資産の部合計	116,556,952	115,228,878	1,328,074
資産の部合計	462,378,751	487,463,460	△25,084,709	負債及び純資産の部合計	462,378,751	487,463,460	△25,084,709

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	障害福祉サービス等事業収入	38,907,902	2,215,000	41,122,902	0	41,122,902
	その他の事業収入	38,907,902	2,215,000	41,122,902	0	41,122,902
	補助金事業収入	38,632,902	2,215,000	40,847,902	0	40,847,902
	受託事業収入	275,000	0	275,000	0	275,000
	指定管理事業収入	0	1,256,665	1,256,665	0	1,256,665
	指定管理事業収入	0	1,256,665	1,256,665	0	1,256,665
	経常経費寄附金収入	103,000	0	103,000	0	103,000
	経常経費寄附金収入	103,000	0	103,000	0	103,000
	受取利息配当金収入	274,437	0	274,437	0	274,437
	受取利息配当金収入	274,437	0	274,437	0	274,437
活動	その他の収入	1,748,800	347,527	2,096,327	0	2,096,327
	受人研修費収入	345,000	0	345,000	0	345,000
	雑収入	1,403,800	347,527	1,751,327	0	1,751,327
	事業活動収入計(1)	41,034,139	3,819,192	44,853,331	0	44,853,331
	人件費支出	24,284,359	27,492,335	51,776,694	0	51,776,694
	役員報酬支出	4,642,532	0	4,642,532	0	4,642,532
	職員給料支出	8,103,440	13,745,593	21,849,033	0	21,849,033
	職員賞与支出	2,908,612	5,345,525	8,254,137	0	8,254,137
	非常勤職員給与支出	2,416,921	4,919,217	7,336,138	0	7,336,138
	退職給付支出	3,240,854	0	3,240,854	0	3,240,854
に	法定福利費支出	2,972,000	3,482,000	6,454,000	0	6,454,000
	事務費支出	10,991,919	100,359,049	111,350,968	0	111,350,968
	福利厚生費支出	394,630	706,640	1,101,270	0	1,101,270
	職員被服費支出	0	57,970	57,970	0	57,970
	旅費交通費支出	1,636	0	1,636	0	1,636
	研修研究費支出	108,464	0	108,464	0	108,464
	事務消耗品費支出	531,484	17,748,607	18,280,091	0	18,280,091
	印刷製本費支出	47,300	0	47,300	0	47,300
	水道光熱費支出	0	9,496,270	9,496,270	0	9,496,270
	修繕費支出	0	10,657,460	10,657,460	0	10,657,460
よる	通信運搬費支出	174,207	1,986,275	2,160,482	0	2,160,482
	会議費支出	10,256	0	10,256	0	10,256
	収					

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					
広報費支出	1,757,800	0	1,757,800	0	1,757,800
業務委託費支出	0	15,413,426	15,413,426	0	15,413,426
手数料支出	6,792,237	1,739,372	8,531,609	0	8,531,609
保険料支出	230,597	25,319	255,916	0	255,916
賃借料支出	114,012	1,476,579	1,590,591	0	1,590,591
土地・建物賃借料支出	0	37,288	37,288	0	37,288
租税公課支出	9,950	36,200,775	36,210,725	0	36,210,725
保守料支出	57,647	4,640,235	4,697,882	0	4,697,882
渉外費支出	178,882	0	178,882	0	178,882
諸会費支出	70,000	21,000	91,000	0	91,000
車輜費支出	0	151,833	151,833	0	151,833
雑支出	512,817	0	512,817	0	512,817
事業活動支出計(2)	35,276,278	127,851,384	163,127,662	0	163,127,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,757,861	△124,032,192	△118,274,331	0	△118,274,331
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
収					
積立資産取崩収入	3,240,854	109,565,771	112,806,625	0	112,806,625
退職給付引当資産取崩収入	3,240,854	0	3,240,854	0	3,240,854
長期預り金積立資産取崩収入	0	109,565,771	109,565,771	0	109,565,771
事業区分間繰入金収入	271,016	6,214,454	6,485,470	0	6,485,470
事業区分間繰入金収入	271,016	6,214,454	6,485,470	0	6,485,470
拠点区分間繰入金収入	0	33,358,448	33,358,448	0	33,358,448
拠点区分間繰入金収入	0	33,358,448	33,358,448	0	33,358,448
サービス区分間繰入金収入	330,880	0	330,880	△330,880	0
その他					

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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
の活動による収支					
サービス区分間繰入金収入	330,880	0	330,880	△330,880	0
その他の活動収入計(7)	3,842,750	149,138,673	152,981,423	△330,880	152,650,543
積立資産支出	7,688,000	1,820,830	9,508,830	0	9,508,830
退職給付引当資産支出	7,585,000	1,820,830	9,405,830	0	9,405,830
事業団基金積立資産支出	103,000	0	103,000	0	103,000
事業区分間繰入金支出	0	22,945,000	22,945,000	0	22,945,000
事業区分間繰入金支出	0	22,945,000	22,945,000	0	22,945,000
サービス区分間繰入金支出	0	330,880	330,880	△330,880	0
サービス区分間繰入金支出	0	330,880	330,880	△330,880	0
その他の活動による支出	0	9,771	9,771	0	9,771
その他の支出	0	9,771	9,771	0	9,771
その他の活動支出計(8)	7,688,000	25,106,481	32,794,481	△330,880	32,463,601
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,845,250	124,032,192	120,186,942	0	120,186,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,912,611	0	1,912,611	0	1,912,611
前期末支払資金残高(11)	11,489,380	0	11,489,380	0	11,489,380
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,401,991	0	13,401,991	0	13,401,991

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
障害福祉サービス等事業収益	38,907,902	2,215,000	41,122,902	0	41,122,902
その他の事業収益	38,907,902	2,215,000	41,122,902	0	41,122,902
補助金事業収益	38,632,902	2,215,000	40,847,902	0	40,847,902
受託事業収益	275,000	0	275,000	0	275,000
指定管理事業収益	0	110,812,665	110,812,665	0	110,812,665
指定管理事業収益	0	110,812,665	110,812,665	0	110,812,665
経常経費寄附金収益	103,000	0	103,000	0	103,000
経常経費寄附金収益	103,000	0	103,000	0	103,000
サービス活動収益計(1)	39,010,902	113,027,665	152,038,567	0	152,038,567
人件費	28,628,505	29,313,165	57,941,670	0	57,941,670
役員報酬	4,642,532	0	4,642,532	0	4,642,532
職員給料	8,103,440	13,745,593	21,849,033	0	21,849,033
職員賞与	2,908,612	5,345,525	8,254,137	0	8,254,137
非常勤職員給与	2,416,921	4,919,217	7,336,138	0	7,336,138
退職給付費用	7,585,000	1,820,830	9,405,830	0	9,405,830
法定福利費	2,972,000	3,482,000	6,454,000	0	6,454,000
事務費	10,991,919	100,359,049	111,350,968	0	111,350,968
福利厚生費	394,630	706,640	1,101,270	0	1,101,270
職員被服費	0	57,970	57,970	0	57,970
旅費交通費	1,636	0	1,636	0	1,636
研修研究費	108,464	0	108,464	0	108,464
事務消耗品費	531,484	17,748,607	18,280,091	0	18,280,091
印刷製本費	47,300	0	47,300	0	47,300
水道光熱費	0	9,496,270	9,496,270	0	9,496,270
修繕費	0	10,657,460	10,657,460	0	10,657,460
通信運搬費	174,207	1,986,275	2,160,482	0	2,160,482
会議費	10,256	0	10,256	0	10,256
広報費	1,757,800	0	1,757,800	0	1,757,800
業務委託費	0	15,413,426	15,413,426	0	15,413,426
手数料	6,792,237	1,739,372	8,531,609	0	8,531,609
保険料	230,597	25,319	255,916	0	255,916
賃借料	114,012	1,476,579	1,590,591	0	1,590,591
土地・建物賃借料	0	37,288	37,288	0	37,288
租税公課	9,950	36,200,775	36,210,725	0	36,210,725

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

部	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
	保守料	57,647	4,640,235	4,697,882	0	4,697,882
	渉外費	178,882	0	178,882	0	178,882
	諸会費	70,000	21,000	91,000	0	91,000
	車輛費	0	151,833	151,833	0	151,833
	雑費	512,817	0	512,817	0	512,817
	減価償却費	687,536	0	687,536	0	687,536
	減償却費	687,536	0	687,536	0	687,536
	サービス活動費用計(2)	40,307,960	129,672,214	169,980,174	0	169,980,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,297,058	△16,644,549	△17,941,607	0	△17,941,607
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	274,437	0	274,437	0	274,437
	受取利息配当金収益	274,437	0	274,437	0	274,437
	その他のサービス活動外収益	1,748,800	347,527	2,096,327	0	2,096,327
	受入研修費収益	345,000	0	345,000	0	345,000
	雑収益	1,403,800	347,527	1,751,327	0	1,751,327
	サービス活動外収益計(4)	2,023,237	347,527	2,370,764	0	2,370,764
	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)	2,023,237	347,527	2,370,764	0	2,370,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	726,179	△16,297,022	△15,570,843	0	△15,570,843

## 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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	974,010	3,142,969
器具及び備品	2,151,330	2,151,327	3
合計	6,268,309	3,125,337	3,142,972

#### 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	58,524,000	-1,476,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	96,470,000	-3,530,000
合計	160,000,000	154,994,000	-5,006,000

