令和４年度

計　算　関　係　書　類

社会福祉法人

はぴねす福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,965,000	9,274,295	△ 1,309,295	
		障害福祉サービス等事業収入	142,971,000	143,460,528	△ 489,528	
		経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,505	1,495	
		その他の収入	1,213,000	1,341,466	△ 128,466	
		事業活動収入計(1)	152,227,000	154,152,794	△ 1,925,794	
	支出	人件費支出	124,781,000	124,612,977	168,023	
		事業費支出	23,320,000	20,357,771	2,962,229	
		事務費支出	11,336,000	9,208,964	2,127,036	
		就労支援事業支出	7,965,000	9,447,258	△ 1,482,258	
		その他の支出	911,000	630,671	280,329	
		事業活動支出計(2)	168,313,000	164,257,641	4,055,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,086,000	△ 10,104,847	△ 5,981,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計(4)		200,000	△ 200,000	
	支出	固定資産取得支出	244,000	1,732,300	△ 1,488,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支	636,000	636,000	0	
		施設整備等支出計(5)	880,000	2,368,300	△ 1,488,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 880,000	△ 2,168,300	1,288,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	3,200,000	4,651,467	△ 1,451,467	
		その他の活動支出計(8)	3,200,000	4,651,467	△ 1,451,467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8		1,800,000	348,533	1,451,467	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(			△ 15,166,000	△ 11,924,614	△ 3,241,386	

前期末支払資金残高(12)	87,995,384	87,995,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,829,384	76,070,770	△ 3,241,386	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	あゆみの里	就労支援 あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			9,374,527	9,374,527	△ 100,232	9,274,295
		障害福祉サービス等事業収入		106,026,805	37,433,723	143,460,528		143,460,528
		経常経費寄附金収入	75,000			75,000		75,000
		受取利息配当金収入	765	458	282	1,505		1,505
		その他の収入	858,296	464,940	18,230	1,341,466		1,341,466
		事業活動収入計(1)	934,061	106,492,203	46,826,762	154,253,026	△ 100,232	154,152,794
	支出	人件費支出	12,183,893	85,953,073	26,476,011	124,612,977		124,612,977
		事業費支出	211,847	14,963,230	5,182,694	20,357,771		20,357,771
		事務費支出	1,126,901	6,591,276	1,591,019	9,309,196	△ 100,232	9,208,964
		就労支援事業支出			9,447,258	9,447,258		9,447,258
		その他の支出	624,731		5,940	630,671		630,671
		事業活動支出計(2)	14,147,372	107,507,579	42,702,922	164,357,873	△ 100,232	164,257,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2			△ 13,213,311	△ 1,015,376	4,123,840	△ 10,104,847	0	△ 10,104,847
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			200,000	200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)			200,000	200,000		200,000
	支出	固定資産取得支出	1,320,000		412,300	1,732,300		1,732,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000		636,000		636,000
		施設整備等支出計(5)	1,320,000	636,000	412,300	2,368,300		2,368,300
設整備等資金収支差額(6)=(4)-(			△ 1,320,000	△ 636,000	△ 212,300	△ 2,168,300		△ 2,168,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	12,786,990	7,781,000	1,887,000	22,454,990	△ 22,454,990	0
		その他の活動収入計(7)	17,786,990	7,781,000	1,887,000	27,454,990	△ 22,454,990	5,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,668,000	9,051,500	3,735,490	22,454,990	△ 22,454,990	0
		その他の活動による支出	1,883,557	1,024,970	1,742,940	4,651,467		4,651,467
		その他の活動支出計(8)	11,551,557	10,076,470	5,478,430	27,106,457	△ 22,454,990	4,651,467
の他の活動資金収支差額(9)=(7)-			6,235,433	△ 2,295,470	△ 3,591,430	348,533	0	348,533
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6			△ 8,297,878	△ 3,946,846	320,110	△ 11,924,614	0	△ 11,924,614
前期末支払資金残高(11)			16,897,664	39,402,150	31,695,570	87,995,384		87,995,384
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,599,786	35,455,304	32,015,680	76,070,770	0	76,070,770

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	765	235	
		その他の収入	840,000	858,296	△ 18,296	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	500,000	513,000	△ 13,000	
		雑収入	330,000	335,296	△ 5,296	
		雑収入	330,000	335,296	△ 5,296	
		事業活動収入計(1)	916,000	934,061	△ 18,061	
	支出	人件費支出	12,337,000	12,183,893	153,107	
		役員報酬支出	1,846,000	2,143,000	△ 297,000	
		職員給料支出	6,500,000	6,302,809	197,191	
		職員賞与支出	979,000	978,800	200	
		非常勤職員給与支出	580,000	501,550	78,450	
		退職給付支出	594,000	593,126	874	
		法定福利費支出	1,838,000	1,664,608	173,392	
		事業費支出	162,000	211,847	△ 49,847	
		保健衛生費支出	20,000	8,113	11,887	
		保険料支出	40,000	155,224	△ 115,224	
		賃借料支出	20,000	16,560	3,440	
		教育指導費支出	50,000		50,000	
		雑支出	32,000	31,950	50	
		事務費支出	1,091,000	1,126,901	△ 35,901	
		福利厚生費支出	81,000	57,031	23,969	
		職員被服費支出	21,000	20,350	650	
		旅費交通費支出	60,000	78,866	△ 18,866	
		研修研究費支出	45,000	27,470	17,530	
		事務消耗品費支出	72,000	97,227	△ 25,227	
		印刷製本費支出	20,000	7,014	12,986	
		修繕費支出	50,000	45,210	4,790	
		通信運搬費支出	90,000	124,638	△ 34,638	
		会議費支出	30,000	25,008	4,992	
		広報費支出	14,000		14,000	
		業務委託費支出	88,000	96,500	△ 8,500	
		その他の委託費支出	88,000	96,500	△ 8,500	
		手数料支出	75,000	77,496	△ 2,496	
		租税公課支出	10,000	42,100	△ 32,100	
		保守料支出	324,000	327,948	△ 3,948	
		渉外費支出	15,000	4,617	10,383	
		諸会費支出	96,000	95,426	574	
		その他の支出	895,000	624,731	270,269	
		利用者等外給食費支出	600,000	519,042	80,958	
		雑支出	295,000	105,689	189,311	
		雑支出(その他)	295,000	105,689	189,311	
		事業活動支出計(2)	14,485,000	14,147,372	337,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 13,569,000	△ 13,213,311	△ 355,689	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,320,000	△ 1,320,000	
		器具及び備品取得支出		1,320,000	△ 1,320,000	
		施設整備等支出計(5)		1,320,000	△ 1,320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			△ 1,320,000	1,320,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		本部積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,828,000	12,786,990	△ 958,990	
		その他の活動収入計(7)	16,828,000	17,786,990	△ 958,990	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,997,000	9,668,000	3,329,000	
		その他の活動による支出	3,200,000	1,883,557	1,316,443	
		特別支出	3,200,000	1,883,557	1,316,443	
		その他の活動支出計(8)	16,197,000	11,551,557	4,645,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		631,000	6,235,433	△ 5,604,433	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			△ 12,938,000	△ 8,297,878	△ 4,640,122	
前期末支払資金残高(12)			16,897,664	16,897,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,959,664	8,599,786	△ 4,640,122	

第一号第四様式

あゆみの里拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	107,314,000	106,026,805	1,287,195	
		自立支援給付費収入	56,104,000	53,358,890	2,745,110	
		介護給付費収入	51,424,000	48,848,130	2,575,870	
		計画相談支援給付費収入	4,680,000	4,510,760	169,240	
		障害児施設給付費収入	11,640,000	12,279,626	△ 639,626	
		障害児通所給付費収入	10,080,000	10,487,636	△ 407,636	
		障害児相談支援給付費収入	1,560,000	1,791,990	△ 231,990	
		利用者負担金収入	368,000	397,194	△ 29,194	
		特定費用収入	2,029,000	1,899,600	129,400	
		その他の事業収入	37,173,000	38,091,495	△ 918,495	
		補助金事業収入(公費)	2,967,000	3,828,629	△ 861,629	
		受託事業収入(公費)	34,024,000	34,071,709	△ 47,709	
		受託事業収入(一般)	32,000	26,157	5,843	
		その他の事業収入	150,000	165,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入		458	△ 458	
		その他の収入	335,000	464,940	△ 129,940	
		受入研修費収入		2,000	△ 2,000	
		利用者等外給食費収入	10,000	800	9,200	
		雑収入	325,000	462,140	△ 137,140	
		雑収入	325,000	462,140	△ 137,140	
		事業活動収入計(1)	107,649,000	106,492,203	1,156,797	
	支出	人件費支出	86,093,000	85,953,073	139,927	
		職員給料支出	51,767,000	51,333,820	433,180	
		職員賞与支出	11,364,000	10,879,300	484,700	
		非常勤職員給与支出	10,719,000	11,020,075	△ 301,075	
		退職給付支出	2,056,000	1,843,000	213,000	
		法定福利費支出	10,187,000	10,876,878	△ 689,878	
		事業費支出	17,597,000	14,963,230	2,633,770	
		給食費支出	1,584,000	1,268,818	315,182	
		保健衛生費支出	461,000	201,113	259,887	
		教養娯楽費支出	282,000	85,095	196,905	
		日用品費支出	153,000	72,273	80,727	
		水道光熱費支出	4,641,000	4,987,206	△ 346,206	
		燃料費支出	240,000	187,550	52,450	
		消耗器具備品費支出	651,000	509,952	141,048	
		保険料支出	1,094,000	1,014,375	79,625	
		賃借料支出	2,820,000	2,900,009	△ 80,009	
		車輌費支出	900,000	524,697	375,303	
		車輌燃料費支出	1,869,000	1,383,524	485,476	
		講師報酬支出	2,598,000	1,680,400	917,600	
		講座材料費支出	261,000	116,560	144,440	
		雑支出	43,000	31,658	11,342	
		事務費支出	8,257,000	6,591,276	1,665,724	
		福利厚生費支出	553,000	404,520	148,480	
		職員被服費支出	80,000	24,420	55,580	
		旅費交通費支出	622,000	384,519	237,481	
		研修研究費支出	1,174,000	767,680	406,320	
		事務消耗品費支出	668,000	711,230	△ 43,230	
		印刷製本費支出	302,000	176,664	125,336	
		修繕費支出	817,000	579,865	237,135	
		通信運搬費支出	1,034,000	889,460	144,540	
		会議費支出	49,000	17,180	31,820	
		業務委託費支出	1,297,000	1,313,470	△ 16,470	
		清掃委託費支出	307,000	326,800	△ 19,800	
		その他の委託費支出	990,000	986,670	3,330	
		手数料支出	209,000	170,279	38,721	
		保険料支出	26,000		26,000	
		賃借料支出	7,000		7,000	
		租税公課支出	162,000	202,580	△ 40,580	
		保守料支出	1,179,000	878,112	300,888	
		渉外費支出	3,000	3,000	0	
		諸会費支出	49,000	42,497	6,503	
		雑支出	26,000	25,800	200	
		雑支出	26,000	25,800	200	
		その他の支出	6,000		6,000	
		利用者等外給食費支出	6,000		6,000	
		事業活動支出計(2)	111,953,000	107,507,579	4,445,421	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,304,000	△ 1,015,376	△ 3,288,624	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0	
		施設整備等支出計(5)	636,000	636,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 636,000	△ 636,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,219,000	7,781,000	3,438,000	
		その他の活動収入計(7)	11,219,000	7,781,000	3,438,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,128,000	9,051,500	△ 923,500	
		その他の活動による支出		1,024,970	△ 1,024,970	
		過年度返還金支出		1,024,970	△ 1,024,970	
		その他の活動支出計(8)	8,128,000	10,076,470	△ 1,948,470	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,091,000	△ 2,295,470	5,386,470	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,849,000	△ 3,946,846	2,097,846	
前期末支払資金残高(12)			39,402,150	39,402,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,553,150	35,455,304	2,097,846	

