

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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>流動資産</b>					73,817,620
現金預金					61,882,591
現金					248,300
現金		運転資金として			0
小口現金					248,300
預金					61,634,291
普通預金 JAしまね 0015456		運転資金として			10,443,798
普通預金 山陰合同 3653495		運転資金として			11,175,744
普通預金 中央信金 5061258		運転資金として			6,527
普通預金 島根銀行 0090618		運転資金として			8,222
定期預金(流動資産) JAしまね		運転資金として			20,000,000
定期預金(流動資産) 中央信金		運転資金として			10,000,000
定期預金(流動資産) 島根銀行		運転資金として			10,000,000
普通預金 JAしまね 0015467					0
事業未収金					11,935,029
出雲市他		2,3月分給付費等			11,935,029
立替金					0
その他の流動資産					0
預け金					0
<b>固定資産</b>					124,869,839
<b>基本財産</b>					120,533,453
建物					120,533,453
出雲市斐川町直江3909番地1		第2種社会福祉事業である施設等に使用			98,860,296
出雲市斐川町直江3909番地55		第2種社会福祉事業である施設等に使用			21,673,157
その他の固定資産					4,336,386
建物					510,492
出雲市斐川町直江3909番地1		第2種社会福祉事業である施設等に使用			510,492
構築物					361,937
フェンス他17件		第2種社会福祉事業である施設等に使用			361,937
車輛運搬具					3,173,804
トヨタ普通自動車他5台		利用者送迎用			3,173,804
器具及び備品					33
製氷機他32件		第2種社会福祉事業である施設等に使用			33
権利					258,200
電話加入権、水道施設負担金		第2種社会福祉事業である施設等に使用			258,200
退職給付引当資産					0
普通預金(退職積立金)					0
定期預金(退職積立金)					0
長期前払費用					31,920
リサイクル預け金4件		利用者送迎車両分			31,920
<b>資産の部合計</b>					198,687,459

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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>Ⅱ. 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					2,787,202
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					1,279,986
3月分水道光熱費他					1,279,986
1年以内返済予定設備資金借入金					0
独立行政法人福祉医療機構					0
島根県農業協同組合					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					1,480,084
3月分社会保険料事業主負担分他					1,480,084
預り金					0
所得税					0
住民税					0
社会保険					0
その他					0
職員預り金					27,132
社会保険					27,132
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
<b>固定負債</b>					0
設備資金借入金					0
独立行政法人福祉医療機構					0
島根県農業協同組合					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
<b>負債の部合計</b>					2,787,202
<b>差 引 純 資 産</b>					195,900,257

# 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,817,620	81,729,952	△7,912,332	流動負債	2,787,202	2,681,135	106,067
現金預金	61,882,591	69,787,330	△7,904,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,279,986	1,348,728	△68,742
事業未収金	11,935,029	11,942,622	△7,593	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,480,084	1,308,055	172,029
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	27,132	24,352	2,780
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	124,869,839	130,819,441	△5,949,602	リース債務	0	0	0
基本財産	120,533,453	128,149,188	△7,615,735	役員等長期借入金	0	0	0

# 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	120,533,453	128,149,188	△7,615,735	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,336,386	2,670,253	1,666,133	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	510,492	591,096	△80,604	その他の固定負債	0	0	0
構築物	361,937	735,770	△373,833	負債の部合計	2,787,202	2,681,135	106,067
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	3,173,804	1,052,524	2,121,280	基本金	0	0	0
器具及び備品	33	33	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,483,586	123,282,449	△5,798,863
権利	258,200	258,200	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	78,416,671	86,585,809	△8,169,138
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△8,169,138	△3,491,872	△4,677,266
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	195,900,257	209,868,258	△13,968,001
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇基金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	31,920	32,630	△710				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	198,687,459	212,549,393	△13,861,934	負債及び純資産の部合計	198,687,459	212,549,393	△13,861,934

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	3,669,725	3,716,568	△46,843	
障害福祉サービス等事業収益	65,468,561	72,855,488	△7,386,927	
サービス活動収益計(1)	69,138,286	76,572,056	△7,433,770	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	59,162,614	59,698,146	△535,532	
事業費	10,200,966	11,155,666	△954,700	
事務費	3,751,641	4,312,310	△560,669	
就労支援事業費用	3,811,378	3,716,568	94,810	
減価償却費	9,032,587	9,250,478	△217,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,966,863	△9,063,123	1,096,260	
サービス活動費用計(2)	77,992,323	79,070,045	△1,077,722	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,854,037	△2,497,989	△6,356,048	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	877	4,117	△3,240	
その他のサービス活動外収益	698,244	0	698,244	
サービス活動外収益計(4)	699,121	4,117	695,004	
サービス活動外増減の部				
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)	699,121	4,117	695,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,154,916	△2,493,872	△5,661,044	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	2,168,000	0	2,168,000	
特別収益計(8)	2,168,000	0	2,168,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	14,222	0	14,222	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
国庫補助金等特別積立金 積立額	2,168,000	998,000	1,170,000	
特別費用計(9)	2,182,222	998,000	1,184,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,222	△998,000	983,778	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,169,138	△3,491,872	△4,677,266	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	86,585,809	90,077,681	△3,491,872	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,416,671	86,585,809	△8,169,138	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,416,671	86,585,809	△8,169,138	