#### 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積立資産取り崩し収入は、R1~R4年度末指定管理料残金であり、取り崩して、令和5年度に執行したものである。

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,485,000	18,679,458	805,542
	自立支援給付費収入	19,390,000	18,584,458	805,542
	計画相談支援給付費収入	19,390,000	18,584,458	805,542
	その他の事業収入	95,000	95,000	0
	補助金事業収入	95,000	95,000	0
	事業活動収入計(1)	19,485,000	18,679,458	805,542
	支出			
	人件費支出	17,317,000	16,732,480	584,520
	非常勤職員給与支出	15,168,000	14,596,965	571,035
	法定福利費支出	2,149,000	2,135,515	13,485
	事務費支出	1,357,000	949,914	407,086
	福利厚生費支出	61,000	59,550	1,450
	旅費交通費支出	30,000	28,728	1,272
	研修研究費支出	29,000	20,516	8,484
	事務消耗品費支出	120,000	6,190	113,810
	印刷製本費支出	5,000	4,790	210
	水道光熱費支出	112,000	55,599	56,401
	通信運搬費支出	257,000	110,248	146,752
	業務委託費支出	26,000	10,269	15,731
手数料支出	89,000	88,199	801	
保険料支出	98,000	69,016	28,984	
賃借料支出	271,000	270,648	352	
土地・建物賃借料支出	74,000	73,525	475	
保守料支出	63,000	57,647	5,353	
車輛費支出	122,000	94,989	27,011	
事業活動支出計(2)	18,674,000	17,682,394	991,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	811,000	997,064	△186,064	
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			
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)	811,000	997,064	△186,064	
前期末支払資金残高(12)	32,606,567	32,606,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,417,567	33,603,631	△186,064	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	18,679,458	20,015,360	△1,335,902
		自立支援給付費収益	18,584,458	19,815,360	△1,230,902
		計画相談支援給付費収益	18,584,458	19,815,360	△1,230,902
		その他の事業収益	95,000	200,000	△105,000
		補助金事業収益	95,000	200,000	△105,000
		サービス活動収益計(1)	18,679,458	20,015,360	△1,335,902
	費用	人件費	16,732,480	16,610,430	122,050
		非常勤職員給与	14,596,965	14,509,573	87,392
		法定福利費	2,135,515	2,100,857	34,658
		事務費	949,914	1,120,460	△170,546
		福利厚生費	59,550	60,750	△1,200
		旅費交通費	28,728	8,156	20,572
		研修研究費	20,516	12,560	7,956
		事務消耗品費	6,190	78,735	△72,545
		印刷製本費	4,790	3,000	1,790
		水道光熱費	55,599	76,219	△20,620
		通信運搬費	110,248	184,235	△73,987
		業務委託費	10,269	12,717	△2,448
		手数料	88,199	83,443	4,756
費用	保険料	69,016	115,155	△46,139	
	賃借料	270,648	270,648	0	
	土地・建物賃借料	73,525	67,985	5,540	
	保守料	57,647	57,543	104	
	車輛費	94,989	89,314	5,675	
	サービス活動費用計(2)	17,682,394	17,730,890	△48,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	997,064	2,284,470	△1,287,406	
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)	997,064	2,284,470	△1,287,406		
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)	997,064	2,284,470	△1,287,406		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,606,567	30,322,097	2,284,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,603,631	32,606,567	997,064	
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,603,631	32,606,567	997,064

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 6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	34,175,989	33,074,237	1,101,752	0006 流動負債	572,358	467,670	104,688
1111 現金預金	11,044,363	9,956,059	1,088,304	2112 事業未払金	448,200	426,990	21,210
1131 事業未収金	3,072,800	3,097,891	△25,091	2132 預り金	124,158	40,680	83,478
1161 立替金	15,976	20,287	△4,311	負債の部合計	572,358	467,670	104,688
1163 前払費用	42,850	0	42,850	純 資 産 の 部			
1176 事業区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	33,603,631	32,606,567	997,064
				3311 次期繰越活動増減差額	33,603,631	32,606,567	997,064
				3312 (うち当期活動増減差額)	997,064	2,284,470	△1,287,406
				純資産の部合計	33,603,631	32,606,567	997,064
資産の部合計	34,175,989	33,074,237	1,101,752	負債及び純資産の部合計	34,175,989	33,074,237	1,101,752

## 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5年4月1日（至）令和6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	10,626,000	13,791,146	△3,165,146
	食品製造販売事業収入	5,788,000	6,485,060	△697,060
	企業受注事業収益	4,838,000	7,306,086	△2,468,086
	障害福祉サービス等事業収入	88,167,000	91,209,558	△3,042,558
	自立支援給付費収入	85,728,000	88,479,547	△2,751,547
	介護給付費収入	30,246,000	28,023,595	2,222,405
	訓練等給付費収入	55,482,000	60,455,952	△4,973,952
	利用者負担金収入	2,354,000	2,645,011	△291,011
	その他の事業収入	85,000	85,000	0
	補助金事業収入	85,000	85,000	0
	指定管理事業収入	71,641,000	71,641,000	0
	指定管理事業収入	71,641,000	71,641,000	0
	その他の収入	1,286,000	965,100	320,900
	利用者等外給食費収入	936,000	815,100	120,900
	雑収入	350,000	150,000	200,000
事業活動収入計(1)	171,720,000	177,606,804	△5,886,804	
事業活動に要する支出	人件費支出	108,586,000	101,835,929	6,750,071
	職員給料支出	33,360,000	31,682,902	1,677,098
	職員賞与支出	11,725,000	11,720,127	4,873
	非常勤職員給与支出	50,302,000	46,801,166	3,500,834
	法定福利費支出	13,199,000	11,631,734	1,567,266
	事業費支出	14,475,000	13,142,491	1,332,509
	給食費支出	2,952,000	2,639,471	312,529
	介護用品費支出	260,000	239,244	20,756
	保健衛生費支出	504,000	364,301	139,699
	被服費支出	40,000	38,720	1,280
	教養娯楽費支出	706,000	356,069	349,931
	消耗器具備品費支出	6,218,000	5,846,141	371,859
	保険料支出	495,000	487,980	7,020
	教育指導費支出	2,217,000	2,107,026	109,974
	車両費支出	933,000	913,549	19,451
	雑支出	150,000	149,990	10
	事務費支出	16,491,000	12,637,459	3,853,541
	福利厚生費支出	133,000	44,000	89,000
	旅費交通費支出	150,000	27,977	122,023
	研修研究費支出	432,000	181,084	250,916
	事務消耗品費支出	287,000	148,658	138,342
	水道光熱費支出	19,000	13,800	5,200
	通信運搬費支出	113,000	87,472	25,528
	業務委託費支出	7,927,000	6,735,423	1,191,577
	手数料支出	2,197,000	1,183,800	1,013,200
	保険料支出	1,134,000	442,048	691,952
	賃借料支出	2,651,000	2,612,138	38,862
	土地・建物賃借料支出	443,000	441,187	1,813
	租税公課支出	10,000	1,600	8,400
	保守料支出	526,000	443,872	82,128
	諸会費支出	317,000	257,000	60,000
	車両費支出	28,000	5,100	22,900
	雑支出	124,000	12,300	111,700
就労支援事業支出	10,646,000	13,809,062	△3,163,062	
就労支援事業販売原価支出	7,981,000	12,189,713	△4,208,713	
就労支援事業製造原価支出	7,981,000	12,189,713	△4,208,713	
就労支援事業販管費支出	2,665,000	1,619,349	1,045,651	
その他の支出	471,000	413,820	57,180	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	471,000	413,820	57,180	
	事業活動支出計(2)	150,669,000	141,838,761	8,830,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,051,000	35,768,043	△14,717,043	
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	2,411,000	2,409,595	1,405
		退職給付引当資産支出	2,411,000	2,409,595	1,405
		拠点区分間繰入金支出	18,640,000	33,358,448	△14,718,448
		拠点区分間繰入金支出	18,640,000	33,358,448	△14,718,448
	その他の活動支出計(8)	21,051,000	35,768,043	△14,717,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,051,000	△35,768,043	14,717,043		
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多機能型事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益	就労支援事業収益	13,791,146	11,255,641	2,535,505
		食品製造販売事業収益	6,485,060	5,331,286	1,153,774
		企業受注事業収益	7,306,086	5,924,355	1,381,731
		障害福祉サービス等事業収益	91,209,558	95,878,225	△4,668,667
		自立支援給付費収益	88,479,547	93,472,457	△4,992,910
		介護給付費収益	28,023,595	30,416,338	△2,392,743
		訓練等給付費収益	60,455,952	63,056,119	△2,600,167
		利用者負担金収益	2,645,011	2,405,768	239,243
		その他の事業収益	85,000	0	85,000
		補助金事業収益	85,000	0	85,000
		指定管理事業収益	71,641,000	20,051,881	51,589,119
		指定管理事業収益	71,641,000	20,051,881	51,589,119
		サービス活動収益計(1)	176,641,704	127,185,747	49,455,957
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	104,245,524	97,335,739	6,909,785
		職員給料	31,682,902	29,544,655	2,138,247
		職員賞与	11,720,127	10,487,234	1,232,893
		非常勤職員給与	46,801,166	43,991,594	2,809,572
		退職給付費用	2,409,595	2,328,210	81,385
		法定福利費	11,631,734	10,984,046	647,688
		事業費	13,142,491	7,517,402	5,625,089
		給食費	2,639,471	2,406,900	232,571
		介護用品費	239,244	90,239	149,005
		保健衛生費	364,301	436,926	△72,625
		被服費	38,720	38,940	△220
		教養娯楽費	356,069	246,666	109,403
		消耗器具備品費	5,846,141	587,802	5,258,339
		保険料	487,980	488,769	△789
		教育指導費	2,107,026	1,962,756	144,270
		車両費	913,549	885,604	27,945
		雑費	149,990	372,800	△222,810
		事務費	12,637,459	11,871,891	765,568
		福利厚生費	44,000	62,900	△18,900
		旅費交通費	27,977	18,676	9,301
		研修研究費	181,084	225,862	△44,778
		事務消耗品費	148,658	87,569	61,089
		水道光熱費	13,800	12,556	1,244
		通信運搬費	87,472	88,498	△1,026
		業務委託費	6,735,423	6,457,979	277,444
		手数料	1,183,800	225,898	957,902
		保険料	442,048	1,077,898	△635,850
		賃借料	2,612,138	2,561,988	50,150
		土地・建物賃借料	441,187	407,885	33,302
		租税公課	1,600	2,350	△750
		保守料	443,872	323,532	120,340
		諸会費	257,000	317,000	△60,000
		車両費	5,100	1,300	3,800
雑費	12,300	0	12,300		
就労支援事業費用	13,809,062	11,268,474	2,540,588		
就労支援事業販売原価	12,189,713	9,516,172	2,673,541		
当期就労支援事業製造原価	12,189,713	9,516,172	2,673,541		
合計	12,189,713	9,516,172	2,673,541		
差引	12,189,713	9,516,172	2,673,541		
就労支援事業販管費	1,619,349	1,752,302	△132,953		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
	サービス活動費用計(2)	143,834,536	127,993,506	15,841,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,807,168	△807,759	33,614,927	
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	965,100	1,187,439	△222,339
		利用者等外給食収益	815,100	811,040	4,060
		雑収益	150,000	376,399	△226,399
		サービス活動外収益計(4)	965,100	1,187,439	△222,339
	費用	その他のサービス活動外費用	413,820	379,680	34,140
		利用者等外給食費	413,820	379,680	34,140
		サービス活動外費用計(5)	413,820	379,680	34,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,280	807,759	△256,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,358,448	0	33,358,448	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	33,358,448	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	33,358,448	0	33,358,448
		特別費用計(9)	33,358,448	0	33,358,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,358,448	0	△33,358,448	
	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

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分貸借対照表

令和 6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	29,345,041	30,475,557	△1,130,516	0006 流動負債	29,345,041	30,475,557	△1,130,516
1111 現金預金	10,977,187	14,229,172	△3,251,985	2112 事業未払金	28,817,662	30,108,750	△1,291,088
1131 事業未収金	17,810,616	16,141,678	1,668,938	2132 預り金	527,379	366,807	160,572
1161 立替金	201,863	104,707	97,156	負債の部合計	29,345,041	30,475,557	△1,130,516
1163 前払費用	355,375	0	355,375	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	29,345,041	30,475,557	△1,130,516	負債及び純資産の部合計	29,345,041	30,475,557	△1,130,516