第一号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,965,000	9,374,527	△ 1,409,527	
		ウエス事業収入	2,520,000	3,322,494	△ 802,494	
		印刷事業収入	1,800,000	3,140,878	△ 1,340,878	
		トーイツ事業収入	2,160,000	1,672,915	487,085	
		受託事業収入	55,000	658,574	△ 603,574	
		製造事業収入	560,000	55,760	504,240	
		農業収入	150,000	158,306	△ 8,306	
		その他事業収入	720,000	365,600	354,400	
		障害福祉サービス等事業収入	35,657,000	37,433,723	△ 1,776,723	
		自立支援給付費収入	34,300,000	36,223,375	△ 1,923,375	
		訓練等給付費収入	34,300,000	36,223,375	△ 1,923,375	
		利用者負担金収入	223,000	223,200	△ 200	
		特定費用収入	744,000	671,600	72,400	
		その他の事業収入	390,000	315,548	74,452	
		補助金事業収入(公費)	190,000	291,248	△ 101,248	
		補助金事業収入(一般)	200,000		200,000	
		受託事業収入(公費)		24,300	△ 24,300	
		受取利息配当金収入	2,000	282	1,718	
		その他の収入	38,000	18,230	19,770	
		受入研修費収入		14,000	△ 14,000	
		利用者等外給食費収入	38,000	3,740	34,260	
		雑収入		490	△ 490	
		雑収入		490	△ 490	
		事業活動収入計(1)	43,662,000	46,826,762	△ 3,164,762	
	支出	人件費支出	26,351,000	26,476,011	△ 125,011	
		職員給料支出	15,385,000	15,672,294	△ 287,294	
		職員賞与支出	2,639,000	2,216,000	423,000	
		非常勤職員給与支出	4,400,000	4,414,570	△ 14,570	
		退職給付支出	962,000	962,000	0	
		法定福利費支出	2,965,000	3,211,147	△ 246,147	
		事業費支出	5,561,000	5,182,694	378,306	
		給食費支出	744,000	779,748	△ 35,748	
		保健衛生費支出	382,000	322,471	59,529	
		教養娯楽費支出	210,000	140,345	69,655	
		日用品費支出	48,000	41,780	6,220	
		水道光熱費支出	1,170,000	1,260,082	△ 90,082	
		燃料費支出	30,000	27,243	2,757	
		消耗器具備品費支出	385,000	198,876	186,124	
		保険料支出	693,000	712,416	△ 19,416	
		賃借料支出	683,000	578,514	104,486	
		車輌費支出	337,000	297,749	39,251	
		車輌燃料費支出	816,000	789,544	26,456	
		雑支出	63,000	33,926	29,074	
		事務費支出	1,988,000	1,591,019	396,981	
		福利厚生費支出	119,000	102,207	16,793	
		職員被服費支出	119,000	96,140	22,860	
		研修研究費支出	60,000	56,330	3,670	
		事務消耗品費支出	72,000	80,605	△ 8,605	
		印刷製本費支出	24,000	4,738	19,262	
		修繕費支出	350,000	119,130	230,870	
		通信運搬費支出	175,000	121,739	53,261	
		業務委託費支出	710,000	740,100	△ 30,100	
		清掃委託費支出	94,000	93,500	500	
		その他の委託費支出	616,000	646,600	△ 30,600	
		手数料支出	50,000	54,931	△ 4,931	
		租税公課支出	111,000	59,800	51,200	
		保守料支出	180,000	145,722	34,278	
		諸会費支出	18,000	9,577	8,423	
		就労支援事業支出	7,965,000	9,447,258	△ 1,482,258	
		就労支援事業販売原価支出	7,965,000	9,447,258	△ 1,482,258	
		就労支援事業支出	7,965,000	9,447,258	△ 1,482,258	
		その他の支出	10,000	5,940	4,060	
		利用者等外給食費支出	10,000	5,940	4,060	
		事業活動支出計(2)	41,875,000	42,702,922	△ 827,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,787,000	4,123,840	△ 2,336,840	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000	
		施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計(4)		200,000	△ 200,000	
	支出	固定資産取得支出	244,000	412,300	△ 168,300	
		機械及び装置取得支出	244,000	244,000	0	
		器具及び備品取得支出		168,300	△ 168,300	
		施設整備等支出計(5)	244,000	412,300	△ 168,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 244,000	△ 212,300	△ 31,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,778,000	1,887,000	△ 109,000	
		その他の活動収入計(7)	1,778,000	1,887,000	△ 109,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,735,490	△ 35,490	
		その他の活動による支出	0	1,742,940	△ 1,742,940	
		過年度返還金支出		1,742,940	△ 1,742,940	
		その他の活動支出計(8)	3,700,000	5,478,430	△ 1,778,430	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,922,000	△ 3,591,430	1,669,430	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 379,000	320,110	△ 699,110	
前期末支払資金残高(12)			31,695,570	31,695,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,316,570	32,015,680	△ 699,110	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,274,295	9,522,700	△ 248,405
		障害福祉サービス等事業収益	143,460,528	165,926,318	△ 22,465,790
		経常経費寄附金収益	75,000	10,000	65,000
		サービス活動収益計(1)	152,809,823	175,459,018	△ 22,649,195
	費用	人件費	121,353,977	146,203,916	△ 24,849,939
		事業費	20,357,771	20,443,288	△ 85,517
		事務費	9,208,964	8,037,738	1,171,226
		就労支援事業費用	9,831,109	9,727,101	104,008
		減価償却費	7,769,163	7,929,651	△ 160,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,410,611	△ 4,375,949	△ 34,662
		サービス活動費用計(2)	164,110,373	187,965,745	△ 23,855,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,300,550	△ 12,506,727	1,206,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,505	1,673	△ 168
		その他のサービス活動外収益	1,341,466	1,682,578	△ 341,112
		サービス活動外収益計(4)	1,342,971	1,684,251	△ 341,280
	費用	その他のサービス活動外費用	630,671	741,647	△ 110,976
		サービス活動外費用計(5)	630,671	741,647	△ 110,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		712,300	942,604	△ 230,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,588,250	△ 11,564,123	975,873
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	3	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		その他の特別損失	4,651,467		4,651,467
		特別費用計(9)	4,851,478	3	4,851,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,651,478	△ 3	△ 4,651,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,239,728	△ 11,564,126	△ 3,675,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,259,771	123,823,897	△ 11,564,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,020,043	112,259,771	△ 15,239,728
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(		102,020,043	112,259,771	△ 10,239,728

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			9,374,527	9,374,527	△ 100,232	9,274,295
		障害福祉サービス等事業収益		106,026,805	37,433,723	143,460,528		143,460,528
		経常経費寄附金収益	75,000			75,000		75,000
		サービス活動収益計(1)	75,000	106,026,805	46,808,250	152,910,055	△ 100,232	152,809,823
	費用	人件費	11,472,893	84,097,073	25,784,011	121,353,977		121,353,977
		事業費	211,847	14,963,230	5,182,694	20,357,771		20,357,771
		事務費	1,126,901	6,591,276	1,591,019	9,309,196	△ 100,232	9,208,964
		就労支援事業費用			9,831,109	9,831,109		9,831,109
		減価償却費	269,887	4,334,178	3,165,098	7,769,163		7,769,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,931,821	△ 2,478,790	△ 4,410,611		△ 4,410,611
		サービス活動費用計(2)	13,081,528	108,053,936	43,075,141	164,210,605	△ 100,232	164,110,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,006,528	△ 2,027,131	3,733,109	△ 11,300,550	0	△ 11,300,550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	765	458	282	1,505		1,505
		その他のサービス活動外収益	858,296	464,940	18,230	1,341,466		1,341,466
		サービス活動外収益計(4)	859,061	465,398	18,512	1,342,971		1,342,971
	費用	その他のサービス活動外費用	624,731		5,940	630,671		630,671
		サービス活動外費用計(5)	624,731		5,940	630,671		630,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,330	465,398	12,572	712,300		712,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,772,198	△ 1,561,733	3,745,681	△ 10,588,250	0	△ 10,588,250
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			200,000	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	12,786,990	7,781,000	1,887,000	22,454,990	△ 22,454,990	0
		特別収益計(8)	12,786,990	7,781,000	2,087,000	22,654,990	△ 22,454,990	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	6	11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金費用	9,668,000	9,051,500	3,735,490	22,454,990	△ 22,454,990	0
		その他の特別損失	1,883,557	1,024,970	1,742,940	4,651,467		4,651,467
		特別費用計(9)	11,551,558	10,076,474	5,678,436	27,306,468	△ 22,454,990	4,851,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,235,432	△ 2,295,474	△ 3,591,436	△ 4,651,478	0	△ 4,651,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,536,766	△ 3,857,207	154,245	△ 15,239,728	0	△ 15,239,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,689,646	60,635,679	38,934,446	112,259,771		112,259,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,152,880	56,778,472	39,088,691	97,020,043	0	97,020,043
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,152,880	56,778,472	39,088,691	102,020,043	0	102,020,043

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	75,000		75,000
		サービス活動収益計(1)	75,000		75,000
	費用	人件費	11,472,893	20,925,771	△ 9,452,878
		役員報酬	2,143,000	1,275,000	868,000
		職員給料	6,302,809	12,558,670	△ 6,255,861
		職員賞与	65,800	1,928,628	△ 1,862,828
		賞与引当金繰入	202,000	913,000	△ 711,000
		非常勤職員給与	501,550	1,094,650	△ 593,100
		退職給付費用	593,126	380,701	212,425
		法定福利費	1,664,608	2,775,122	△ 1,110,514
		事業費	211,847	69,517	142,330
		保健衛生費	8,113	18,928	△ 10,815
		消耗器具備品費		29,463	△ 29,463
		保険料	155,224		155,224
		賃借料	16,560		16,560
		講師報酬		7,650	△ 7,650
		雑費	31,950	13,476	18,474
		事務費	1,126,901	933,371	193,530
		福利厚生費	57,031	36,663	20,368
		職員被服費	20,350		20,350
		旅費交通費	78,866	29,072	49,794
		研修研究費	27,470	8,500	18,970
		事務消耗品費	97,227	52,812	44,415
		印刷製本費	7,014	12,998	△ 5,984
		修繕費	45,210	64,900	△ 19,690
		通信運搬費	124,638	68,981	55,657
		会議費	25,008	13,178	11,830
		広報費		5,000	△ 5,000
		業務委託費	96,500	163,432	△ 66,932
		その他の委託費	96,500	163,432	△ 66,932
		手数料	77,496	55,310	22,186
		租税公課	42,100	49,032	△ 6,932
		保守料	327,948	288,131	39,817
		渉外費	4,617	972	3,645
		諸会費	95,426	84,390	11,036
		減価償却費	269,887	328,057	△ 58,170
		サービス活動費用計(2)	13,081,528	22,256,716	△ 9,175,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,006,528	△ 22,256,716	9,250,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	765	906	△ 141
		その他のサービス活動外収益	858,296	1,383,409	△ 525,113
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	513,000	677,600	△ 164,600
		雑収益	335,296	705,809	△ 370,513
		雑収益	335,296	705,809	△ 370,513
		サービス活動外収益計(4)	859,061	1,384,315	△ 525,254
	費用	その他のサービス活動外費用	624,731	741,647	△ 116,916
		利用者等外給食費	519,042	589,315	△ 70,273
		雑損失	105,689	152,332	△ 46,643
		雑損失	105,689	152,332	△ 46,643
		サービス活動外費用計(5)	624,731	741,647	△ 116,916
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,330	642,668	△ 408,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,772,198	△ 21,614,048	8,841,850
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,786,990	22,040,900	△ 9,253,910
		特別収益計(8)	12,786,990	22,040,900	△ 9,253,910
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	9,668,000	15,636,000	△ 5,968,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
		その他の特別損失	1,883,557		1,883,557
		特別損失	1,883,557		1,883,557
		特別費用計(9)	11,551,558	15,636,001	△ 4,084,443
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,235,432	6,404,899	△ 5,169,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,536,766	△ 15,209,149	3,672,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,689,646	27,898,795	△ 15,209,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,152,880	12,689,646	△ 11,536,766
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	本部積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,152,880	12,689,646	△ 6,536,766

