

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	(8,826,923)	(8,826,923)	(Δ171,020)	(8,655,903)	
		障害福祉サービス等事業収入	(39,589,709)	(54,937,699)	(94,527,408)	(94,527,408)	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	(80,506)	(100,000)	(180,506)	(180,506)	
		受取利息配当金収入	(96)	(366)	(462)	(462)	
		その他の収入					
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	48,497,234	55,038,065	103,535,299	Δ171,020	103,364,279	
	支出	人件費支出	(36,351,402)	(34,357,958)	(70,709,360)		(70,709,360)
		事業費支出	(2,139,151)	(9,764,978)	(11,904,129)	(Δ171,020)	(11,733,109)
		事務費支出	(1,903,150)	(1,581,424)	(3,484,574)		(3,484,574)
		就労支援事業支出	(8,734,747)		(8,734,747)		(8,734,747)
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	49,128,450	45,704,360	94,832,810	Δ171,020	94,661,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ631,216	9,333,705	8,702,489	0	8,702,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,110,000)	(2,968,000)	(4,078,000)	(4,078,000)	
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	(108,340)		(108,340)	(108,340)	
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,218,340	2,968,000	4,186,340	0	4,186,340	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出					
		固定資産取得支出	(1,699,000)	(3,947,800)	(5,646,800)	(5,646,800)	
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,699,000	3,947,800	5,646,800	0	5,646,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ480,660	Δ979,800	Δ1,460,460	0	Δ1,460,460		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	(367,094)		(367,094)	(367,094)	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	(2,000,000)		(2,000,000)	(Δ2,000,000)	(0)		
その他の活動による収入							

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	2,367,094	0	2,367,094	Δ2,000,000	367,094	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(Δ2,000,000)	(0)
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	Δ2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,367,094	Δ2,000,000	367,094	0	367,094		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,255,218	6,353,905	7,609,123	0	7,609,123		
	前期末支払資金残高(11)	12,800,891	37,860,005	50,660,896	0	50,660,896		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,056,109	44,213,910	58,270,019	0	58,270,019		

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	(8,826,923)		(8,826,923)	(Δ171,020)	(8,655,903)
	障害福祉サービス等事業収益	(39,589,709)	(54,937,699)	(94,527,408)		(94,527,408)
	経常経費寄附金収益	(80,506)	(100,000)	(180,506)		(180,506)
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	48,497,138	55,037,699	103,534,837	Δ171,020	103,363,817
	費用					
	人件費	(36,351,402)	(34,357,958)	(70,709,360)		(70,709,360)
	事業費	(2,139,151)	(9,764,978)	(11,904,129)	(Δ171,020)	(11,733,109)
	事務費	(1,903,150)	(1,581,424)	(3,484,574)		(3,484,574)
就労支援事業費用	(8,825,911)		(8,825,911)		(8,825,911)	
利用者負担軽減額						
減価償却費	(1,834,246)	(9,635,871)	(11,470,117)		(11,470,117)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,412,720)	(Δ3,661,487)	(Δ5,074,207)		(Δ5,074,207)	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	49,641,140	51,678,744	101,319,884	Δ171,020	101,148,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ1,144,002	3,358,955	2,214,953	0	2,214,953	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	(96)	(366)	(462)		(462)
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	96	366	462	0	462
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
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)	96	366	462	0	462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ1,143,906	3,359,321	2,215,415	0	2,215,415	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	(1,110,000)	(2,968,000)	(4,078,000)		(4,078,000)
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	(99,999)		(99,999)		(99,999)
	事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	(2,000,000)		(2,000,000)	(Δ2,000,000)	(0)	
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						

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		ゆかり作業所拠点区 分	グループホームふれん ど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	3,209,999	2,968,000	6,177,999	△2,000,000	4,177,999
特 別 増 減 の 部	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損及び処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,110,000)	(2,968,000)	(4,078,000)		(4,078,000)
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用		(2,000,000)	(2,000,000)	(△2,000,000)	(0)
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,110,000	4,968,000	6,078,000	△2,000,000	4,078,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,099,999	△2,000,000	99,999	0	99,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,093	1,359,321	2,315,414	0	2,315,414
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,134,162	132,139,207	136,273,369	0	136,273,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,090,255	133,498,528	138,588,783	0	138,588,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	367,094	0	367,094	0	367,094
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,457,349	133,498,528	138,955,877	0	138,955,877

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	ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,748,102	49,592,997	66,341,099		66,341,099
現金・預金	10,098,850	42,672,940	52,771,790	104,460	52,876,250
事業未収金	6,292,106	6,793,874	13,085,980		13,085,980
未収金					
未収補助金	207,000		207,000		207,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	124,983		124,983		124,983
立替金				△104,460	△104,460
前払金					
前払費用	25,163	126,183	151,346		151,346
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	15,782,915	160,237,237	176,020,152		176,020,152
基本財産	11,496,718	145,075,170	156,571,888		156,571,888
基本財産・土地					
基本財産・建物	11,496,718	145,075,170	156,571,888		156,571,888
基本財産・定期預金					
その他の固定資産	4,286,197	15,162,067	19,448,264		19,448,264
土地					
建物	1,185,353		1,185,353		1,185,353
構築物	4	7,991,955	7,991,959		7,991,959
機械及び装置	480,002		480,002		480,002
車輛運搬具	1,679,117	1,527,991	3,207,108		3,207,108
器具及び備品	903,271	2,451,594	3,354,865		3,354,865
建設仮勘定		2,882,000	2,882,000		2,882,000
有形リース資産					
権利		308,527	308,527		308,527
ソフトウェア					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
差入保証金					

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	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期前払費用 その他の固定資産	38,450		38,450		38,450
資産の部合計	32,531,017	209,830,234	242,361,251	0	242,361,251
流動負債	2,567,010	5,379,087	7,946,097		7,946,097
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	273,837 2,056,570 12,761 223,842	3,168,397 2,140,730 69,960	3,442,234 4,197,300 12,761 293,802	 Δ104,460 104,460	3,442,234 4,092,840 12,761 398,262
固定負債					
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債					
負債の部合計	2,567,010	5,379,087	7,946,097	0	7,946,097
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	13,220,000 11,286,658	8,335,000 62,617,619	21,555,000 73,904,277		21,555,000 73,904,277
	5,457,349 956,093	133,498,528 1,359,321	138,955,877 2,315,414		138,955,877 2,315,414

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	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	29,964,007	204,451,147	234,415,154	0	234,415,154
負債及び純資産の部合計	32,531,017	209,830,234	242,361,251	0	242,361,251