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業活動による	勘定科目	収入							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収入	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			
収	就労支援事業収入	0	0	0	6,687,543	7,103,603	0	13,791,146	0	13,791,146	
	食品製造販売事業収入	0	0	0	6,485,060	0	0	6,485,060	0	6,485,060	
	企業受注事業収益	0	0	0	202,483	7,103,603	0	7,306,086	0	7,306,086	
	障害福祉サービス等事業収入	28,471,075	21,200,705	18,234,797	18,234,797	18,293,795	5,009,186	91,209,558	0	91,209,558	
	自立支援給付費収入	28,023,595	20,255,585	17,658,427	17,658,427	17,532,754	5,009,186	88,479,547	0	88,479,547	
	介護給付費収入	28,023,595	0	0	0	0	0	28,023,595	0	28,023,595	
	訓練等給付費収入	447,480	20,255,585	17,658,427	17,658,427	17,532,754	5,009,186	60,455,952	0	60,455,952	
	利用者負担金収入	0	945,120	491,370	491,370	761,041	0	2,645,011	0	2,645,011	
	その他の事業収入	0	0	85,000	85,000	0	0	85,000	0	85,000	
	補助金事業収入	0	0	85,000	85,000	0	0	85,000	0	85,000	
	指定管理事業収入	27,404,000	17,209,000	10,088,000	10,088,000	14,940,000	2,000,000	71,641,000	0	71,641,000	
	指定管理事業収入	27,404,000	17,209,000	10,088,000	10,088,000	14,940,000	2,000,000	71,641,000	0	71,641,000	
	その他の収入	0	150,000	815,100	815,100	0	0	965,100	0	965,100	
	利用者等外給食費収入	0	0	815,100	815,100	0	0	815,100	0	815,100	
	雑収入	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
事業活動収入計(1)	55,875,075	38,559,705	35,825,440	35,825,440	40,337,398	7,009,186	177,606,804	0	177,606,804		
支	人件費支出	43,624,226	22,803,184	16,721,969	16,721,969	13,348,727	5,337,823	101,835,929	0	101,835,929	
	職員給料支出	14,023,678	9,841,359	2,836,591	2,836,591	4,981,274	0	31,682,902	0	31,682,902	
	職員賞与支出	5,857,807	3,291,340	963,931	963,931	1,607,049	0	11,720,127	0	11,720,127	
	非常勤職員給与支出	18,579,765	6,936,460	11,475,231	11,475,231	5,102,002	4,707,708	46,801,166	0	46,801,166	
	法定福利費支出	5,162,976	2,734,025	1,446,216	1,446,216	1,658,402	630,115	11,631,734	0	11,631,734	
	事業費支出	3,106,471	3,425,677	5,311,242	5,311,242	1,299,101	0	13,142,491	0	13,142,491	
	給食費支出	458,747	929,364	557,700	557,700	693,660	0	2,639,471	0	2,639,471	
	介護用品費支出	239,244	0	0	0	0	0	239,244	0	239,244	
	保健衛生費支出	63,542	102,490	68,203	68,203	130,066	0	364,301	0	364,301	
	被服費支出	0	0	38,720	38,720	0	0	38,720	0	38,720	
	教養娯楽費支出	93,828	35,106	11,525	11,525	215,610	0	356,069	0	356,069	
	消耗器具備品費支出	1,387,064	0	4,389,777	4,389,777	69,300	0	5,846,141	0	5,846,141	
	保険料支出	81,330	146,394	146,394	146,394	113,862	0	487,980	0	487,980	
	教育指導費支出	820	1,978,361	98,923	98,923	28,922	0	2,107,026	0	2,107,026	
	車輦費支出	781,896	83,972	0	0	47,681	0	913,549	0	913,549	
雑支出	0	149,990	0	0	0	0	149,990	0	149,990		
事務費支出	4,211,346	2,764,175	2,540,614	2,540,614	2,858,220	263,104	12,637,459	0	12,637,459		
福利厚生費支出	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000		
旅費交通費支出	12,123	4,440	1,536	1,536	4,338	5,540	27,977	0	27,977		
研修研究費支出	149,818	0	0	0	18,480	12,786	181,084	0	181,084		
事務消耗品費支出	34,247	39,990	38,208	38,208	36,213	0	148,658	0	148,658		
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	13,800	13,800	0	13,800		
通信運搬費支出	60,092	0	1,935	1,935	2,020	23,425	87,472	0	87,472		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

収支	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	業務委託費支出	1,122,000	2,019,600	1,570,800	2,019,600	3,423	6,735,423	0	6,735,423
	手数料支出	202,894	209,324	350,587	242,109	178,886	1,183,800	0	1,183,800
	保険料支出	299,400	22,216	51,457	46,661	22,314	442,048	0	442,048
	賃借料支出	1,854,515	394,680	58,419	304,524	0	2,612,138	0	2,612,138
	土地・建物賃借料支出	294,137	73,525	0	73,525	0	441,187	0	441,187
	租税公課支出	600	400	200	400	0	1,600	0	1,600
	保守料支出	0	0	397,672	46,200	0	443,872	0	443,872
	諸会費支出	126,000	0	68,000	63,000	0	257,000	0	257,000
	車輦費支出	0	0	1,800	1,150	2,150	5,100	0	5,100
	雑支出	11,520	0	0	0	780	12,300	0	12,300
	就労支援事業支出	0	0	6,695,657	7,113,405	0	13,809,062	0	13,809,062
	就労支援事業販売原価支出	0	0	5,948,589	6,241,124	0	12,189,713	0	12,189,713
	就労支援事業製造原価支出	0	0	5,948,589	6,241,124	0	12,189,713	0	12,189,713
	就労支援事業販管費支出	0	0	747,068	872,281	0	1,619,349	0	1,619,349
	その他の支出	0	0	413,820	0	0	413,820	0	413,820
	利用者等外給食費支出	0	0	413,820	0	0	413,820	0	413,820
	事業活動支出計(2)	50,942,043	28,993,036	31,683,302	24,619,453	5,600,927	141,838,761	0	141,838,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,933,032	9,566,669	4,142,138	15,717,945	1,408,259	35,768,043	0	35,768,043	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入									
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)									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,069,000	967,000	76,595	297,000	0	2,409,595	0	2,409,595	
退職給付引当資産支出	1,069,000	967,000	76,595	297,000	0	2,409,595	0	2,409,595	
拠点区分間繰入金支出	3,864,032	8,599,669	4,065,543	15,420,945	1,408,259	33,358,448	0	33,358,448	
拠点区分間繰入金支出	3,864,032	8,599,669	4,065,543	15,420,945	1,408,259	33,358,448	0	33,358,448	
その他の活動支出計(8)	4,933,032	9,566,669	4,142,138	15,717,945	1,408,259	35,768,043	0	35,768,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,933,032	△9,566,669	△4,142,138	△15,717,945	△1,408,259	△35,768,043	0	△35,768,043	

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5年4月1日 (至) 令和6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多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
就労支援事業収益	0	0	6,687,543	7,103,603	0	13,791,146	0	13,791,146
食品製造販売事業収益	0	0	6,485,060	0	0	6,485,060	0	6,485,060
企業受注事業収益	0	0	202,483	7,103,603	0	7,306,086	0	7,306,086
障害福祉サービス等事業収益	28,471,075	21,200,705	18,234,797	18,293,795	5,009,186	91,209,558	0	91,209,558
自立支援給付費収益	28,023,595	20,255,585	17,658,427	17,532,754	5,009,186	88,479,547	0	88,479,547
介護給付費収益	28,023,595	0	0	0	0	28,023,595	0	28,023,595
訓練等給付費収益	0	20,255,585	17,658,427	17,532,754	5,009,186	60,455,952	0	60,455,952
利用者負担金収益	447,480	945,120	491,370	761,041	0	2,645,011	0	2,645,011
その他の事業収益	0	0	85,000	0	0	85,000	0	85,000
補助金事業収益	0	0	85,000	0	0	85,000	0	85,000
指定管理事業収益	27,404,000	17,209,000	10,088,000	14,940,000	2,000,000	71,641,000	0	71,641,000
指定管理事業収益	27,404,000	17,209,000	10,088,000	14,940,000	2,000,000	71,641,000	0	71,641,000
サービス活動収益計(1)	55,875,075	38,409,705	35,010,340	40,337,398	7,009,186	176,641,704	0	176,641,704
人件費	44,693,226	23,770,184	16,798,564	13,645,727	5,337,823	104,245,524	0	104,245,524
職員給料	14,023,678	9,841,359	2,836,591	4,981,274	0	31,682,902	0	31,682,902
職員賞与	5,857,807	3,291,340	963,931	1,607,049	0	11,720,127	0	11,720,127
非常勤職員給与	18,579,765	6,936,460	11,475,231	5,102,002	4,707,708	46,801,166	0	46,801,166
退職給付費用	1,069,000	967,000	76,595	297,000	0	2,409,595	0	2,409,595
法定福利費	5,162,976	2,734,025	1,446,216	1,658,402	630,115	11,631,734	0	11,631,734
事業費	3,106,471	3,425,677	5,311,242	1,299,101	0	13,142,491	0	13,142,491
給食費	458,747	929,364	557,700	693,660	0	2,639,471	0	2,639,471
介護用品費	239,244	0	0	0	0	239,244	0	239,244
保健衛生費	63,542	102,490	68,203	130,066	0	364,301	0	364,301
被服費	0	0	38,720	0	0	38,720	0	38,720
教養娯楽費	93,828	35,106	11,525	215,610	0	356,069	0	356,069
消耗器具備品費	1,387,064	0	4,389,777	69,300	0	5,846,141	0	5,846,141
保険料	81,330	146,394	146,394	113,862	0	487,980	0	487,980
教育指導費	820	1,978,361	98,923	28,922	0	2,107,026	0	2,107,026
車輦費	781,896	83,972	0	47,681	0	913,549	0	913,549
雑費	0	149,990	0	0	0	149,990	0	149,990
事務費	4,211,346	2,764,175	2,540,614	2,858,220	263,104	12,637,459	0	12,637,459
福利厚生費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000
旅費交通費	12,123	4,440	1,536	4,338	5,540	27,977	0	27,977
研修研究費	149,818	0	0	18,480	12,786	181,084	0	181,084
事務消耗品費	34,247	39,990	38,208	36,213	0	148,658	0	148,658
水道光熱費	0	0	0	0	13,800	13,800	0	13,800
通信運搬費	60,092	0	1,935	2,020	23,425	87,472	0	87,472
業務委託費	1,122,000	2,019,600	1,570,800	2,019,600	3,423	6,735,423	0	6,735,423
手数料	202,894	209,324	350,587	242,109	178,886	1,183,800	0	1,183,800
保険料	299,400	22,216	51,457	46,661	22,314	442,048	0	442,048