あゆみの里拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	106,026,805	118,272,716	△ 12,245,911
		自立支援給付費収益	53,358,890	64,491,114	△ 11,132,224
		介護給付費収益	48,848,130	58,984,034	△ 10,135,904
		計画相談支援給付費収益	4,510,760	5,507,080	△ 996,320
		障害児施設給付費収益	12,279,626	13,892,087	△ 1,612,461
		障害児通所給付費収益	10,487,636	11,756,427	△ 1,268,791
		障害児相談支援給付費収益	1,791,990	2,135,660	△ 343,670
		利用者負担金収益	397,194	393,319	3,875
		特定費用収益	1,899,600	2,228,150	△ 328,550
		その他の事業収益	38,091,495	37,268,046	823,449
		補助金事業収益(公費)	3,828,629	2,845,021	983,608
		受託事業収益(公費)	34,071,709	34,295,404	△ 223,695
		受託事業収益(一般)	26,157	33,621	△ 7,464
		その他の事業収益	165,000	94,000	71,000
		経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	106,026,805	118,282,716	△ 12,255,911
	費用	人件費	84,097,073	92,362,499	△ 8,265,426
		職員給料	51,333,820	57,620,361	△ 6,286,541
		職員賞与	7,654,300	8,343,450	△ 689,150
		賞与引当金繰入	1,369,000	3,225,000	△ 1,856,000
		非常勤職員給与	11,020,075	9,524,786	1,495,289
		退職給付費用	1,843,000	2,134,000	△ 291,000
		法定福利費	10,876,878	11,514,902	△ 638,024
		事業費	14,963,230	15,284,056	△ 320,826
		給食費	1,268,818	1,547,812	△ 278,994
		保健衛生費	201,113	447,934	△ 246,821
		教養娯楽費	85,095	96,388	△ 11,293
		日用品費	72,273	99,779	△ 27,506
		水道光熱費	4,987,206	4,759,414	227,792
		燃料費	187,550	273,537	△ 85,987
		消耗器具備品費	509,952	221,054	288,898
		保険料	1,014,375	955,830	58,545
		賃借料	2,900,009	2,905,783	△ 5,774
		車輌費	524,697	354,181	170,516
		車輌燃料費	1,383,524	1,489,678	△ 106,154
		講師報酬	1,680,400	1,950,575	△ 270,175
		講座材料費	116,560	143,896	△ 27,336
		雑費	31,658	38,195	△ 6,537
		事務費	6,591,276	5,399,839	1,191,437
		福利厚生費	404,520	551,574	△ 147,054
		職員被服費	24,420	16,957	7,463
		旅費交通費	384,519	248,787	135,732
		研修研究費	767,680	217,640	550,040
		事務消耗品費	711,230	369,938	341,292
		印刷製本費	176,664	163,965	12,699
		修繕費	579,865	280,957	298,908
		通信運搬費	889,460	895,212	△ 5,752
		会議費	17,180	24,162	△ 6,982
		業務委託費	1,313,470	1,250,390	63,080
		清掃委託費	326,800	359,700	△ 32,900
		その他の委託費	986,670	890,690	95,980
		手数料	170,279	134,028	36,251
		租税公課	202,580	102,400	100,180
		保守料	878,112	1,075,212	△ 197,100
		渉外費	3,000	4,722	△ 1,722
		諸会費	42,497	41,095	1,402
		雑費	25,800	22,800	3,000
		雑費	25,800	22,800	3,000
		減価償却費	4,334,178	4,420,890	△ 86,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,931,821	△ 1,942,997	11,176
		サービス活動費用計(2)	108,053,936	115,524,287	△ 7,470,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,027,131	2,758,429	△ 4,785,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458	398	60
		その他のサービス活動外収益	464,940	296,814	168,126
		受入研修費収益	2,000		2,000
		利用者等外給食収益	800	6,000	△ 5,200
		雑収益	462,140	290,814	171,326
		雑収益	462,140	290,814	171,326
		サービス活動外収益計(4)	465,398	297,212	168,186
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,398	297,212	168,186
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,561,733	3,055,641	△ 4,617,374
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,781,000	12,238,000	△ 4,457,000
		特別収益計(8)	7,781,000	12,238,000	△ 4,457,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		拠点区分間繰入金費用	9,051,500	11,680,810	△ 2,629,310
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
		その他の特別損失	1,024,970		1,024,970
		過年度返還金	1,024,970		1,024,970
		特別費用計(9)	10,076,474	11,680,814	△ 1,604,340
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,295,474	557,186	△ 2,852,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,857,207	3,612,827	△ 7,470,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,635,679	57,022,852	3,612,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,778,472	60,635,679	△ 3,857,207
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,778,472	60,635,679	△ 3,857,207

第二号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,374,527	9,672,500	△ 297,973
		ウエス事業収益	3,322,494	2,759,070	563,424
		印刷事業収益	3,140,878	3,192,311	△ 51,433
		トーイツ事業収益	1,672,915	2,961,135	△ 1,288,220
		受託事業収益	658,574	110,275	548,299
		製造事業収益	55,760	106,019	△ 50,259
		農業収益	158,306	154,657	3,649
		その他事業収益	365,600	389,033	△ 23,433
		障害福祉サービス等事業収益	37,433,723	47,653,602	△ 10,219,879
		自立支援給付費収益	36,223,375	46,330,812	△ 10,107,437
		訓練等給付費収益	36,223,375	46,330,812	△ 10,107,437
		利用者負担金収益	223,200	227,578	△ 4,378
		特定費用収益	671,600	919,350	△ 247,750
		その他の事業収益	315,548	175,862	139,686
		補助金事業収益（公費）	291,248	95,862	195,386
		補助金事業収益（一般）		80,000	△ 80,000
		受託事業収益（公費）	24,300		24,300
		サービス活動収益計(1)	46,808,250	57,326,102	△ 10,517,852
	費用	人件費	25,784,011	32,915,646	△ 7,131,635
		職員給料	15,672,294	21,736,103	△ 6,063,809
		職員賞与	1,312,000	2,319,640	△ 1,007,640
		賞与引当金繰入	212,000	904,000	△ 692,000
		非常勤職員給与	4,414,570	2,279,950	2,134,620
		退職給付費用	962,000	1,087,500	△ 125,500
		法定福利費	3,211,147	4,588,453	△ 1,377,306
		事業費	5,182,694	5,122,715	59,979
		給食費	779,748	1,038,114	△ 258,366
		保健衛生費	322,471	352,897	△ 30,426
		教養娯楽費	140,345	96,345	44,000
		日用品費	41,780	29,042	12,738
		水道光熱費	1,260,082	958,904	301,178
		燃料費	27,243	18,900	8,343
		消耗器具備品費	198,876	156,064	42,812
		保険料	712,416	716,387	△ 3,971
		賃借料	578,514	641,010	△ 62,496
		車輌費	297,749	261,155	36,594
		車輌燃料費	789,544	823,743	△ 34,199
		雑費	33,926	30,154	3,772
		事務費	1,591,019	1,821,328	△ 230,309
		福利厚生費	102,207	179,190	△ 76,983
		職員被服費	96,140	15,933	80,207
		研修研究費	56,330	20,500	35,830
		事務消耗品費	80,605	74,771	5,834
		印刷製本費	4,738	54,667	△ 49,929
		修繕費	119,130	360,668	△ 241,538
		通信運搬費	121,739	164,626	△ 42,887
		業務委託費	740,100	557,460	182,640
		清掃委託費	93,500	93,500	0
		その他の委託費	646,600	463,960	182,640
		手数料	54,931	30,935	23,996
		租税公課	59,800	130,200	△ 70,400
		保守料	145,722	207,863	△ 62,141
		諸会費	9,577	24,515	△ 14,938
		就労支援事業費用	9,831,109	9,727,101	104,008
		就労支援事業販売原価	9,831,109	9,727,101	104,008
		期首製品（商品）棚卸高	252,700	285,000	△ 32,300
		就労支援事業費	9,704,384	9,694,801	9,583
		期末製品（商品）棚卸高	△ 125,975	△ 252,700	126,725
		減価償却費	3,165,098	3,180,704	△ 15,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,478,790	△ 2,432,952	△ 45,838
		サービス活動費用計(2)	43,075,141	50,334,542	△ 7,259,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,733,109	6,991,560	△ 3,258,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	369	△ 87
		その他のサービス活動外収益	18,230	2,355	15,875
		受入研修費収益	14,000		14,000
		利用者等外給食収益	3,740	2,000	1,740
		雑収益	490	355	135
		雑収益	490	355	135
		サービス活動外収益計(4)	18,512	2,724	15,788
	費用	その他のサービス活動外費用	5,940		5,940
		利用者等外給食費	5,940		5,940
		サービス活動外費用計(5)	5,940		5,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		12,572	2,724	9,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,745,681	6,994,284	△ 3,248,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益	1,887,000	3,398,000	△ 1,511,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2	△ 2
		特別収益計(8)	2,087,000	3,398,002	△ 1,311,002
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		機械及び装置売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金費用	3,735,490	10,360,090	△ 6,624,600
		その他の特別損失	1,742,940		1,742,940
		過年度返還金	1,742,940		1,742,940
		特別費用計(9)	5,678,436	10,360,090	△ 4,681,654
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 3,591,436	△ 6,962,088	3,370,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			154,245	32,196	122,049
前期繰越活動増減差額(12)			38,934,446	38,902,250	32,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			39,088,691	38,934,446	154,245
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			39,088,691	38,934,446	154,245

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,395,426	101,733,941	△ 11,338,515	流動負債	16,506,266	19,022,552	△ 2,516,286
現金預金	68,993,365	75,540,918	△ 6,547,553	事業未払金	14,085,666	13,344,552	741,114
事業未収金	20,064,558	24,277,435	△ 4,212,877	１年以内返済予定リース	636,000	636,000	0
未収補助金	1,041,000	1,517,983	△ 476,983	職員預り金	1,600	0	1,600
商品・製品	125,975	252,700	△ 126,725	賞与引当金	1,783,000	5,042,000	△ 3,259,000
原材料	111,415	141,305	△ 29,890				
立替金	41,828	0	41,828				
前払金	17,285	3,600	13,685				
固定資産	109,104,837	120,948,185	△ 11,843,348	固定負債	1,484,000	2,120,000	△ 636,000
基本財産	81,145,625	85,657,187	△ 4,511,562	リース債務	1,484,000	2,120,000	△ 636,000
建物	80,145,625	84,657,187	△ 4,511,562	負債の部合計	17,990,266	21,142,552	△ 3,152,286
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	27,959,212	35,290,998	△ 7,331,786	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	6,768,365	7,172,447	△ 404,082	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	1,499,855	2,016,474	△ 516,619	国庫補助金等特別積立金	63,293,038	68,082,887	△ 4,789,849
機械及び装置	723,879	598,086	125,793	その他の積立金	11,196,916	16,196,916	△ 5,000,000
車輌運搬具	436,886	1,213,585	△ 776,699	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	4,988,014	5,087,993	△ 99,979	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
有形リース資産	2,120,000	2,756,000	△ 636,000	本部積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	62,517	86,717	△ 24,200	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	次期繰越活動増減差額	102,020,043	112,259,771	△ 10,239,728
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	（うち当期活動増減差額）	△ 15,239,728	△ 11,564,126	△ 3,675,602
本部積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	162,780	162,780	0	純資産の部合計	181,509,997	201,539,574	△ 20,029,577
資産の部合計	199,500,263	222,682,126	△ 23,181,863	負債及び純資産の部合計	199,500,263	222,682,126	△ 23,181,863

計算書類に対する注記（法人全体用）　　別紙1

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。

（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

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号の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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（5）収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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分
イ　あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「居宅介護事業」
「同行援護事業」
「行動援護事業」
「重度訪問介護事業」
「移動支援事業」
「手話設置事業」
「地域活動支援センター」
「障害児通所支援事業」
「日中一時支援事業」
「相談支援事業」

ウ　就労支援あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）
「あゆみの里就労継続Ｂ型事業所（レインボーハウス・たんぽぽ）」

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
建物（基本）	84,657,187	0	4,511,562	80,145,625
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	85,657,187	0	4,511,562	81,145,625

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

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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
基本財産			
建物（基本）	130,754,509	50,608,884	80,145,625
小　計	130,754,509	50,608,884	80,145,625
その他の固定資産			
建物	9,900,000	3,131,635	6,768,365
構築物	6,458,186	4,958,331	1,499,855
機械及び装置	3,015,496	2,291,617	723,879
車輌運搬具	27,738,993	27,302,107	436,886
器具及び備品	24,531,568	19,543,554	4,988,014
有形リース資産	3,816,000	1,696,000	2,120,000
小　計	75,460,243	58,923,244	16,536,999
合　計	206,214,752	109,532,128	96,682,624

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,064,558	0	20,064,558
未収補助金	1,041,000	0	1,041,000
合　計	21,105,558	0	21,105,558

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他の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

事業活動計算書「その他の特別損失」
①たんぽぽ事業所の福祉プラザからの移転において、移転した先の建物が就労継続支援Ｂ型事業の申請に適した建物ではなく、約20日間で退去した。その建物の家賃や仲介手数料等の費用1,883,557円を法人本部会計の「特別損失」として計上。
②指導監査において、生活介護事業と就労継続支援Ｂ型事業の給付費について返還金が発生した。過年度分の返還金2,767,910円については、「過年度返還金」として計上。

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,737,468	41,731,731	38,926,227	90,395,426	0	90,395,426
現金預金	9,662,672	29,355,952	29,974,741	68,993,365		68,993,365
事業未収金	32,968	11,317,494	8,714,096	20,064,558		20,064,558
未収補助金		1,041,000	0	1,041,000		1,041,000
商品・製品			125,975	125,975		125,975
原材料			111,415	111,415		111,415
立替金	41,828	0	0	41,828		41,828
前払金	0	17,285		17,285		17,285
固定資産	8,755,094	54,616,788	45,732,955	109,104,837		109,104,837
基本財産	1,000,000	41,987,118	38,158,507	81,145,625		81,145,625
建物		41,987,118	38,158,507	80,145,625		80,145,625
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,755,094	12,629,670	7,574,448	27,959,212		27,959,212
建物		6,768,365		6,768,365		6,768,365
構築物	117,839	1,044,306	337,710	1,499,855		1,499,855
機械及び装置		0	723,879	723,879		723,879
車輌運搬具	1	10	436,875	436,886		436,886
器具及び備品	1,622,204	612,559	2,753,251	4,988,014		4,988,014
有形リース資産		2,120,000	0	2,120,000		2,120,000
ソフトウェア		0	62,517	62,517		62,517
工賃変動積立資産			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立資産			2,165,916	2,165,916		2,165,916
施設整備等積立資産	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	15,050	84,430	63,300	162,780		162,780
資産の部合計	18,492,562	96,348,519	84,659,182	199,500,263	0	199,500,263
流動負債	1,339,682	8,281,427	6,885,157	16,506,266	0	16,506,266
事業未払金	1,136,082	6,276,427	6,673,157	14,085,666		14,085,666
１年以内返済予定リース債務		636,000	0	636,000		636,000
職員預り金	1,600	0	0	1,600		1,600
賞与引当金	202,000	1,369,000	212,000	1,783,000		1,783,000
固定負債		1,484,000	0	1,484,000		1,484,000
リース債務		1,484,000	0	1,484,000		1,484,000
負債の部合計	1,339,682	9,765,427	6,885,157	17,990,266	0	17,990,266
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第３号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	27,804,620	35,488,418	63,293,038		63,293,038
その他の積立金	6,000,000	2,000,000	3,196,916	11,196,916		11,196,916
工賃変動積立金			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立金			2,165,916	2,165,916		2,165,916
施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	6,152,880	56,778,472	39,088,691	102,020,043	0	102,020,043
（うち当期活動増減差額）	△ 11,536,766	△ 3,857,207	154,245	△ 15,239,728	0	△ 15,239,728
純資産の部合計	17,152,880	86,583,092	77,774,025	181,509,997	0	181,509,997
負債及び純資産の部合計	18,492,562	96,348,519	84,659,182	199,500,263	0	199,500,263

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,737,468	17,746,220	△ 8,008,752	流動負債	1,339,682	1,761,556	△ 421,874
現金預金	9,662,672	17,616,457	△ 7,953,785	事業未払金	1,136,082	848,556	287,526
事業未収金	32,968	129,763	△ 96,795	職員預り金	1,600	0	1,600
立替金	41,828	0	41,828	賞与引当金	202,000	913,000	△ 711,000
固定資産	8,755,094	12,704,982	△ 3,949,888	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,339,682	1,761,556	△ 421,874
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,755,094	11,704,982	△ 3,949,888	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	117,839	148,961	△ 31,122	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,622,204	540,970	1,081,234	その他の積立金	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000
本部積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	本部積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	15,050	15,050	0	次期繰越活動増減差額	6,152,880	12,689,646	△ 6,536,766
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,536,766	△ 15,209,149	3,672,383
				純資産の部合計	17,152,880	28,689,646	△ 11,536,766
資産の部合計	18,492,562	30,451,202	△ 11,958,640	負債及び純資産の部合計	18,492,562	30,451,202	△ 11,958,640

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。

（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

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、作成する計算書類等は、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）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

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
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
その他の固定資産			
構築物	1,092,810	974,971	117,839
車輌運搬具	1,214,250	1,214,249	1
器具及び備品	5,995,196	4,372,992	1,622,204
合　　計	8,302,256	6,562,212	1,740,044

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,968	0	32,968
合　　計	32,968	0	32,968

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他の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

事業活動計算書「その他の特別損失」

①たんぽぽ事業所の福祉プラザからの移転において、移転した先の建物が就労継続支援Ｂ型事業の申請に適した建物ではなく、約20日間で退去した。その建物の家賃や仲介手数料等の費用1,883,557円を法人本部会計の「特別損失」として計上。

第三号第四様式

あゆみの里拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,731,731	46,869,256	△ 5,137,525	流動負債	8,281,427	11,328,106	△ 3,046,679
現金預金	29,355,952	31,273,060	△ 1,917,108	事業未払金	6,276,427	7,467,106	△ 1,190,679
事業未収金	11,317,494	14,170,475	△ 2,852,981	１年以内返済予定リース	636,000	636,000	0
未収補助金	1,041,000	1,422,121	△ 381,121	賞与引当金	1,369,000	3,225,000	△ 1,856,000
前払金	17,285	3,600	13,685				
固定資産	54,616,788	58,950,970	△ 4,334,182	固定負債	1,484,000	2,120,000	△ 636,000
基本財産	41,987,118	44,605,189	△ 2,618,071	リース債務	1,484,000	2,120,000	△ 636,000
建物	41,987,118	44,605,189	△ 2,618,071	負債の部合計	9,765,427	13,448,106	△ 3,682,679
その他の固定資産	12,629,670	14,345,781	△ 1,716,111	純資産の部			
建物	6,768,365	7,172,447	△ 404,082	基本金			
構築物	1,044,306	1,504,008	△ 459,702	国庫補助金等特別積立金	27,804,620	29,736,441	△ 1,931,821
車輌運搬具	10	10	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	612,559	828,886	△ 216,327	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2,120,000	2,756,000	△ 636,000	次期繰越活動増減差額	56,778,472	60,635,679	△ 3,857,207
施設整備等積立資	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,857,207	3,612,827	△ 7,470,034
その他の固定資産	84,430	84,430	0	純資産の部合計	86,583,092	92,372,120	△ 5,789,028
資産の部合計	96,348,519	105,820,226	△ 9,471,707	負債及び純資産の部合計	96,348,519	105,820,226	△ 9,471,707

計算書類に対する注記（あゆみの里拠点区分用）　別紙2

１．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。

（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
該当なし

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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（１）あゆみの里拠点財務諸表（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　生活介護事業
イ　居宅介護事業
ウ　同行援護事業
エ　行動援護事業
オ　重度訪問介護事業
カ　移動支援事業
キ　手話設置事業
ク　地域活動支援センター
ケ　障害児通所支援事業
コ　日中一時支援事業
サ　相談支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　生活介護事業
イ　居宅介護事業
ウ　同行援護事業
エ　行動援護事業
オ　重度訪問介護事業
カ　移動支援事業

キ　手話設置事業
ク　地域活動支援センター
ケ　障害児通所支援事業
コ　日中一時支援事業
サ　相談支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	44,605,189	0	2,618,071	41,987,118
合　計	44,605,189	0	2,618,071	41,987,118

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し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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
基本財産			
建物（基本）	68,385,999	26,398,881	41,987,118
小　計	68,385,999	26,398,881	41,987,118
その他の固定資産			
建物	9,900,000	3,131,635	6,768,365
構築物	4,980,376	3,936,070	1,044,306
車輌運搬具	13,471,526	13,471,516	10
器具及び備品	8,740,420	8,127,861	612,559
有形リース資産	3,816,000	1,696,000	2,120,000
小　計	40,908,322	30,363,082	10,545,240
合　計	109,294,321	56,761,963	52,532,358