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5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

の部	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
	賃借料	1,854,515	394,680	58,419	304,524	0	2,612,138	0	2,612,138
	土地・建物賃借料	294,137	73,525	0	73,525	0	441,187	0	441,187
	租税公課	600	400	200	400	0	1,600	0	1,600
	保守料	0	0	397,672	46,200	0	443,872	0	443,872
	諸会費	126,000	0	68,000	63,000	0	257,000	0	257,000
	車輜費	0	0	1,800	1,150	2,150	5,100	0	5,100
	雑費	11,520	0	0	0	780	12,300	0	12,300
	就労支援事業費用	0	0	6,695,657	7,113,405	0	13,809,062	0	13,809,062
	就労支援事業販売原価	0	0	5,948,589	6,241,124	0	12,189,713	0	12,189,713
	当期就労支援事業製造原価	0	0	5,948,589	6,241,124	0	12,189,713	0	12,189,713
	合計	0	0	5,948,589	6,241,124	0	12,189,713	0	12,189,713
	差引	0	0	5,948,589	6,241,124	0	12,189,713	0	12,189,713
	就労支援事業販管費	0	0	747,068	872,281	0	1,619,349	0	1,619,349
	サービス活動費用計(2)	52,011,043	29,960,036	31,346,077	24,916,453	5,600,927	143,834,536	0	143,834,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,864,032	8,449,669	3,664,263	15,420,945	1,408,259	32,807,168	0	32,807,168
サ	その他のサービス活動外収益	0	150,000	815,100	0	0	965,100	0	965,100
ー	利用者等外給食収益	0	0	815,100	0	0	815,100	0	815,100
ビ	雑収益	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
ス	サービス活動外収益計(4)	0	150,000	815,100	0	0	965,100	0	965,100
活	その他のサービス活動外費用	0	0	413,820	0	0	413,820	0	413,820
動	利用者等外給食費	0	0	413,820	0	0	413,820	0	413,820
外									
増									
減									
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	413,820	0	0	413,820	0	413,820
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	150,000	401,280	0	0	551,280	0	551,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,864,032	8,599,669	4,065,543	15,420,945	1,408,259	33,358,448	0	33,358,448

## 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**

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。

## 銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	151,043,000	139,367,334	11,675,666
	自立支援給付費収入	140,328,000	129,088,000	11,240,000
	介護給付費収入	140,328,000	129,088,000	11,240,000
	利用者負担金収入	3,278,000	3,283,044	△5,044
	その他の事業収入	7,437,000	6,996,290	440,710
	補助金事業収入	7,437,000	6,996,290	440,710
	借入金利息補助金収入	1,023,000	1,023,000	0
	借入金利息補助金収入	1,023,000	1,023,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	965	4,035
	受取利息配当金収入	5,000	965	4,035
	その他の収入	563,000	410,780	152,220
	受入研修費収入	100,000	81,440	18,560
	利用者等外給食費収入	172,000	148,850	23,150
	雑収入	291,000	180,490	110,510
	事業活動収入計(1)	152,634,000	140,802,079	11,831,921
活動に要する支出	人件費支出	119,173,000	111,547,785	7,625,215
	職員給料支出	26,594,000	26,387,601	206,399
	職員賞与支出	8,819,000	8,768,379	50,621
	非常勤職員給与支出	72,132,000	65,378,279	6,753,721
	法定福利費支出	11,628,000	11,013,526	614,474
	事業費支出	7,870,000	6,130,151	1,739,849
	給食費支出	2,691,000	2,688,968	2,032
	保健衛生費支出	961,000	883,403	77,597
	教養娯楽費支出	882,000	707,053	174,947
	消耗器具備品費支出	690,000	127,203	562,797
	保険料支出	329,000	325,372	3,628
	教育指導費支出	380,000	161,225	218,775
	車輛費支出	1,937,000	1,236,927	700,073
	事務費支出	18,976,000	15,658,704	3,317,296
	福利厚生費支出	803,000	551,230	251,770
	旅費交通費支出	30,000	6,796	23,204
	研修研究費支出	166,000	98,072	67,928
	事務消耗品費支出	339,000	149,629	189,371
	水道光熱費支出	2,250,000	1,752,630	497,370
	修繕費支出	500,000	45,650	454,350
	通信運搬費支出	526,000	478,441	47,559
	業務委託費支出	7,484,000	6,670,841	813,159
	手数料支出	455,000	365,673	89,327
	保険料支出	1,060,000	533,393	526,607
	賃借料支出	3,234,000	3,170,742	63,258
	土地・建物賃借料支出	368,000	367,662	338
	租税公課支出	20,000	1,000	19,000
	保守料支出	1,195,000	1,156,771	38,229
	諸会費支出	208,000	145,000	63,000
	車輛費支出	20,000	13,500	6,500
	雑支出	318,000	151,674	166,326
	支払利息支出	1,365,000	1,364,488	512
支払利息支出	1,365,000	1,364,488	512	
その他の支出	95,000	75,570	19,430	
利用者等外給食費支出	95,000	75,570	19,430	
事業活動支出計(2)	147,479,000	134,776,698	12,702,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,155,000	6,025,381	△870,381
施設収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	4,131,000	0

銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	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	3,738,000	3,698,000	40,000
		退職給付引当資産支出	238,000	198,000	40,000
		修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
出					
	その他の活動支出計(8)	3,738,000	3,698,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,738,000	△3,698,000	△40,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,000	950,381	△910,381	
前期末支払資金残高(12)		70,098,486	70,098,486	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,138,486	71,048,867	△910,381	

## 銀河拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	139,367,334	132,723,669	6,643,665
	自立支援給付費収益	129,088,000	122,886,815	6,201,185
	介護給付費収益	129,088,000	122,886,815	6,201,185
	利用者負担金収益	3,283,044	2,786,595	496,449
	その他の事業収益	6,996,290	7,050,259	△53,969
	補助金事業収益	6,996,290	7,050,259	△53,969
	サービス活動収益計(1)	139,367,334	132,723,669	6,643,665
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,745,785	108,668,332	3,077,453
	職員給料	26,387,601	28,651,574	△2,263,973
	職員賞与	8,768,379	9,387,118	△618,739
	非常勤職員給与	65,378,279	59,885,502	5,492,777
	退職給付費用	198,000	95,000	103,000
	法定福利費	11,013,526	10,649,138	364,388
	事業費	6,130,151	5,347,271	782,880
	給食費	2,688,968	2,160,606	528,362
	保健衛生費	883,403	760,975	122,428
	教養娯楽費	707,053	668,409	38,644
	消耗器具備品費	127,203	49,851	77,352
	保険料	325,372	325,829	△457
	教育指導費	161,225	191,567	△30,342
	車両費	1,236,927	1,190,034	46,893
	事務費	15,658,704	16,737,267	△1,078,563
	福利厚生費	551,230	530,860	20,370
	旅費交通費	6,796	4,133	2,663
	研修研究費	98,072	135,053	△36,981
	事務消耗品費	149,629	174,639	△25,010
	水道光熱費	1,752,630	2,036,398	△283,768
	修繕費	45,650	28,489	17,161
	通信運搬費	478,441	544,244	△65,803
	業務委託費	6,670,841	6,889,481	△218,640
	手数料	365,673	613,015	△247,342
	保険料	533,393	1,015,032	△481,639
	賃借料	3,170,742	3,039,446	131,296
	土地・建物賃借料	367,662	339,900	27,762
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	1,156,771	1,033,167	123,604
	諸会費	145,000	208,000	△63,000
	車両費	13,500	8,660	4,840
	雑費	151,674	136,750	14,924
	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)	136,972,860	134,191,090	2,781,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,394,474	△1,467,421	3,861,895	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	1,023,000	1,070,000	△47,000
	借入金利息補助金収益	1,023,000	1,070,000	△47,000
	受取利息配当金収益	965	834	131
	受取利息配当金収益	965	834	131
	その他のサービス活動外収益	410,780	660,043	△249,263
	受入研修費収益	81,440	293,000	△211,560
	利用者等外給食収益	148,850	144,000	4,850
雑収益	180,490	223,043	△42,553	

## 銀河拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,434,745	1,730,877	△296,132	
	費 用	支払利息	1,364,488	1,427,828	△63,340
		支払利息	1,364,488	1,427,828	△63,340
		その他のサービス活動外費用	75,570	67,200	8,370
		利用者等外給食費	75,570	67,200	8,370
		サービス活動外費用計(5)	1,440,058	1,495,028	△54,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,313	235,849	△241,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,389,161	△1,231,572	3,620,733	
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	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	4,131,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,389,161	△1,231,572	3,620,733	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	105,588,596	110,320,168	△4,731,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,977,757	109,088,596	△1,110,839	
	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	3,500,000	0	
	修繕積立金積立額	3,500,000	3,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,477,757	105,588,596	△1,110,839	

銀河拠点区分貸借対照表

令和 6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	77,466,158	76,129,062	1,337,096	0006 流動負債	11,925,291	11,538,576	386,715
1111 現金預金	44,634,169	43,324,912	1,309,257	2112 事業未払金	5,480,726	5,623,656	△142,930
1131 事業未収金	22,325,030	22,665,292	△340,262	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	153,719	138,858	14,861	2132 預り金	936,565	406,920	529,645
1163 前払費用	353,240	0	353,240	0007 固定負債	110,160,000	115,668,000	△5,508,000
1176 事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	2311 設備資金借入金	110,160,000	115,668,000	△5,508,000
0002 固定資産	356,240,855	361,544,260	△5,303,405	負債の部合計	122,085,291	127,206,576	△5,121,285
0003 基本財産	222,147,355	230,875,960	△8,728,605	純 資 産 の 部			
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	73,143,965	74,378,150	△1,234,185
1212 建物	196,097,355	204,825,960	△8,728,605	3211 国庫補助金等特別積立金	73,143,965	74,378,150	△1,234,185
0004 その他の固定資産	134,093,500	130,668,300	3,425,200	0011 その他の積立金	134,000,000	130,500,000	3,500,000
1316 器具及び備品	93,500	168,300	△74,800	3221 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1219 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3222 修繕積立金	114,000,000	110,500,000	3,500,000
1220 修繕積立資産	114,000,000	110,500,000	3,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	104,477,757	105,588,596	△1,110,839
				3311 次期繰越活動増減差額	104,477,757	105,588,596	△1,110,839
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,389,161	△1,231,572	3,620,733
				純資産の部合計	311,621,722	310,466,746	1,154,976
資産の部合計	433,707,013	437,673,322	△3,966,309	負債及び純資産の部合計	433,707,013	437,673,322	△3,966,309