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,317,494	0	11,317,494
未収補助金	1,041,000	0	1,041,000
合　計	12,358,494	0	12,358,494

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他の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

事業活動計算書「その他の特別損失」
①指導監査において、生活介護事業の給付費について返還金が発生した。過年度分の返還金1,024,970円については、「過年度返還金」として計上。

第三号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,926,227	37,118,465	1,807,762	流動負債	6,885,157	5,932,890	952,267
現金預金	29,974,741	26,651,401	3,323,340	事業未払金	6,673,157	5,028,890	1,644,267
事業未収金	8,714,096	9,977,197	△ 1,263,101	賞与引当金	212,000	904,000	△ 692,000
未収補助金	0	95,862	△ 95,862				
商品・製品	125,975	252,700	△ 126,725				
原材料	111,415	141,305	△ 29,890				
固定資産	45,732,955	49,292,233	△ 3,559,278	固定負債	0	0	0
基本財産	38,158,507	40,051,998	△ 1,893,491	負債の部合計	6,885,157	5,932,890	952,267
建物	38,158,507	40,051,998	△ 1,893,491	純資産の部			
その他の固定資産	7,574,448	9,240,235	△ 1,665,787	基本金			
構築物	337,710	363,505	△ 25,795	国庫補助金等特別積立金	35,488,418	38,346,446	△ 2,858,028
機械及び装置	723,879	598,086	125,793	その他の積立金	3,196,916	3,196,916	0
車輌運搬具	436,875	1,213,574	△ 776,699	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	2,753,251	3,718,137	△ 964,886	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
ソフトウェア	62,517	86,717	△ 24,200	次期繰越活動増減差額	39,088,691	38,934,446	154,245
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	（うち当期活動増減差額	154,245	32,196	122,049
設備等整備積立資	2,165,916	2,165,916	0				
その他の固定資産	63,300	63,300	0	純資産の部合計	77,774,025	80,477,808	△ 2,703,783
資産の部合計	84,659,182	86,410,698	△ 1,751,516	負債及び純資産の部合計	84,659,182	86,410,698	△ 1,751,516

計算書類に対する注記（就労支援あゆみの里拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（1）就労支援あゆみの里拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　あゆみの里就労支援事業所（レインボーハウス）
イ　あゆみの里就労継続支援Ｂ型事業所（たんぽぽ）
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　あゆみの里就労支援事業所（レインボーハウス）
イ　あゆみの里就労継続支援Ｂ型事業所（たんぽぽ）

5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	40,051,998	0	1,893,491	38,158,507
合　計	40,051,998	0	1,893,491	38,158,507

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し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産			
建物（基本）	62,368,510	24,210,003	38,158,507
小　計	62,368,510	24,210,003	38,158,507
その他の固定資産			
構築物	385,000	47,290	337,710
機械及び装置	3,015,496	2,291,617	723,879
車輌運搬具	13,053,217	12,616,342	436,875
器具及び備品	9,795,952	7,042,701	2,753,251
小　計	26,249,665	21,997,950	4,251,715
合　計	88,618,175	46,207,953	42,410,222

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,714,096	0	8,714,096
未収補助金	0	0	0
合　計	8,714,096	0	8,714,096

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他の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

事業活動計算書「その他の特別損失」
①指導監査において、就労継続支援Ｂ型事業の給付費について返還金が発生した。過年度分の返還金1,742,940円については、「過年度返還金」として計上。

②令和4年4月1日よりレインボーハウス、たんぽぽを1事業所として運営。

付　属　明　細　書

別紙３（②）

寄　附　金　収　益　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
法人職員	経常	1	75,000	0	75,000		
				0			
				0			
			0				
区分小計		1	75,000	0	75,000	0	0
	固定						
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	75,000	0	75,000	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
島根県　重症心身障害者ｻｰﾋﾞｽ提供事業費	障害事業	2,158,300	0	2,158,300			2,158,300	
島根県　処遇改善特例交付金		861,577		861,577			670,329	191,248
島根県物価高騰対策応援金事務局		1,100,000		1,100,000			900,000	200,000
区分小計		4,119,877	0	4,119,877	0	0	3,728,629	391,248
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
愛恵福祉支援財団　助成金	施設	200,000		200,000	200,000			200,000
区分小計		200,000	0	200,000	200,000	0	0	200,000
合　　計		4,319,877	0	4,319,877	200,000	0	3,728,629	591,248

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（⑷）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人　はびねす福祉会

１）事業区分間繰入金明細書　　該当なし

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	法人本部	給付費収入	1,300,000	運営資金
あゆみの里（生活介護）	法人本部	〃	1,300,000	〃
あゆみの里（同行援護）	法人本部	〃	300,000	〃
あゆみの里（あゆみの里派遣事業）	法人本部	事業収入	200,000	〃
法人本部	あゆみの里（手話設置）	運営資金	600,000	〃
就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	法人本部	〃	1,211,170	処遇改善・特定処遇改善加算費
就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	法人本部	〃	1,224,320	〃
あゆみの里（生活介護）	法人本部	〃	1,791,060	〃
あゆみの里（障害児通所支援）	法人本部	〃	952,390	〃
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	4,263,430	〃
あゆみの里（行動援護）	法人本部	〃	237,450	〃
あゆみの里（同行援護）	法人本部	〃	7,170	〃
法人本部	就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	〃	941,000	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	〃	946,000	〃
法人本部	あゆみの里（生活介護）	〃	2,316,000	〃
法人本部	あゆみの里（障害児通所支援）	〃	1,241,000	〃
法人本部	あゆみの里（相談支援）	〃	867,000	〃
法人本部	あゆみの里（手話通訳）	〃	1,152,000	〃
法人本部	あゆみの里（地域活動支援センター）	〃	184,000	〃
法人本部	あゆみの里（居宅介護）	〃	1,421,000	〃

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基　本　金　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前年度末残高		5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前期繰越額					68,082,887	0	29,736,441	38,346,446
当期積立額	機械及び装置	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
	その他の固定資産計	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
	当期積立額合計	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,410,611	0	1,931,821	2,478,790
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				579,238	0	0	579,238
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,989,849	0	1,931,821	3,058,028
当期末残高					63,293,038	0	27,804,620	35,488,418

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	148,961	0	0	0	31,122	0	0	0	117,839	0	974,971	0	1,092,810	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,214,249	0	1,214,250	0	
器具及び備品	540,970	0	1,320,000	0	238,765	0	1	0	1,622,204	0	4,372,992	1,767,000	5,995,196	1,767,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	689,932	0	1,320,000	0	269,887	0	1	0	1,740,044	0	6,562,212	1,767,000	8,302,256	1,767,000	
その他の固定資産計	689,932	0	1,320,000	0	269,887	0	1	0	1,740,044	0	6,562,212	1,767,000	8,302,256	1,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	689,932	0	1,320,000	0	269,887	0	1	0	1,740,044	0	6,562,212	1,767,000	8,302,256	1,767,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	689,932	0	1,320,000	0	269,887	0	1	0	1,740,044	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぴねす福祉会

拠点区分 あゆみの里

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	44,605,189	29,089,978	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	41,987,118	27,382,566	26,398,881	17,216,401	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	44,605,189	29,089,978	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	41,987,118	27,382,566	26,398,881	17,216,401	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,172,447	0	0	0	404,082	0	0	0	6,768,365	0	3,131,635	0	9,900,000	0	
構築物	1,504,008	286,967	0	0	459,702	151,113	0	0	1,044,306	135,854	3,936,070	1,625,236	4,980,376	1,761,090	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	13,471,516	4,780,000	13,471,526	4,780,000	
器具及び備品	828,886	359,496	0	0	216,323	73,296	4	0	612,559	286,200	8,127,861	152,700	8,740,420	438,900	
有形リース資産	2,756,000	0	0	0	636,000	0	0	0	2,120,000	0	1,696,000	0	3,816,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,261,351	646,463	0	0	1,716,107	224,409	4	0	10,545,240	422,054	30,363,082	6,557,936	40,908,322	6,979,990	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,800	0	253,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,800	0	253,800	0	
その他の固定資産計	12,261,351	646,463	0	0	1,716,107	224,409	4	0	10,545,240	422,054	30,616,882	6,557,936	41,162,122	6,979,990	
基本財産及びその他の固定資産計	56,866,540	29,736,441	0	0	4,334,178	1,931,821	4	0	52,532,358	27,804,620	57,015,763	23,774,337	109,548,121	51,578,957	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	56,866,540	29,736,441	0	0	4,334,178	1,931,821	4	0	52,532,358	27,804,620					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」は当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	40,051,998	34,370,340	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	38,158,507	32,799,166	24,210,003	23,619,080	62,368,510	56,418,246	
基本財産合計	40,051,998	34,370,340	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	38,158,507	32,799,166	24,210,003	23,619,080	62,368,510	56,418,246	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	363,505	0	0	0	25,795	0	0	0	337,710	0	47,290	0	385,000	0	
機械及び装置	598,086	579,692	244,000	200,000	118,203	113,254	4	0	723,879	666,438	2,291,617	1,253,562	3,015,496	1,920,000	
車両及び運搬具	1,213,574	1,027,147	0	0	776,699	686,208	0	0	436,875	340,939	12,616,342	7,226,668	13,053,217	7,567,607	
器具及び備品	3,718,137	2,290,433	168,300	0	1,133,184	665,392	2	0	2,753,251	1,625,041	7,042,701	2,147,109	9,795,952	3,772,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,893,302	3,897,272	412,300	200,000	2,053,881	1,464,854	6	0	4,251,715	2,632,418	21,997,950	10,627,339	26,249,665	13,259,757	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	86,717	78,834	0	0	24,200	22,000	0	0	62,517	56,834	58,483	53,166	121,000	110,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	86,717	78,834	0	0	24,200	22,000	0	0	62,517	56,834	58,483	53,166	121,000	110,000	
その他の固定資産計	5,980,019	3,976,106	412,300	200,000	2,078,081	1,486,854	6	0	4,314,232	2,689,252	22,056,433	10,680,505	26,370,665	13,369,757	
基本財産及びその他の固定資産計	46,032,017	38,346,446	412,300	200,000	3,971,572	3,058,028	6	0	42,472,739	35,488,418	46,266,436	34,299,585	88,739,175	69,788,003	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	46,032,017	38,346,446	412,300	200,000	3,971,572	3,058,028	6	0	42,472,739	35,488,418					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　法　人　本　部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	913,000	202,000 ( )	913,000	( )	202,000	令和5年夏季賞与支払いの為
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	913,000	202,000 (0)	913,000	0 (0)	202,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　あ　ゆ　み　の　里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,225,000	1,369,000 ( )	3,225,000	( )	1,369,000	令和5年夏季賞与支払いの為
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,225,000	1,369,000 (0)	3,225,000	0 (0)	1,369,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	904,000	212,000 ( )	904,000	( )	212,000	令和5年夏季賞与支払いの為
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	904,000	212,000 (0)	904,000	0 (0)	212,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑩)