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業		活動		に		よ	
収入		支出		合計		拠点区分合計	
勘定科目	銀河	生活介護事業所	銀河	生活介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	107,518,868	31,848,466	31,848,466	139,367,334	0	139,367,334	
自立支援給付費収入	97,942,268	31,145,732	31,145,732	129,088,000	0	129,088,000	
介護給付費収入	97,942,268	31,145,732	31,145,732	129,088,000	0	129,088,000	
利用者負担金収入	2,675,310	607,734	607,734	3,283,044	0	3,283,044	
その他の事業収入	6,901,290	95,000	95,000	6,996,290	0	6,996,290	
補助金事業収入	6,901,290	95,000	95,000	6,996,290	0	6,996,290	
借入金利息補助金収入	1,023,000	0	0	1,023,000	0	1,023,000	
借入金利息補助金収入	1,023,000	0	0	1,023,000	0	1,023,000	
受取利息配当金収入	965	0	0	965	0	965	
受取利息配当金収入	965	0	0	965	0	965	
その他の収入	329,340	81,440	81,440	410,780	0	410,780	
受入研修費収入	0	81,440	81,440	81,440	0	81,440	
利用者等外給食費収入	148,850	0	0	148,850	0	148,850	
雑収入	180,490	0	0	180,490	0	180,490	
事業活動収入計(1)	108,872,173	31,929,906	31,929,906	140,802,079	0	140,802,079	
人件費支出	77,113,914	34,433,871	34,433,871	111,547,785	0	111,547,785	
職員給料支出	23,308,713	3,078,888	3,078,888	26,387,601	0	26,387,601	
職員賞与支出	7,679,769	1,088,610	1,088,610	8,768,379	0	8,768,379	
非常勤職員給与支出	36,905,502	28,472,777	28,472,777	65,378,279	0	65,378,279	
法定福利費支出	9,219,930	1,793,596	1,793,596	11,013,526	0	11,013,526	
事業費支出	6,130,151	0	0	6,130,151	0	6,130,151	
給食費支出	2,688,968	0	0	2,688,968	0	2,688,968	
保健衛生費支出	883,403	0	0	883,403	0	883,403	
教養娯楽費支出	707,053	0	0	707,053	0	707,053	
消耗器具備品費支出	127,203	0	0	127,203	0	127,203	
保険料支出	325,372	0	0	325,372	0	325,372	
教育指導費支出	161,225	0	0	161,225	0	161,225	
車輜費支出	1,236,927	0	0	1,236,927	0	1,236,927	
事務費支出	14,769,840	888,864	888,864	15,658,704	0	15,658,704	
福利厚生費支出	359,850	191,380	191,380	551,230	0	551,230	
旅費交通費支出	1,624	5,172	5,172	6,796	0	6,796	
研修研究費支出	69,260	28,812	28,812	98,072	0	98,072	

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		銀河生活介護事業所	銀河ボウリング場建設新	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	事務消耗品費支出	69,268	80,361	149,629	0	149,629
	水道光熱費支出	1,752,630	0	1,752,630	0	1,752,630
	修繕費支出	45,650	0	45,650	0	45,650
	通信運搬費支出	284,952	193,489	478,441	0	478,441
	業務委託費支出	6,670,841	0	6,670,841	0	6,670,841
	手数料支出	295,265	70,408	365,673	0	365,673
	保険料支出	468,639	64,754	533,393	0	533,393
	賃借料支出	3,075,654	95,088	3,170,742	0	3,170,742
	土地・建物賃借料支出	367,662	0	367,662	0	367,662
	租税公課支出	400	600	1,000	0	1,000
	保守料支出	1,100,671	56,100	1,156,771	0	1,156,771
	諸会費支出	145,000	0	145,000	0	145,000
	車輦費支出	0	13,500	13,500	0	13,500
	雑支出	62,474	89,200	151,674	0	151,674
	支払利息支出	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	支払利息支出	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	その他の支出	75,570	0	75,570	0	75,570
	利用者等外給食費支出	75,570	0	75,570	0	75,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,453,963	35,322,735	134,776,698	0	134,776,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,418,210	△3,392,829	6,025,381	0	6,025,381
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	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その						

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

他の活動による収支	勘定科目	銀河生活介護事業所	銀河ボウリングセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	積立資産支出	3,500,000	198,000	3,698,000	0	3,698,000
	退職給付引当資産支出	0	198,000	198,000	0	198,000
	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	198,000	3,698,000	0	3,698,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△198,000	△3,698,000	0	△3,698,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,541,210	△3,590,829	950,381	0	950,381
前期末支払資金残高(11)		33,083,074	37,015,412	70,098,486	0	70,098,486
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,624,284	33,424,583	71,048,867	0	71,048,867

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	銀河 生活介護事業所	銀河 介護付有料事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収					
障害福祉サービス等事業収益	107,518,868	31,848,466	139,367,334	0	139,367,334
自立支援給付費収益	97,942,268	31,145,732	129,088,000	0	129,088,000
介護給付費収益	97,942,268	31,145,732	129,088,000	0	129,088,000
利用者負担金収益	2,675,310	607,734	3,283,044	0	3,283,044
その他の事業収益	6,901,290	95,000	6,996,290	0	6,996,290
補助金事業収益	6,901,290	95,000	6,996,290	0	6,996,290
サービス活動収益計(1)	107,518,868	31,848,466	139,367,334	0	139,367,334
人件費	77,113,914	34,631,871	111,745,785	0	111,745,785
職員給料	23,308,713	3,078,888	26,387,601	0	26,387,601
職員賞与	7,679,769	1,088,610	8,768,379	0	8,768,379
非常勤職員給与	36,905,502	28,472,777	65,378,279	0	65,378,279
退職給付費用	0	198,000	198,000	0	198,000
法定福利費	9,219,930	1,793,596	11,013,526	0	11,013,526
事業費	6,130,151	0	6,130,151	0	6,130,151
給食費	2,688,968	0	2,688,968	0	2,688,968
保健衛生費	883,403	0	883,403	0	883,403
教養娯楽費	707,053	0	707,053	0	707,053
消耗器具備品費	127,203	0	127,203	0	127,203
保険料	325,372	0	325,372	0	325,372
教育指導費	161,225	0	161,225	0	161,225
車輦費	1,236,927	0	1,236,927	0	1,236,927
事務費	14,769,840	888,864	15,658,704	0	15,658,704
福利厚生費	359,850	191,380	551,230	0	551,230
旅費交通費	1,624	5,172	6,796	0	6,796
研修研究費	69,260	28,812	98,072	0	98,072
事務消耗品費	69,268	80,361	149,629	0	149,629
水道光熱費	1,752,630	0	1,752,630	0	1,752,630
修繕費	45,650	0	45,650	0	45,650
通信運搬費	284,952	193,489	478,441	0	478,441
業務委託費	6,670,841	0	6,670,841	0	6,670,841
手数料	295,265	70,408	365,673	0	365,673
保険料	468,639	64,754	533,393	0	533,393
貸借料	3,075,654	95,088	3,170,742	0	3,170,742
土地・建物賃借料	367,662	0	367,662	0	367,662
減					
の					

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

部	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
	租税公課	400	600	1,000	0	1,000
	保守料	1,100,671	56,100	1,156,771	0	1,156,771
	諸会費	145,000	0	145,000	0	145,000
	車輛費	0	13,500	13,500	0	13,500
	雑費	62,474	89,200	151,674	0	151,674
	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)	101,452,125	35,520,735	136,972,860	0	136,972,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,066,743	△3,672,269	2,394,474	0	2,394,474
	借入金利息補助金収益	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
	借入金利息補助金収益	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
	受取利息配当金収益	965	0	965	0	965
	受取利息配当金収益	965	0	965	0	965
	その他のサービス活動外収益	329,340	81,440	410,780	0	410,780
	受入研修費収益	0	81,440	81,440	0	81,440
	利用者等外給食収益	148,850	0	148,850	0	148,850
	雑収益	180,490	0	180,490	0	180,490
	サービス活動外収益計(4)	1,353,305	81,440	1,434,745	0	1,434,745
	支払利息	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	支払利息	1,364,488	0	1,364,488	0	1,364,488
	その他のサービス活動外費用	75,570	0	75,570	0	75,570
	利用者等外給食費	75,570	0	75,570	0	75,570
	サービス活動外費用計(5)	1,440,058	0	1,440,058	0	1,440,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,753	81,440	△5,313	0	△5,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,979,990	△3,590,829	2,389,161	0	2,389,161

## 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	204,825,960	0	8,728,605	196,097,355
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	230,875,960	0	8,728,605	222,147,355

### 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)	196,097,355 円
計	222,147,355 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)	115,668,000 円
計	115,668,000 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	78,557,445	196,097,355
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	280,500	93,500
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	278,202,800	82,011,945	196,190,855

## 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	39,016,000	-984,000
合計	40,000,000	39,016,000	-984,000

## 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 5年 4月 1日（至）令和 6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	39,168,000	38,518,291	649,709
	その他の事業収入	39,168,000	38,518,291	649,709
	受託事業収入	39,168,000	38,518,291	649,709
	指定管理事業収入	116,338,000	116,338,000	0
	指定管理事業収入	116,338,000	116,338,000	0
	その他の収入	235,000	235,000	0
	受入研修費収入	235,000	235,000	0
	事業活動収入計(1)	155,741,000	155,091,291	649,709
	支出			
	人件費支出	128,343,000	126,035,662	2,307,338
	職員給料支出	57,060,000	55,783,498	1,276,502
	職員賞与支出	20,019,000	19,768,642	250,358
	非常勤職員給与支出	33,502,000	32,895,443	606,557
	法定福利費支出	17,762,000	17,588,079	173,921
	事務費支出	19,575,000	18,969,503	605,497
	福利厚生費支出	50,000	49,050	950
	旅費交通費支出	345,000	320,507	24,493
	研修研究費支出	225,000	220,430	4,570
	事務消耗品費支出	1,451,000	1,447,860	3,140
印刷製本費支出	130,000	129,040	960	
水道光熱費支出	94,000	69,398	24,602	
通信運搬費支出	701,000	427,334	273,666	
広報費支出	149,000	147,700	1,300	
業務委託費支出	26,000	10,268	15,732	
手数料支出	1,889,000	1,871,130	17,870	
保険料支出	401,000	380,272	20,728	
賃借料支出	1,662,000	1,650,300	11,700	
土地・建物賃借料支出	333,000	330,338	2,662	
租税公課支出	3,717,000	3,538,147	178,853	
保守料支出	71,000	69,527	1,473	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	154,000	144,600	9,400	
雑支出	8,127,000	8,113,602	13,398	
事業活動支出計(2)	147,918,000	145,005,165	2,912,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,823,000	10,086,126	△2,263,126	
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	5,323,000	5,234,340	88,660
	退職給付引当資産支出	5,323,000	5,234,340	88,660
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	4,851,786	△2,351,786
事業区分間繰入金支出	2,500,000	4,851,786	△2,351,786	
その他の活動支出計(8)	7,823,000	10,086,126	△2,263,126	