あゆみの里拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はばねす福祉会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業	居宅介護事業	同行援護	行動援護	重度訪問介護	移動支援事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	日中一時支援事業	相談支援事業			
事業活動による収支 収入	障害福祉サービス等事業収入	36,130,055	16,543,398	1,063,310	182,164	100,000	2,487,950	15,043,215	10,750,000	11,042,262	500,401	12,184,050	106,026,805		106,026,805
	自立支援給付費収入	31,807,962	16,014,548	944,410	81,210							4,510,760	53,358,890		53,358,890
	介護給付費収入	31,807,962	16,014,548	944,410	81,210								48,848,130		48,848,130
	計画相談支援給付費収入											4,510,760	4,510,760		4,510,760
	障害児施設給付費収入									10,487,636		1,791,990	12,279,626		12,279,626
	障害児通所給付費収入									10,487,636			10,487,636		10,487,636
	障害児相談支援給付費収入											1,791,990	1,791,990		1,791,990
	利用者負担金収入	30,078	76,292							290,824			397,194		397,194
	特定費用収入	1,841,400								58,200			1,899,600		1,899,600
	その他の事業収入	2,450,615	452,558	118,900	100,954	100,000	2,487,950	15,043,215	10,750,000	205,602	500,401	5,881,300	38,091,495		38,091,495
	補助金事業収入(公費)	2,450,615	452,558	118,900	100,954	100,000				205,602		400,000	3,828,629		3,828,629
	受託事業収入(公費)						2,487,950	14,878,215	10,750,000		474,244	5,481,300	34,071,709		34,071,709
	受託事業収入(一般)										26,157		26,157		26,157
	その他の事業収入							165,000					165,000		165,000
	受取利息配当金収入	185	89					42	18	61		63	458		458
	その他の収入	9,750						451,090	3,300	800			464,940		464,940
	受入研修費収入	2,000											2,000		2,000
	利用者等外給食費収入									800			800		800
	雑収入	7,750						451,090	3,300				462,140		462,140
	雑収入	7,750						451,090	3,300				462,140		462,140
	事業活動収入計(1)	36,139,990	16,543,487	1,063,310	182,164	100,000	2,487,950	15,494,347	10,753,318	11,043,123	500,401	12,184,113	106,492,203		106,492,203
支出	人件費支出	26,297,853	11,577,197	529,000			2,410,800	11,320,876	8,645,286	10,940,961		14,231,098	85,953,073		85,953,073
	職員給料支出	14,776,491	5,219,528	231,000			2,328,000	6,535,517	5,874,859	6,763,989		9,604,436	51,333,820		51,333,820
	職員賞与支出	3,184,800	1,294,500	298,000				1,447,500	1,279,500	1,329,500		2,045,500	10,879,300		10,879,300
	非常勤職員給与支出	4,165,575	3,150,300				82,800	1,675,900	163,500	1,378,400		403,600	11,020,075		11,020,075
	退職給付支出	885,500	254,500					246,500	105,000	194,000		157,500	1,843,000		1,843,000
	法定福利費支出	3,285,487	1,658,369					1,415,461	1,222,427	1,275,072		2,020,062	10,876,878		10,876,878
	事業費支出	5,954,231	1,555,436	100,000	100,000	100,000		3,093,505	1,588,748	1,092,586		1,378,724	14,963,230		14,963,230
	給食費支出	1,243,881							2,239	22,698			1,268,818		1,268,818
	保健衛生費支出	87,751	7,590					97,256	3,657	4,859			201,113		201,113
	被服寝具費支出	53,117							24,445	4,773		2,760	85,095		85,095
	日用品費支出	24,743	8,925					15,532	11,619			11,454	72,273		72,273
	水道光熱費支出	2,008,896	266,191	100,000	100,000	100,000		658,391	683,472	504,063		566,193	4,987,206		4,987,206
	燃料費支出	187,550											187,550		187,550
	消耗器具備品費支出	174,214	7,317					64,359	214,040	38,049		11,973	509,952		509,952
	保険料支出	298,416	159,892					136,322	75,734	226,017		117,994	1,014,375		1,014,375
	賃借料支出	478,834	749,940					510,062	394,589	245,232		521,352	2,900,009		2,900,009
	車輌費支出	243,190	153,919					45,339	18,519			63,730	524,697		524,697
	車輌燃料費支出	819,421	201,662					157,684	82,954	43,535		78,268	1,383,524		1,383,524
	諸謝金支出	307,000						1,308,400	60,000			5,000	1,680,400		1,680,400
	修繕費支出							100,160	16,400				116,560		116,560
	修繕材料費支出								1,080	3,360			31,658		31,658
	雑支出	27,218						2,757,783	703,284	594,587		924,548	6,591,276		6,591,276
	事務費支出	963,411	641,663				6,000	76,977	38,988	64,338		69,826	404,520		404,520
	福利厚生費支出	105,553	42,838				6,000		24,420				24,420		24,420
	職員被服費支出							336,259	15,260				384,519		384,519
	旅費交通費支出	33,000						872,980	9,260	5,000		34,440	767,680		767,680
	研修研究費支出	11,000	35,000					512,050	30,580	15,256		57,774	711,230		711,230
	事務消耗品費支出	39,898	55,672					86,636	26,404	8,308		27,862	176,664		176,664
	印刷製本費支出	15,152	12,302					188,056	26,400			79,849	579,865		579,865
	修繕費支出	223,729	61,831					255,384	152,335	81,515		255,672	889,460		889,460
	通信運搬費支出	47,564	87,010					17,180					17,180		17,180
	会議費支出							223,980	195,700	298,000		197,560	1,313,470		1,313,470
	業務委託費支出	200,550	197,680					57,080	55,880	44,000		57,080	326,800		326,800
	清掃委託費支出	58,880	55,880					166,900	139,820	254,000		140,480	986,670		986,670
	その他の委託費支出	143,670	141,800					44,256	18,618	21,250		29,915	170,279		170,279
	手数料支出	37,250	18,990					103,680				8,400	202,580		202,580
	租税公課支出	62,100	8,400					232,051	127,043	99,644		147,936	878,112		878,112
	保守料支出	152,612	118,826									3,000	3,000		3,000
	渉外費支出							2,314	28,376	1,276		2,314	42,497		42,497
	諸会費支出	5,103	3,114					6,000	9,900				25,800		25,800
	雑支出	9,900						6,000	9,900				25,800		25,800
	雑支出	9,900													
	事業活動支出計(2)	33,215,495	13,774,296	629,000	100,000	100,000	2,416,800	17,172,166	10,937,318	12,628,134		16,534,370	107,507,579		107,507,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,924,495	2,769,191	434,310	82,164	0	71,150	△1,677,819	△184,000	△1,585,011	500,401	△4,350,257	△1,015,376		△1,015,376
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)												636,000		636,000
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000													
	施設整備等支出計(5)	636,000											636,000		636,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△636,000											△636,000		△636,000
収入	拠点区分間繰入金収入	2,316,000	1,421,000					1,752,000	184,000	1,241,000		867,000	7,781,000		7,781,000
	その他の活動収入計(7)	2,316,000	1,421,000					1,752,000	184,000	1,241,000		867,000	7,781,000		7,781,000
支出	拠点区分間繰入金支出	3,091,060	4,508,050	300,000				200,000		952,390			9,051,500		9,051,500
	その他の活動による支出	1,024,970											1,024,970		1,024,970
	過年度返還金支出	1,024,970											1,024,970		1,024,970
	その他の活動支出計(8)	4,116,030	4,508,050	300,000				200,000		952,390			10,076,470		10,076,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,030	△3,087,050	△300,000				1,552,000	184,000	288,610		867,000	△2,295,470		△2,295,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		488,465	△317,859	134,310	82,164	0	71,150	△125,819	0	△1,296,401	500,401	△3,483,257	△3,946,846		△3,946,846
前期末支払資金残高(11)		16,761,192	5,046,079	700,943	△18,079	0	1,450,471	1,408,582	0	3,864,409	3,257,709	5,930,844	39,402,150		39,402,150
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,249,657	5,728,220	835,253	64,085	0	1,521,621	1,282,763	0	2,568,008	3,758,110	2,447,587	35,455,304		35,455,304

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はびねす福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 就労継続支援B型事業 レインボーハウス	サービス区分 就労継続支援B型事業 たんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,130,562	2,263,015	9,393,577	△ 19,050	9,374,527
		ウエス事業収入	3,322,494		3,322,494		3,322,494
		印刷事業収入	3,140,878		3,140,878		3,140,878
		トーイツ事業収入	0	1,672,915	1,672,915		1,672,915
		受託事業収入	263,074	403,750	666,824	△ 8,250	658,574
		製造事業収入	55,760		55,760		55,760
		農業収入	169,106		169,106	△ 10,800	158,306
		その他事業収入	179,250	186,350	365,600		365,600
		障害福祉サービス等事業収入	16,826,700	20,607,023	37,433,723		37,433,723
		自立支援給付費収入	16,242,315	19,981,060	36,223,375		36,223,375
		訓練等給付費収入	16,242,315	19,981,060	36,223,375		36,223,375
		利用者負担金収入	55,800	167,400	223,200		223,200
		特定費用収入	321,950	349,650	671,600		671,600
		その他の事業収入	206,635	108,913	315,548		315,548
		補助金事業収入(公費)	182,335	108,913	291,248		291,248
		受託事業収入(公費)	24,300		24,300		24,300
		受取利息配当金収入	171	111	282		282
		その他の収入	10,420	7,810	18,230		18,230
		受入研修費収入	7,000	7,000	14,000		14,000
		利用者等外給食費収入	2,940	800	3,740		3,740
		雑収入	480	10	490		490
		雑収入	480	10	490		490
		事業活動収入計(1)	23,967,853	22,877,959	46,845,812	△ 19,050	46,826,762
	支出	人件費支出	12,498,065	13,977,946	26,476,011		26,476,011
		職員給料支出	5,921,686	9,750,608	15,672,294		15,672,294
		職員賞与支出	947,000	1,269,000	2,216,000		2,216,000
		非常勤職員給与支出	3,447,345	967,225	4,414,570		4,414,570
		退職給付支出	481,000	481,000	962,000		962,000
		法定福利費支出	1,701,034	1,510,113	3,211,147		3,211,147
		事業費支出	3,358,139	1,835,355	5,193,494	△ 10,800	5,182,694
		給食費支出	435,700	354,848	790,548	△ 10,800	779,748
		保健衛生費支出	159,871	162,600	322,471		322,471
		教養娯楽費支出	43,932	96,413	140,345		140,345
		日用品費支出	29,417	12,363	41,780		41,780
		水道光熱費支出	912,126	347,956	1,260,082		1,260,082
		燃料費支出		27,243	27,243		27,243
		消耗器具備品費支出	82,072	116,804	198,876		198,876
		保険料支出	482,676	229,740	712,416		712,416
		賃借料支出	396,990	181,524	578,514		578,514
		車輌費支出	227,789	69,960	297,749		297,749
		車輌燃料費支出	570,371	219,173	789,544		789,544
		雑支出	17,195	16,731	33,926		33,926
		事務費支出	894,276	704,993	1,599,269	△ 8,250	1,591,019
		福利厚生費支出	50,298	51,909	102,207		102,207
		職員被服費支出	52,470	43,670	96,140		96,140
		研修研究費支出	19,410	36,920	56,330		56,330
		事務消耗品費支出	46,075	34,530	80,605		80,605
		印刷製本費支出	3,560	1,178	4,738		4,738
		修繕費支出	18,700	100,430	119,130		119,130
		通信運搬費支出	50,024	71,715	121,739		121,739
		業務委託費支出	504,250	244,100	748,350	△ 8,250	740,100
		清掃委託費支出	93,500		93,500		93,500
		その他の委託費支出	410,750	244,100	654,850	△ 8,250	646,600
		手数料支出	27,090	27,841	54,931		54,931
		租税公課支出	4,000	55,800	59,800		59,800
		保守料支出	112,173	33,549	145,722		145,722
		諸会費支出	6,226	3,351	9,577		9,577
		就労支援事業支出	7,168,532	2,278,726	9,447,258		9,447,258
		就労支援事業販売原価支出	7,168,532	2,278,726	9,447,258		9,447,258
		就労支援事業支出	7,168,532	2,278,726	9,447,258		9,447,258
		その他の支出	5,940		5,940		5,940
		利用者等外給食費支出	5,940		5,940		5,940
		事業活動支出計(2)	23,924,952	18,797,020	42,721,972	△ 19,050	42,702,922
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,901	4,080,939	4,123,840	0	4,123,840
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000		200,000		200,000
		施設整備等補助金収入	200,000		200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000
	支出	固定資産取得支出	244,000	168,300	412,300		412,300
		機械及び装置取得支出	244,000		244,000		244,000
		器具及び備品取得支出		168,300	168,300		168,300
		施設整備等支出計(5)	244,000	168,300	412,300		412,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,000	△ 168,300	△ 212,300		△ 212,300
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	941,000	946,000	1,887,000		1,887,000
		その他の活動収入計(7)	941,000	946,000	1,887,000		1,887,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,211,170	2,524,320	3,735,490		3,735,490
		その他の活動による支出	685,460	1,057,480	1,742,940		1,742,940
		過年度返還金支出	685,460	1,057,480	1,742,940		1,742,940
		その他の活動支出計(8)	1,896,630	3,581,800	5,478,430		5,478,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 955,630	△ 2,635,800	△ 3,591,430		△ 3,591,430
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 956,729	1,276,839	320,110	0	320,110
前期末支払資金残高(11)			11,764,676	19,930,894	31,695,570		31,695,570
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,807,947	21,207,733	32,015,680	0	32,015,680