## 障害者支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,823,000	△10,086,126	2,263,126
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	38,518,291	44,215,623	△5,697,332	
		その他の事業収益	38,518,291	44,215,623	△5,697,332	
		受託事業収益	38,518,291	44,215,623	△5,697,332	
		指定管理事業収益	116,338,000	95,160,781	21,177,219	
		指定管理事業収益	116,338,000	95,160,781	21,177,219	
		サービス活動収益計(1)	154,856,291	139,376,404	15,479,887	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,270,002	120,903,459	10,366,543	
		職員給料	55,783,498	55,670,799	112,699	
		職員賞与	19,768,642	18,215,090	1,553,552	
		非常勤職員給与	32,895,443	26,880,748	6,014,695	
		退職給付費用	5,234,340	4,542,240	692,100	
		法定福利費	17,588,079	15,594,582	1,993,497	
		事務費	18,969,503	18,732,945	236,558	
		福利厚生費	49,050	40,500	8,550	
		旅費交通費	320,507	257,366	63,141	
		研修研究費	220,430	429,526	△209,096	
		事務消耗品費	1,447,860	1,033,240	414,620	
		印刷製本費	129,040	162,438	△33,398	
		水道光熱費	69,398	63,663	5,735	
		通信運搬費	427,334	645,822	△218,488	
		広報費	147,700	67,543	80,157	
		業務委託費	10,268	11,845	△1,577	
		手数料	1,871,130	1,544,171	326,959	
		保険料	380,272	491,250	△110,978	
		賃借料	1,650,300	1,768,239	△117,939	
		土地・建物賃借料	330,338	366,245	△35,907	
		租税公課	3,538,147	3,799,655	△261,508	
		保守料	69,527	64,968	4,559	
		諸会費	50,000	50,000	0	
車輛費	144,600	135,601	8,999			
雑費	8,113,602	7,800,873	312,729			
		サービス活動費用計(2)	150,239,505	139,636,404	10,603,101	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,616,786	△260,000	4,876,786	
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	235,000	260,000	△25,000	
		受入研修費収益	235,000	260,000	△25,000	
		サービス活動外収益計(4)	235,000	260,000	△25,000	
	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)	235,000	260,000	△25,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,851,786	0	4,851,786	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用				
			事業区分間繰入金費用	4,851,786	0	4,851,786
			事業区分間繰入金費用	4,851,786	0	4,851,786
		特別費用計(9)	4,851,786	0	4,851,786	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,851,786	0	△4,851,786	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰		前期繰越活動増減差額(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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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 6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	38,730,551	47,713,336	△8,982,785	0006 流動負債	38,730,551	47,713,336	△8,982,785
1111 現金預金	9,297,518	16,248,850	△6,951,332	2112 事業未払金	8,008,559	17,124,995	△9,116,436
1131 事業未収金	29,059,022	31,269,716	△2,210,694	2132 預り金	721,992	588,341	133,651
1161 立替金	167,709	115,158	52,551	2143 事業区分間借入金	30,000,000	30,000,000	0
1162 前払金	13,790	35,320	△21,530	負債の部合計	38,730,551	47,713,336	△8,982,785
1163 前払費用	192,512	44,292	148,220	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	38,730,551	47,713,336	△8,982,785	負債及び純資産の部合計	38,730,551	47,713,336	△8,982,785

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業	活動	科目	障害者地域開発助成事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者福祉支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹施設センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	36,913,291	1,605,000	0	0	38,518,291	0	38,518,291
		その他の事業収入	0	36,913,291	1,605,000	0	0	38,518,291	0	38,518,291
収入	受託事業収入	受託事業収入	0	36,913,291	1,605,000	0	0	38,518,291	0	38,518,291
		指定管理事業収入	26,085,000	0	18,622,000	16,663,000	54,968,000	116,338,000	0	116,338,000
収入	指定管理事業収入	指定管理事業収入	26,085,000	0	18,622,000	16,663,000	54,968,000	116,338,000	0	116,338,000
		その他の収入	0	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
収入	受入研修費収入	受入研修費収入	0	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
		事業活動収入計(1)	26,085,000	36,913,291	20,462,000	16,663,000	54,968,000	155,091,291	0	155,091,291
事業活動による収入	支出	人件費支出	21,961,918	32,190,861	15,539,840	7,766,291	48,576,752	126,035,662	0	126,035,662
		職員給料支出	7,875,103	10,938,264	5,063,518	4,348,740	27,557,873	55,783,498	0	55,783,498
		職員賞与支出	2,726,200	3,491,244	1,868,750	1,673,082	10,009,366	19,768,642	0	19,768,642
		非常勤職員給与支出	8,240,837	13,131,313	6,433,735	707,580	4,381,978	32,895,443	0	32,895,443
		法定福利費支出	3,119,778	4,630,040	2,173,837	1,036,889	6,627,535	17,588,079	0	17,588,079
		事務費支出	866,720	4,722,430	4,311,160	7,145,384	1,923,809	18,969,503	0	18,969,503
		福利厚生費支出	0	49,050	0	0	0	49,050	0	49,050
		旅費交通費支出	77,471	161,198	30,616	6,158	45,064	320,507	0	320,507
		研修研究費支出	12,500	6,156	44,926	0	156,848	220,430	0	220,430
		事務消耗品費支出	127,384	85,797	556,344	595,732	82,603	1,447,860	0	1,447,860
		印刷製本費支出	8,500	0	120,540	0	0	129,040	0	129,040
		水道光熱費支出	0	69,398	0	0	0	69,398	0	69,398
		通信運搬費支出	1,342	336,120	72,334	0	17,538	427,334	0	427,334
		広報費支出	2,400	0	145,300	0	0	147,700	0	147,700
		業務委託費支出	0	10,268	0	0	0	10,268	0	10,268
手数料支出	276,944	70,656	410,871	781,930	330,729	1,871,130	0	1,871,130		
保険料支出	62,675	174,880	59,167	13,035	70,515	380,272	0	380,272		
賃借料支出	0	1,032,648	387,484	46,961	183,207	1,650,300	0	1,650,300		
土地・建物賃借料支出	73,000	110,288	73,525	0	73,525	330,338	0	330,338		
租税公課支出	158,000	2,452,274	320,673	158,000	449,200	3,538,147	0	3,538,147		
保守料支出	0	69,527	0	0	0	69,527	0	69,527		
諸会費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000		
車輦費支出	9,750	94,170	7,100	0	33,580	144,600	0	144,600		
雑支出	6,754	0	2,082,280	5,543,568	481,000	8,113,602	0	8,113,602		
事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	22,828,638	36,913,291	19,851,000	14,911,675	50,500,561	145,005,165	0	145,005,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,256,362	0	611,000	1,751,325	4,467,439	10,086,126	0	10,086,126
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出								

障害者支援センター-拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者地域開発助成事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者福祉支援事業	手話通訳者養成事業	基幹施設センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
収								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	772,000	0	309,860	1,264,360	2,888,120	5,234,340	0	5,234,340
退職給付引当資産支出	772,000	0	309,860	1,264,360	2,888,120	5,234,340	0	5,234,340
事業区分間繰入金支出	2,484,362	0	301,140	486,965	1,579,319	4,851,786	0	4,851,786
事業区分間繰入金支出	2,484,362	0	301,140	486,965	1,579,319	4,851,786	0	4,851,786
その他の活動支出計(8)	3,256,362	0	611,000	1,751,325	4,467,439	10,086,126	0	10,086,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,256,362	0	△611,000	△1,751,325	△4,467,439	△10,086,126	0	△10,086,126
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5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者地域労働援助事業	障害者職業・生活支援事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者養成事業	長齢相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	0	36,913,291	1,605,000	0	0	38,518,291	0	38,518,291
その他の事業収益	0	36,913,291	1,605,000	0	0	38,518,291	0	38,518,291
受託事業収益	0	36,913,291	1,605,000	0	0	38,518,291	0	38,518,291
指定管理事業収益	26,085,000	0	18,622,000	16,663,000	54,968,000	116,338,000	0	116,338,000
指定管理事業収益	26,085,000	0	18,622,000	16,663,000	54,968,000	116,338,000	0	116,338,000
サービス活動収益計(1)	26,085,000	36,913,291	20,227,000	16,663,000	54,968,000	154,856,291	0	154,856,291
人件費	22,733,918	32,190,861	15,849,700	9,030,651	51,464,872	131,270,002	0	131,270,002
職員給料	7,875,103	10,938,264	5,063,518	4,348,740	27,557,873	55,783,498	0	55,783,498
職員賞与	2,726,200	3,491,244	1,868,750	1,673,082	10,009,366	19,768,642	0	19,768,642
非常勤職員給与	8,240,837	13,131,313	6,433,735	707,580	4,381,978	32,895,443	0	32,895,443
退職給付費用	772,000	0	309,860	1,264,360	2,888,120	5,234,340	0	5,234,340
法定福利費	3,119,778	4,630,040	2,173,837	1,036,889	6,627,535	17,588,079	0	17,588,079
事務費	866,720	4,722,430	4,311,160	7,145,384	1,923,809	18,969,503	0	18,969,503
福利厚生費	0	49,050	0	0	0	49,050	0	49,050
旅費交通費	77,471	161,198	30,616	6,158	45,064	320,507	0	320,507
研修研究費	12,500	6,156	44,926	0	156,848	220,430	0	220,430
事務消耗品費	127,384	85,797	556,344	595,732	82,603	1,447,860	0	1,447,860
印刷製本費	8,500	0	120,540	0	0	129,040	0	129,040
水道光熱費	0	69,398	0	0	0	69,398	0	69,398
通信運搬費	1,342	336,120	72,334	0	17,538	427,334	0	427,334
広報費	2,400	0	145,300	0	0	147,700	0	147,700
業務委託費	0	10,268	0	0	0	10,268	0	10,268
手数料	276,944	70,656	410,871	781,930	330,729	1,871,130	0	1,871,130
保険料	62,675	174,880	59,167	13,035	70,515	380,272	0	380,272
貸借料	0	1,032,648	387,484	46,961	183,207	1,650,300	0	1,650,300
土地・建物賃借料	73,000	110,288	73,525	0	73,525	330,338	0	330,338
租税公課	158,000	2,452,274	320,673	158,000	449,200	3,538,147	0	3,538,147
保守料	0	69,527	0	0	0	69,527	0	69,527
諸会費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
車輛費	9,750	94,170	7,100	0	33,580	144,600	0	144,600
雑費	6,754	0	2,082,280	5,543,568	481,000	8,113,602	0	8,113,602
サービス活動費用計(2)	23,600,638	36,913,291	20,160,860	16,176,035	53,388,681	150,239,505	0	150,239,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,484,362	0	66,140	486,965	1,579,319	4,616,786	0	4,616,786
その他のサービス活動外収益	0	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
受入研修費収益	0	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
費								

障害者支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

増減の部	勘定科目	障害者地域労働助成事業	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	手話通訳者養成事業	長寿相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	235,000	0	0	235,000	0	235,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,484,362	0	301,140	486,965	1,579,319	4,851,786	0	4,851,786

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	指定管理事業収入	33,757,000	33,641,000	116,000
	入	指定管理事業収入	32,877,000	32,877,000	0
		利用者負担金収入	880,000	764,000	116,000
		事業活動収入計(1)	33,757,000	33,641,000	116,000
		支	人件費支出	32,602,000	32,147,842
	出	職員給料支出	12,077,000	11,881,352	195,648
		職員賞与支出	4,706,000	4,704,717	1,283
		非常勤職員給与支出	12,978,000	12,857,685	120,315
		法定福利費支出	2,841,000	2,704,088	136,912
		事務費支出	1,337,000	1,304,077	32,923
		福利厚生費支出	34,000	33,100	900
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	49,000	47,442	1,558
		事務消耗品費支出	978,000	971,084	6,916
		印刷製本費支出	88,000	85,800	2,200
		通信運搬費支出	41,000	32,584	8,416
		広報費支出	2,000	0	2,000
		手数料支出	6,000	4,658	1,342
		保険料支出	101,000	98,377	2,623
		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	200	800	
雑支出		21,000	17,832	3,168	
事業活動支出計(2)		33,939,000	33,451,919	487,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△182,000	189,081	△371,081	
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	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
		支	積立資産支出	1,818,000	1,719,015
	退職給付引当資産支出		1,818,000	1,719,015	98,985
	事業区分間繰入金支出		0	470,066	△470,066
	事業区分間繰入金支出		0	470,066	△470,066
	その他の活動支出計(8)		1,818,000	2,189,081	△371,081
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		182,000	△189,081	371,081
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	

## 障害者一時ケア事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	33,641,000	40,761,219	△7,120,219
		指定管理事業収益	32,877,000	39,898,719	△7,021,719
		利用者負担金収益	764,000	862,500	△98,500
		サービス活動収益計(1)	33,641,000	40,761,219	△7,120,219
	費 用	人件費	33,866,857	40,147,441	△6,280,584
		職員給料	11,881,352	16,780,144	△4,898,792
		職員賞与	4,704,717	5,993,822	△1,289,105
		非常勤職員給与	12,857,685	11,997,860	859,825
		退職給付費用	1,719,015	1,767,700	△48,685
		法定福利費	2,704,088	3,607,915	△903,827
		事務費	1,304,077	613,778	690,299
		福利厚生費	33,100	51,400	△18,300
		研修研究費	47,442	21,684	25,758
		事務消耗品費	971,084	244,818	726,266
		印刷製本費	85,800	85,800	0
		通信運搬費	32,584	54,110	△21,526
		手数料	4,658	5,480	△822
		保険料	98,377	99,926	△1,549
		諸会費	13,000	13,000	0
車輦費	200	0	200		
雑費	17,832	37,560	△19,728		
	サービス活動費用計(2)	35,170,934	40,761,219	△5,590,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,529,934	0	△1,529,934	
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)	△1,529,934	0	△1,529,934	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	470,066	0	470,066
		事業区分間繰入金費用	470,066	0	470,066
	特別費用計(9)	470,066	0	470,066	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,529,934	0	1,529,934	
	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 6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	2,075,658	6,008,852	△3,933,194	0006 流動負債	2,075,658	6,008,852	△3,933,194
1111 現金預金	1,887,503	5,904,907	△4,017,404	2112 事業未払金	1,900,184	5,856,798	△3,956,614
1161 立替金	188,155	103,945	84,210	2132 預り金	175,474	152,054	23,420
				負債の部合計	2,075,658	6,008,852	△3,933,194
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,075,658	6,008,852	△3,933,194	負債及び純資産の部合計	2,075,658	6,008,852	△3,933,194

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,504,000	13,509,199
	出	職員給料支出	8,076,000	8,076,623	△623
		職員賞与支出	3,722,000	3,721,377	623
		法定福利費支出	1,706,000	1,711,199	△5,199
		事務費支出	1,621,000	1,615,801	5,199
		福利厚生費支出	25,000	24,300	700
		旅費交通費支出	28,000	27,501	499
		事務消耗品費支出	66,000	65,664	336
		通信運搬費支出	39,000	38,148	852
		手数料支出	23,000	22,234	766
		保険料支出	14,000	13,034	966
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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	15,125,000	0
	益	その他の事業収益	15,125,000	15,125,000	0
		受託事業収益	15,125,000	15,125,000	0
		サービス活動収益計(1)	15,125,000	15,125,000	0
		費	人件費	13,509,199	13,518,000
	用	職員給料	8,076,623	8,038,957	37,666
		職員賞与	3,721,377	3,619,043	102,334
		法定福利費	1,711,199	1,860,000	△148,801
		事務費	1,615,801	1,607,000	8,801
		福利厚生費	24,300	24,300	0
		旅費交通費	27,501	15,070	12,431
		事務消耗品費	65,664	72,235	△6,571
		通信運搬費	38,148	38,148	0
		手数料	22,234	18,813	3,421
		保険料	13,034	13,514	△480
		賃借料	38,040	38,040	0
		租税公課	1,375,000	1,375,000	0
		保守料	11,880	11,880	0
		サービス活動費用計(2)	15,125,000	15,125,000	0
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 6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	184,055	769,885	△585,830	0006 流動負債	184,055	769,885	△585,830
1111 現金預金	134,199	734,003	△599,804	2112 事業未払金	82,945	674,195	△591,250
1131 事業未収金	11,665	0	11,665	2132 預り金	101,110	95,690	5,420
1161 立替金	38,191	35,882	2,309	負債の部合計	184,055	769,885	△585,830
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	184,055	769,885	△585,830	負債及び純資産の部合計	184,055	769,885	△585,830

## 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。

障害者相談支援キーセッション事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	69,248,000	67,890,084	1,357,916	
		その他の事業収入	69,248,000	67,890,084	1,357,916
		受託事業収入	69,248,000	67,890,084	1,357,916
		事業活動収入計(1)	69,248,000	67,890,084	1,357,916
		支出			
		人件費支出	20,327,000	19,458,107	868,893
		職員給料支出	9,053,000	8,461,589	591,411
		職員賞与支出	3,176,000	3,158,856	17,144
		非常勤職員給与支出	5,493,000	5,456,450	36,550
		法定福利費支出	2,605,000	2,381,212	223,788
		事務費支出	48,921,000	48,431,977	489,023
		福利厚生費支出	63,000	55,800	7,200
		旅費交通費支出	64,000	59,223	4,777
		研修研究費支出	46,000	31,671	14,329
		事務消耗品費支出	1,591,000	1,581,637	9,363
		水道光熱費支出	350,000	276,291	73,709
		修繕費支出	20,000	5,390	14,610
		通信運搬費支出	768,000	675,647	92,353
		広報費支出	124,000	123,750	250
	手数料支出	38,037,000	38,024,437	12,563	
	保険料支出	105,000	104,520	480	
	賃借料支出	615,000	614,676	324	
	土地・建物賃借料支出	167,000	166,915	85	
	租税公課支出	6,346,000	6,295,672	50,328	
	保守料支出	485,000	287,892	197,108	
	車両費支出	60,000	58,456	1,544	
	雑支出	80,000	70,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	69,248,000	67,890,084	1,357,916	
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

### 障害者相談支援ステーション事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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テーション事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	67,890,084	67,251,514	638,570
	益	その他の事業収益	67,890,084	67,251,514	638,570
		受託事業収益	67,890,084	67,251,514	638,570
		サービス活動収益計(1)	67,890,084	67,251,514	638,570
		費	人件費	19,458,107	19,533,146
	職員給料		8,461,589	9,143,148	△681,559
	職員賞与		3,158,856	3,099,886	58,970
	非常勤職員給与		5,456,450	4,900,651	555,799
	法定福利費		2,381,212	2,389,461	△8,249
	事務費		48,431,977	47,718,368	713,609
	福利厚生費		55,800	60,750	△4,950
	旅費交通費		59,223	65,846	△6,623
	研修研究費		31,671	15,791	15,880
	事務消耗品費		1,581,637	467,316	1,114,321
	水道光熱費		276,291	334,328	△58,037
	修繕費		5,390	0	5,390
	通信運搬費		675,647	1,063,033	△387,386
	広報費		123,750	50,000	73,750
	手数料		38,024,437	37,974,405	50,032
	保険料		104,520	180,930	△76,410
賃借料	614,676		576,176	38,500	
土地・建物賃借料	166,915		166,915	0	
租税公課	6,295,672		6,182,000	113,672	
保守料	287,892	470,008	△182,116		
車両費	58,456	30,870	27,586		
雑費	70,000	80,000	△10,000		
	サービス活動費用計(2)	67,890,084	67,251,514	638,570	
	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		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テーション事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

障害者相談支援キーテーション事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	5,007,484	1,924,276	3,083,208	0006 流動負債	5,007,484	1,924,276	3,083,208
1111 現金預金	3,404,066	1,915,403	1,488,663	2112 事業未払金	3,570,431	1,647,297	1,923,134
1131 事業未収金	1,500,000	0	1,500,000	2132 預り金	1,437,053	276,979	1,160,074
1161 立替金	18,498	8,873	9,625	負債の部合計	5,007,484	1,924,276	3,083,208
1163 前払費用	84,920	0	84,920	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,007,484	1,924,276	3,083,208	負債及び純資産の部合計	5,007,484	1,924,276	3,083,208