別紙３(00)

あゆみの里拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はびねす福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	居宅介護事業	同行援護	行動援護	重度訪問介護	移動支援事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	日中一時支援事業	相談支援事業			
収益 障害福祉サービス等事業収益	36,130,055	16,543,398	1,063,310	182,164	100,000	2,487,950	15,043,215	10,750,000	11,042,262	500,401	12,184,050	106,026,805		106,026,805
自立支援給付費収益	31,807,962	16,014,548	944,410	81,210							4,510,760	53,358,890		53,358,890
介護給付費収益	31,807,962	16,014,548	944,410	81,210								48,848,130		48,848,130
計画相談支援給付費収益											4,510,760	4,510,760		4,510,760
障害児施設給付費収益									10,487,636		1,791,990	12,279,626		12,279,626
障害児通所給付費収益									10,487,636			10,487,636		10,487,636
障害児相談支援給付費収益											1,791,990	1,791,990		1,791,990
利用者負担金収益	30,078	76,292							290,824			397,194		397,194
特定費用収益	1,841,400								58,200			1,899,600		1,899,600
その他の事業収益	2,450,615	452,558	118,900	100,954	100,000	2,487,950	15,043,215	10,750,000	205,602	500,401	5,881,300	38,091,495		38,091,495
補助金事業収益(公費)	2,450,615	452,558	118,900	100,954	100,000				205,602		400,000	3,828,629		3,828,629
受託事業収益(公費)						2,487,950	14,878,215	10,750,000		474,244	5,481,300	34,071,709		34,071,709
受託事業収益(一般)										26,157		26,157		26,157
その他の事業収益							165,000					165,000		165,000
サービス活動収益計(1)	36,130,055	16,543,398	1,063,310	182,164	100,000	2,487,950	15,043,215	10,750,000	11,042,262	500,401	12,184,050	106,026,805		106,026,805
費用 人件費	25,776,853	11,117,197	529,000			2,410,800	10,999,878	8,439,286	10,745,961		14,078,098	84,097,073		84,097,073
職員給料	14,776,491	5,219,528	231,000			2,328,000	6,535,517	5,874,859	6,763,989		9,604,436	51,333,820		51,333,820
職員賞与	2,309,800	834,500	298,000				952,500	854,500	960,500		1,444,500	7,654,300		7,654,300
賞与引当金繰入	354,000						174,000	219,000	174,000		448,000	1,369,000		1,369,000
非常勤職員給与	4,165,575	3,150,300				82,800	1,675,900	163,500	1,378,400		403,600	11,020,075		11,020,075
退職給付費用	885,500	254,500					246,500	105,000	194,000		157,500	1,843,000		1,843,000
法定福利費	3,285,487	1,658,369					1,415,461	1,222,427	1,275,072		2,020,062	10,876,878		10,876,878
事業費	5,954,231	1,555,436	100,000	100,000	100,000		3,093,505	1,588,748	1,092,586		1,378,724	14,963,230		14,963,230
給食費	1,243,881							2,239	22,698			1,268,818		1,268,818
保健衛生費	87,751	7,590					97,256	3,657	4,859			201,113		201,113
教養娯楽費	53,117							24,445	4,773		2,760	85,095		85,095
日用品費	24,743	8,925					15,532	11,619			11,454	72,273		72,273
水道光熱費	2,008,896	266,191	100,000	100,000	100,000		658,391	683,472	504,063		566,193	4,987,206		4,987,206
燃料費	187,550											187,550		187,550
消耗器具備品費	174,214	7,317					64,359	214,040	38,049		11,973	509,952		509,952
保険料	298,416	159,892					136,322	75,734	226,017		117,994	1,014,375		1,014,375
賃借料	478,834	749,940					510,062	394,589	245,232		521,352	2,900,009		2,900,009
車輌費	243,190	153,919					45,339	18,519			63,730	524,697		524,697
車輌燃料費	819,421	201,662					157,684	82,954	43,535		78,268	1,383,524		1,383,524
講師報酬	307,000						1,308,400	60,000			5,000	1,680,400		1,680,400
講座材料費							100,160	16,400				116,560		116,560
雑費	27,218							1,080	3,360			31,658		31,658
事務費	963,411	641,663				6,000	2,757,783	703,284	594,587		924,548	6,591,276		6,591,276
福利厚生費	105,553	42,838				6,000	76,977	38,988	64,338		69,826	404,520		404,520
職員被服費								24,420				24,420		24,420
旅費交通費	33,000						336,259	15,260				384,519		384,519
研修研究費	11,000	35,000					672,980	9,260	5,000		34,440	767,680		767,680
事務消耗品費	39,898	55,672					512,050	30,580	15,256		57,774	711,230		711,230
印刷製本費	15,152	12,302					86,636	26,404	8,308		27,862	176,664		176,664
修繕費	223,729	61,831					188,056	26,400			79,849	579,865		579,865
通信運搬費	47,564	87,010					255,364	152,335	81,515		265,672	889,460		889,460
会議費							17,180					17,180		17,180
業務委託費	200,560	197,680					223,980	195,700	298,000		197,560	1,313,470		1,313,470
清掃委託費	56,880	55,880					57,080	55,880	44,000		57,080	326,800		326,800
その他の委託費	143,670	141,800					166,900	139,820	254,000		140,480	986,670		986,670
手数料	37,250	18,990					44,256	18,618	21,250		29,915	170,279		170,279
租税公課	82,100	8,400					103,680				8,400	202,580		202,580
保守料	152,612	118,826					232,051	127,043	99,644		147,936	878,112		878,112
渉外費											3,000	3,000		3,000
諸会費	5,103	3,114					2,314	28,376	1,276		2,314	42,497		42,497
雑費	9,900						6,000	9,900				25,800		25,800
雑費	9,900						6,000	9,900				25,800		25,800
減価償却費	1,116,501						90,035		3,127,642			4,334,178		4,334,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,864								△ 1,882,957			△ 1,931,821		△ 1,931,821
サービス活動費用計(2)	33,762,132	13,314,296	629,000	100,000	100,000	2,416,800	16,941,201	10,731,318	13,677,819		16,381,370	108,053,936		108,053,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,367,923	3,229,102	434,310	82,164	0	71,150	△ 1,897,986	18,682	△ 2,635,557	500,401	△ 4,197,320	△ 2,027,131		△ 2,027,131
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益	185	89					42	18	61		63	458		458
その他のサービス活動外収益	9,750						451,090	3,300	800			464,940		464,940
受入研修費収益	2,000											2,000		2,000
利用者等外給食収益									800			800		800
雑収益	7,750						451,090	3,300				462,140		462,140
雑収益	7,750						451,090	3,300				462,140		462,140
サービス活動外収益計(4)	9,935	89					451,132	3,318	861		63	465,398		465,398
費用														
サービス活動外費用計(5)														
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,935	89					451,132	3,318	861		63	465,398		465,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,377,858	3,229,191	434,310	82,164	0	71,150	△ 1,446,854	22,000	△ 2,634,696	500,401	△ 4,197,257	△ 1,561,733		△ 1,561,733

就労支援あゆみの里拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はびねす福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス	就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,130,562	2,263,015	9,393,577	△ 19,050	9,374,527
		ウエス事業収益	3,322,494		3,322,494		3,322,494
		印刷事業収益	3,140,878		3,140,878		3,140,878
		トーイツ事業収益	0	1,672,915	1,672,915		1,672,915
		受託事業収益	263,074	403,750	666,824	△ 8,250	658,574
		製造事業収益	55,760		55,760		55,760
		農業収益	169,106		169,106	△ 10,800	158,306
		その他事業収益	179,250	186,350	365,600		365,600
		障害福祉サービス等事業収益	16,826,700	20,607,023	37,433,723		37,433,723
		自立支援給付費収益	16,242,315	19,981,060	36,223,375		36,223,375
		訓練等給付費収益	16,242,315	19,981,060	36,223,375		36,223,375
		利用者負担金収益	55,800	167,400	223,200		223,200
		特定費用収益	321,950	349,650	671,600		671,600
		その他の事業収益	206,635	108,913	315,548		315,548
		補助金事業収益(公費)	182,335	108,913	291,248		291,248
		受託事業収益(公費)	24,300		24,300		24,300
		サービス活動収益計(1)	23,957,262	22,870,038	46,827,300	△ 19,050	46,808,250
	費用	人件費	12,238,065	13,545,946	25,784,011		25,784,011
		職員給料	5,921,686	9,750,608	15,672,294		15,672,294
		職員賞与	581,000	731,000	1,312,000		1,312,000
		賞与引当金繰入	106,000	106,000	212,000		212,000
		非常勤職員給与	3,447,345	967,225	4,414,570		4,414,570
		退職給付費用	481,000	481,000	962,000		962,000
		法定福利費	1,701,034	1,510,113	3,211,147		3,211,147
		事業費	3,358,139	1,835,355	5,193,494	△ 10,800	5,182,694
		給食費	435,700	354,848	790,548	△ 10,800	779,748
		保健衛生費	159,871	162,600	322,471		322,471
		教養娯楽費	43,932	96,413	140,345		140,345
		日用品費	29,417	12,363	41,780		41,780
		水道光熱費	912,126	347,956	1,260,082		1,260,082
		燃料費		27,243	27,243		27,243
		消耗器具備品費	82,072	116,804	198,876		198,876
		保険料	482,676	229,740	712,416		712,416
		賃借料	396,990	181,524	578,514		578,514
		車輌費	227,789	69,960	297,749		297,749
		車輌燃料費	570,371	219,173	789,544		789,544
		雑費	17,195	16,731	33,926		33,926
		事務費	894,276	704,993	1,599,269	△ 8,250	1,591,019
		福利厚生費	50,298	51,909	102,207		102,207
		職員被服費	52,470	43,670	96,140		96,140
		研修研究費	19,410	36,920	56,330		56,330
		事務消耗品費	46,075	34,530	80,605		80,605
		印刷製本費	3,560	1,178	4,738		4,738
		修繕費	18,700	100,430	119,130		119,130
		通信運搬費	50,024	71,715	121,739		121,739
		業務委託費	504,250	244,100	748,350	△ 8,250	740,100
		清掃委託費	93,500		93,500		93,500
		その他の委託費	410,750	244,100	654,850	△ 8,250	646,600
		手数料	27,090	27,841	54,931		54,931
		租税公課	4,000	55,800	59,800		59,800
		保守料	112,173	33,549	145,722		145,722
		諸会費	6,226	3,351	9,577		9,577
		就労支援事業費用	7,509,623	2,321,486	9,831,109		9,831,109
		就労支援事業販売原価	7,509,623	2,321,486	9,831,109		9,831,109
		期首製品(商品)棚卸高	180,300	72,400	252,700		252,700
		就労支援事業費	7,422,248	2,282,136	9,704,384		9,704,384
		期末製品(商品)棚卸高	△ 92,925	△ 33,050	△ 125,975		△ 125,975
		減価償却費	2,587,357	577,741	3,165,098		3,165,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,152,733	△ 326,057	△ 2,478,790		△ 2,478,790
		サービス活動費用計(2)	24,434,727	18,659,464	43,094,191	△ 19,050	43,075,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 477,465	4,210,574	3,733,109	0	3,733,109
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171	111	282		282
		その他のサービス活動外収益	10,420	7,810	18,230		18,230
		受入研修費収益	7,000	7,000	14,000		14,000
		利用者等外給食収益	2,940	800	3,740		3,740
		雑収益	480	10	490		490
		雑収益	480	10	490		490
		サービス活動外収益計(4)	10,591	7,921	18,512		18,512
	費用	その他のサービス活動外費用	5,940		5,940		5,940
		利用者等外給食費	5,940		5,940		5,940
		サービス活動外費用計(5)	5,940		5,940		5,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,651	7,921	12,572		12,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 472,814	4,218,495	3,745,681	0	3,745,681

別紙３（⑫）

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
本部積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
施設整備等積立金	6,000,000			6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	11,000,000	0	5,000,000	6,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
本部積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
施設整備等積立資産	6,000,000			6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	11,000,000	0	5,000,000	6,000,000	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備等整備積立金	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備等整備積立資産	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　5　年　3　月 31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人　はびねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　5　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はびねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　5　年　　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

別紙３（⑮－２）

就労支援事業別事業活動明細書
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はびねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

勘定科目		合計	就労支援あゆみの里												
			就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス								就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ				
			小計	ウエス	印刷	その他	製造	受託	トーイツ	農業	小計	トーイツ	その他	受託	Ｔシャツプリント
収益	ウエス事業収益	3,322,494	3,322,494	3,322,494											
	印刷事業収益	3,140,878	3,140,878		3,140,878										
	トーイツ事業収益	1,672,915	0						0		1,672,915	1,672,915			
	受託事業収益	666,824	263,074					263,074			403,750			403,750	
	製造事業収益	55,760	55,760				55,760								
	農業収益	169,106	169,106							169,106					
	その他事業収益	365,600	179,250			179,250					186,350	0	185,350	0	1,000
	就労支援事業活動収益計	9,393,577	7,130,562	3,322,494	3,140,878	179,250	55,760	263,074	0	169,106	2,263,015	1,672,915	185,350	403,750	1,000
費用	就労支援事業販売原価														
	期首製品（商品）棚卸高	252,700	180,300	180,300							72,400		72,400		
	就労支援事業費	9,704,384	7,422,248	3,346,337	3,420,851	121,948	343,146	51,438	7,920	130,608	2,282,136	1,891,879	11,188	292,345	86,724
	合計	9,957,084	7,602,548	3,526,637	3,420,851	121,948	343,146	51,438	7,920	130,608	2,354,536	1,891,879	83,588	292,345	86,724
	期末製品（商品）棚卸高	△ 125,975	△ 92,925	△ 65,175		△ 27,750					△ 33,050		△ 33,050		
	差引	9,831,109	7,509,623	3,461,462	3,420,851	94,198	343,146	51,438	7,920	130,608	2,321,486	1,891,879	50,538	292,345	86,724
	就労支援事業活動費用計	9,831,109	7,509,623	3,461,462	3,420,851	94,198	343,146	51,438	7,920	130,608	2,321,486	1,891,879	50,538	292,345	86,724
就労支援事業活動増減差額		△ 437,532	△ 379,061	△ 138,968	△ 279,973	85,052	△ 287,386	211,636	△ 7,920	38,498	△ 58,471	△ 218,964	134,812	111,405	△ 85,724

就労支援事業明細書
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はびねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

勘定科目	合計	就労支援あゆみの里												
		就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス								就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ				
		小計	ウエス	印刷	その他	製造	受託	トーイツ	農業	小計	トーイツ	その他	受託	Ｔシャツプリント
Ⅰ　材料費														
1. 期首材料棚卸高	141,305	137,895		137,895						3,410		3,410		
2. 当期材料仕入高	799,113	790,951	595,980	99,689		46,293			48,989	8,162			8,162	
計	940,418	928,846	595,980	237,584		46,293			48,989	11,572		3,410	8,162	
3. 期末材料棚卸高	△ 111,415	△ 111,415		△ 111,415										
当期材料費	829,003	817,431	595,980	126,169		46,293			48,989	11,572		3,410	8,162	
Ⅱ　労務費														
1. 利用者工賃	3,629,635	1,917,680	1,524,800	247,840	111,540		33,500			1,711,955	1,643,785	6,800	61,370	
当期労務費	3,629,635	1,917,680	1,524,800	247,840	111,540		33,500			1,711,955	1,643,785	6,800	61,370	
Ⅲ　外注加工費	2,571,227	2,552,492		2,552,492						18,735			18,735	
当期外注加工費	2,571,227	2,552,492		2,552,492						18,735			18,735	
Ⅳ　経費														
1. 消耗品費（製造）	468,778	447,516	308,947	57,200	1,978	18,630	14,358	7,920	38,483	21,262	17,820	978	2,464	
2. 印刷製本費	309,672	108,058		108,058						201,614			201,614	
3. 水道光熱費	744,177	564,023	552,338			11,685				180,154	180,154			
4. 燃料費	120,947	120,947	61,421	25,642		15,686			18,198					
5. 修繕費	134,332	134,332	112,794	19,888					1,650					
6. 通信運搬費	880	880							880					
7. 損害保険料	36,630	36,630	26,765	9,865										
8. 賃借料	276,444	189,720	18,648	171,072						86,724				86,724
9. 租税公課	272,120	222,000	119,220	87,190	8,430		3,580		3,580	50,120	50,120			
10. 手数料	42,149	42,149	23,870	4,400					13,879					
11. 諸会費	1,554	1,554	1,554											
12. 減価償却費	806,474	771,868		121,385		566,886			83,597	34,606		0	34,606	0
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 579,238	△ 544,632		△ 110,350		△ 355,634			△ 78,648	△ 34,606		0	△ 34,606	0
14. 雑費	39,600	39,600				39,600								
当期経費	2,674,519	2,134,645	1,225,557	494,350	10,408	296,853	17,938	7,920	81,619	539,874	248,094	978	204,078	86,724
当期就労支援総事業費	9,704,384	7,422,248	3,346,337	3,420,851	121,948	343,146	51,438	7,920	130,608	2,282,136	1,891,879	11,188	292,345	86,724
合計	9,704,384	7,422,248	3,346,337	3,420,851	121,948	343,146	51,438	7,920	130,608	2,282,136	1,891,879	11,188	292,345	86,724
就労支援事業費	9,704,384	7,422,248	3,346,337	3,420,851	121,948	343,146	51,438	7,920	130,608	2,282,136	1,891,879	11,188	292,345	86,724

令和４年度

財　産　目　録

社会福祉法人

はぴねす福祉会

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	68,993,365
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,635
普通預金	山陰合同銀行　益田東出張所他	—	運転資金として	—	—	68,988,730
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護給付費他	—	—	20,064,558
未収補助金	島根県	—	重症心身障害者サービス提供事業費	—	—	1,041,000
商品・製品	（就労支援）ウエス材料他	—	就労支援事業に使用している	—	—	125,975
原材料	（就労支援）名刺台紙他	—	就労支援事業に使用している	—	—	111,415
立替金	職員	—	社会保険料他	—	—	41,828
前払金	みんなねっと他	—	年会費他	—	—	17,285
流動資産合計						90,395,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		130,754,509	50,608,884	80,145,625
建物	(あゆみの里)益田市横田町2087-1	2012年度	第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所等に使用している	68,385,999	26,398,881	41,987,118
	(就労支援あゆみの里)益田市横田町2087-1	2003年度	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	49,714,996	22,953,406	26,761,590
	(就労支援あゆみの里)益田市横田町2087-1	2020年度	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	12,653,514	1,256,597	11,396,917
	小計					80,145,625
定期預金	山陰合同銀行　益田東出張所	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						81,145,625
(2) その他の固定資産						
建物		—		9,900,000	3,131,635	6,768,365
建物	(あゆみの里)益田市横田町2087-1	2015年度	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	9,900,000	3,131,635	6,768,365
構築物	グランド（芝生）　他8件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	6,458,186	4,958,331	1,499,855
機械及び装置	半自動梱包機　他7件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	3,015,496	2,291,617	723,879
車輌運搬具	三菱ふそう　2tトラック　他19件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	27,738,993	27,302,107	436,886
器具及び備品	応接セット　4点　他77件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	24,531,568	19,543,554	4,988,014
有形リース資産	トヨタ　ハイエース　800さ9744	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	3,816,000	1,696,000	2,120,000
ソフトウェア	ほのぼのソフト　他1件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	374,800	312,283	62,517
工賃変動積立資産	山陰合同銀行　益田支店	—	将来における工賃維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,031,000
設備等整備積立資産	山陰合同銀行　益田支店	—	将来における設備維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,165,916
施設整備等積立資産	島根益田信用組合　西益田支店他	—	将来における設備更新維持の目的のために積み立てている定期	—	—	8,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	利用者送迎用他車両	—	—	162,780
その他の固定資産合計						27,959,212
固定資産合計						109,104,837
資産合計						199,500,263
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	14,085,666
1年以内返済予定リース債務	山陰総合リース㈱　車両リース	—		—	—	636,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,600
賞与引当金	夏季賞与支払分	—		—	—	1,783,000
流動負債合計						16,506,266
2 固定負債						
リース債務	山陰総合リース㈱　車両リース	—		—	—	1,484,000
固定負債合計						1,484,000
負債合計						17,990,266
差引純資産						181,509,997