## 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

障害者相談支援キーステーション事業・医療的ケアコーディネーター事業は相模原市からの受託事業である  
当拠点区分の医療的ケア児支援センター事業は、神奈川県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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,096,000	1,095,570	430
		その他の事業収入	1,096,000	1,095,570	430
		補助金事業収入	1,096,000	1,095,570	430
		指定管理事業収入	55,001,000	55,221,672	△220,672
		指定管理事業収入	53,051,000	53,050,667	333
		利用者負担金収入	1,950,000	2,171,005	△221,005
		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	3,880,000	4,237,402	△357,402
		雑収入	3,880,000	4,237,402	△357,402
	事業活動収入計(1)	59,978,000	60,554,644	△576,644	
活動	支出	人件費支出	39,924,000	39,373,567	550,433
		職員給料支出	11,795,000	11,739,480	55,520
		職員賞与支出	3,949,000	3,897,398	51,602
		非常勤職員給与支出	19,866,000	19,581,425	284,575
		法定福利費支出	4,314,000	4,155,264	158,736
		事務費支出	39,446,000	39,189,559	256,441
		福利厚生費支出	196,000	186,750	9,250
		旅費交通費支出	6,000	2,300	3,700
		研修研究費支出	30,000	29,332	668
		事務消耗品費支出	3,383,000	3,363,778	19,222
		印刷製本費支出	70,000	69,960	40
		水道光熱費支出	4,128,000	4,072,869	55,131
		修繕費支出	16,260,000	16,226,133	33,867
		通信運搬費支出	479,000	449,463	29,537
		業務委託費支出	5,702,000	5,678,059	23,941
		手数料支出	698,000	665,215	32,785
		保険料支出	138,000	128,852	9,148
		賃借料支出	538,000	535,176	2,824
		土地・建物賃借料支出	93,000	92,016	984
租税公課支出	2,672,000	2,667,000	5,000		
保守料支出	2,939,000	2,935,296	3,704		
雑支出	2,114,000	2,087,360	26,640		
	事業活動支出計(2)	79,370,000	78,563,126	806,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,392,000	△18,008,482	△1,383,518	
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	
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	21,165,000	20,945,000	220,000
		事業区分間繰入金収入	21,165,000	20,945,000	220,000
		その他の活動収入計(7)	21,165,000	20,945,000	220,000
	支出	積立資産支出	1,773,000	1,772,900	100
		退職給付引当資産支出	1,773,000	1,772,900	100
		事業区分間繰入金支出	0	1,163,618	△1,163,618
		事業区分間繰入金支出	0	1,163,618	△1,163,618

### けやき体育館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	1,773,000	2,936,518	△1,163,518
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,392,000	18,008,482	1,383,518
	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

けやき体育館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,095,570	1,539,000	△443,430
		その他の事業収益	1,095,570	1,539,000	△443,430
		補助金事業収益	1,095,570	1,539,000	△443,430
	益	指定管理事業収益	55,221,672	53,120,109	2,101,563
		指定管理事業収益	53,050,667	51,317,081	1,733,586
		利用者負担金収益	2,171,005	1,803,028	367,977
		サービス活動収益計(1)	56,317,242	54,659,109	1,658,133
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	41,146,467	38,547,372	2,599,095
		職員給料	11,739,480	11,027,480	712,000
		職員賞与	3,897,398	3,850,788	46,610
		非常勤職員給与	19,581,425	18,511,112	1,070,313
		退職給付費用	1,772,900	1,327,400	445,500
		法定福利費	4,155,264	3,830,592	324,672
		事務費	39,189,559	24,155,279	15,034,280
		福利厚生費	186,750	175,800	10,950
		旅費交通費	2,300	1,906	394
		研修研究費	29,332	31,614	△2,282
		事務消耗品費	3,363,778	1,615,381	1,748,397
		印刷製本費	69,960	56,400	13,560
		水道光熱費	4,072,869	4,897,944	△825,075
		修繕費	16,226,133	3,528,100	12,698,033
		通信運搬費	449,463	569,558	△120,095
		業務委託費	5,678,059	5,570,568	107,491
		手数料	665,215	628,994	36,221
		保険料	128,852	124,347	4,505
		賃借料	535,176	512,736	22,440
		土地・建物賃借料	92,016	90,675	1,341
		租税公課	2,667,000	1,914,035	752,965
		保守料	2,935,296	2,783,080	152,216
		車輛費	0	700	△700
	雑費	2,087,360	1,653,441	433,919	
	サービス活動費用計(2)	80,336,026	62,702,651	17,633,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,018,784	△8,043,542	△15,975,242	
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	4,237,402	3,496,605	740,797
	益	雑収益	4,237,402	3,496,605	740,797
		サービス活動外収益計(4)	4,237,402	3,496,605	740,797
	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)	4,237,402	3,496,605	740,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,781,382	△4,546,937	△15,234,445	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	20,945,000	4,546,937	16,398,063
	益	事業区分間繰入金収益	20,945,000	4,546,937	16,398,063
		特別収益計(8)	20,945,000	4,546,937	16,398,063
	費	事業区分間繰入金費用	1,163,618	0	1,163,618
		事業区分間繰入金費用	1,163,618	0	1,163,618
	特別費用計(9)	1,163,618	0	1,163,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,781,382	4,546,937	15,234,445	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 6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	22,489,283	11,308,611	11,180,672	0006 流動負債	22,489,283	11,308,611	11,180,672
1111 現金預金	22,369,878	6,661,425	15,708,453	2112 事業未払金	22,289,575	11,137,329	11,152,246
1131 事業未収金	36,167	4,571,345	△4,535,178	2132 預り金	199,708	171,282	28,426
1161 立替金	83,238	75,841	7,397	負債の部合計	22,489,283	11,308,611	11,180,672
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	22,489,285	11,308,613	11,180,672	負債及び純資産の部合計	22,489,285	11,308,613	11,180,672

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
収	障害福祉サービス等事業収入	1,095,570	0	1,095,570	0	1,095,570
	その他の事業収入	1,095,570	0	1,095,570	0	1,095,570
	補助金事業収入	1,095,570	0	1,095,570	0	1,095,570
	指定管理事業収入	36,330,672	18,891,000	55,221,672	0	55,221,672
	指定管理事業収入	34,166,667	18,884,000	53,050,667	0	53,050,667
	利用者負担金収入	2,164,005	7,000	2,171,005	0	2,171,005
	その他の収入	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402
	雑収入	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402
	事業活動収入計(1)	41,663,644	18,891,000	60,554,644	0	60,554,644
	人件費支出	24,257,806	15,115,761	39,373,567	0	39,373,567
支	職員給料支出	6,763,600	4,975,880	11,739,480	0	11,739,480
	職員賞与支出	2,211,964	1,685,434	3,897,398	0	3,897,398
	非常勤職員給与支出	13,257,177	6,324,248	19,581,425	0	19,581,425
	法定福利費支出	2,025,065	2,130,199	4,155,264	0	4,155,264
	事務費支出	36,338,712	2,850,847	39,189,559	0	39,189,559
	福利厚生費支出	150,300	36,450	186,750	0	186,750
	旅費交通費支出	1,580	720	2,300	0	2,300
	研修研究費支出	20,800	8,532	29,332	0	29,332
	事務消耗品費支出	2,326,564	1,037,214	3,363,778	0	3,363,778
	印刷製本費支出	69,960	0	69,960	0	69,960
出	水道光熱費支出	4,072,869	0	4,072,869	0	4,072,869
	修繕費支出	16,226,133	0	16,226,133	0	16,226,133
	通信運搬費支出	277,455	172,008	449,463	0	449,463
	業務委託費支出	5,678,059	0	5,678,059	0	5,678,059
	手数料支出	292,597	372,618	665,215	0	665,215
	保険料支出	65,710	63,142	128,852	0	128,852
	貸借料支出	478,128	57,048	535,176	0	535,176
	土地・建物賃借料支出	92,016	0	92,016	0	92,016
	租税公課支出	1,981,000	686,000	2,667,000	0	2,667,000
	保守料支出	2,917,476	17,820	2,935,296	0	2,935,296
事業活動支出計(2)	雑支出	1,688,065	399,295	2,087,360	0	2,087,360
	事業活動支出計(2)	60,596,518	17,966,608	78,563,126	0	78,563,126

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,932,874	924,392	△18,008,482	0	△18,008,482
	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
	事業区分間繰入金収入	20,945,000	0	20,945,000	0	20,945,000
	事業区分間繰入金収入	20,945,000	0	20,945,000	0	20,945,000
	その他の活動収入計(7)	20,945,000	0	20,945,000	0	20,945,000
	積立資産支出	1,284,000	488,900	1,772,900	0	1,772,900
	退職給付引当資産支出	1,284,000	488,900	1,772,900	0	1,772,900
	事業区分間繰入金支出	728,126	435,492	1,163,618	0	1,163,618
	事業区分間繰入金支出	728,126	435,492	1,163,618	0	1,163,618
	その他の活動支出計(8)	2,012,126	924,392	2,936,518	0	2,936,518
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,932,874	△924,392	18,008,482	0	18,008,482	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	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
収										障害福祉サービス等事業収益	1,095,570	0	1,095,570	0	1,095,570
										その他の事業収益	1,095,570	0	1,095,570	0	1,095,570
										補助金事業収益	1,095,570	0	1,095,570	0	1,095,570
益										指定管理事業収益	36,330,672	18,891,000	55,221,672	0	55,221,672
										指定管理事業収益	34,166,667	18,884,000	53,050,667	0	53,050,667
										利用者負担金収益	2,164,005	7,000	2,171,005	0	2,171,005
										サービス活動収益計(1)	37,426,242	18,891,000	56,317,242	0	56,317,242
										人件費	25,541,806	15,604,661	41,146,467	0	41,146,467
										職員給料	6,763,600	4,975,880	11,739,480	0	11,739,480
										職員賞与	2,211,964	1,685,434	3,897,398	0	3,897,398
										非常勤職員給与	13,257,177	6,324,248	19,581,425	0	19,581,425
										退職給付費用	1,284,000	488,900	1,772,900	0	1,772,900
										法定福利費	2,025,065	2,130,199	4,155,264	0	4,155,264
										事務費	36,338,712	2,850,847	39,189,559	0	39,189,559
										福利厚生費	150,300	36,450	186,750	0	186,750
										旅費交通費	1,580	720	2,300	0	2,300
										研修研究費	20,800	8,532	29,332	0	29,332
										事務消耗品費	2,326,564	1,037,214	3,363,778	0	3,363,778
										印刷製本費	69,960	0	69,960	0	69,960
										水道光熱費	4,072,869	0	4,072,869	0	4,072,869
										修繕費	16,226,133	0	16,226,133	0	16,226,133
										通信運搬費	277,455	172,008	449,463	0	449,463
										業務委託費	5,678,059	0	5,678,059	0	5,678,059
										手数料	292,597	372,618	665,215	0	665,215
										保険料	65,710	63,142	128,852	0	128,852
										貸借料	478,128	57,048	535,176	0	535,176
										土地・建物賃借料	92,016	0	92,016	0	92,016
										租税公課	1,981,000	686,000	2,667,000	0	2,667,000
										保守料	2,917,476	17,820	2,935,296	0	2,935,296
										雑費	1,688,065	399,295	2,087,360	0	2,087,360
										サービス活動費用計(2)	61,880,518	18,455,508	80,336,026	0	80,336,026
収										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,454,276	435,492	△24,018,784	0	△24,018,784
益										その他のサービス活動外収益	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402
										雑収益	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス活動外収益計(4)	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402
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)	4,237,402	0	4,237,402	0	4,237,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,216,874	435,492	△19,781,382	0	△19,781,382

## 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。