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式

(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	3,860,000	3,669,725	190,275	
障害福祉サービス等事業収入	79,950,000	65,468,561	14,481,439	
受取利息配当金収入	10,000	877	9,123	
その他の収入	90,000	698,244	△608,244	
事業活動収入計(1)	83,910,000	69,837,407	14,072,593	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	62,080,000	59,162,614	2,917,386	
事業費支出	10,887,000	10,200,966	686,034	
事務費支出	4,703,000	3,751,641	951,359	
就労支援事業支出	3,860,000	3,811,378	48,622	
事業活動支出計(2)	81,530,000	76,926,599	4,603,401	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,380,000	△7,089,192	9,469,192	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,180,000	2,168,000	12,000	
施設整備等収入計(4)	2,180,000	2,168,000	12,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,090,000	3,083,697	6,303	
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,083,697	6,303	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△910,000	△915,697	5,697	
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	20,000	13,510	6,490	
その他の活動支出計(8)	20,000	13,510	6,490	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000	△13,510	△6,490	

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,180,000	0	2,180,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△730,000	△8,018,399	7,288,399	
前期末支払資金残高(12)	79,300,000	79,048,817	251,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,570,000	71,030,418	7,539,582	



# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,817,620	81,729,952	△7,912,332	流動負債	2,787,202	2,681,135	106,067
現金預金	61,882,591	69,787,330	△7,904,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,279,986	1,348,728	△68,742
事業未収金	11,935,029	11,942,622	△7,593	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,480,084	1,308,055	172,029
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	27,132	24,352	2,780
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	124,869,839	130,819,441	△5,949,602	リース債務	0	0	0
基本財産	120,533,453	128,149,188	△7,615,735	役員等長期借入金	0	0	0

## 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	120,533,453	128,149,188	△7,615,735	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,336,386	2,670,253	1,666,133	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	510,492	591,096	△80,604	その他の固定負債	0	0	0
構築物	361,937	735,770	△373,833	負債の部合計	2,787,202	2,681,135	106,067
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,173,804	1,052,524	2,121,280	基本金	0	0	0
器具及び備品	33	33	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,483,586	123,282,449	△5,798,863
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	258,200	258,200	0	次期繰越活動増減差額	78,416,671	86,585,809	△8,169,138
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△8,169,138	△3,491,872	△4,677,266
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	195,900,257	209,868,258	△13,968,001
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	31,920	32,630	△710				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	198,687,459	212,549,393	△13,861,934	負債及び純資産の部合計	198,687,459	212,549,393	△13,861,934

## 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	3,669,725	3,716,568	△46,843	
就労支援事業収益	3,669,725	3,716,568	△46,843	
障害福祉サービス等事業収益	65,468,561	72,855,488	△7,386,927	
自立支援給付費収益	41,154,281	45,701,128	△4,546,847	
介護給付費収益	15,112,390	16,242,320	△1,129,930	
訓練等給付費収益	26,041,891	29,458,808	△3,416,917	
障害児施設給付費収益	21,424,775	23,771,452	△2,346,677	
障害児施設給付費収益[障害福祉]	21,424,775	23,771,452	△2,346,677	
利用者負担金収益	925,765	906,588	19,177	
特定費用収益	1,363,740	1,478,320	△114,580	
その他の事業収益	600,000	998,000	△398,000	
補助金事業収益	600,000	998,000	△398,000	
サービス活動収益計(1)	69,138,286	76,572,056	△7,433,770	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	59,162,614	59,698,146	△535,532	
職員給料	35,249,010	35,679,187	△430,177	
職員賞与	7,381,840	7,206,000	175,840	
非常勤職員給与	8,396,263	8,682,400	△286,137	
退職給付費用	1,201,500	1,335,000	△133,500	
法定福利費	6,934,001	6,795,559	138,442	
事業費	10,200,966	11,155,666	△954,700	
給食費	994,779	1,071,616	△76,837	
介護用品費	3,955	2,682	1,273	
保健衛生費	42,306	20,504	21,802	
被服費	2,676	20,383	△17,707	
教養娯楽費	388,304	491,927	△103,623	
水道光熱費	3,633,476	3,101,824	531,652	
消耗器具備品費	692,111	1,582,798	△890,687	
保険料	1,533,896	1,519,585	14,311	

## 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	1,705,340	1,759,394	△54,054	
教育指導費	3,620	3,289	331	
車輛費	1,171,428	1,560,465	△389,037	
雑費	29,075	21,199	7,876	
事務費	3,751,641	4,312,310	△560,669	
福利厚生費	139,284	151,723	△12,439	
旅費交通費	100,000	128,000	△28,000	
研修研究費	70,765	3,000	67,765	
事務消耗品費	297,748	198,996	98,752	
印刷製本費	57,134	54,000	3,134	
修繕費	688,072	1,279,021	△590,949	
通信運搬費	375,297	362,584	12,713	
業務委託費	919,932	919,932	0	
手数料	392,561	308,269	84,292	
租税公課	15,620	219,750	△204,130	
保守料	540,320	601,399	△61,079	
渉外費	52,908	39,636	13,272	
諸会費	42,000	42,000	0	
雑費	60,000	4,000	56,000	
就労支援事業費用	3,811,378	3,716,568	94,810	
就労支援事業販売原価	3,811,378	3,716,568	94,810	
当期就労支援事業製造原価	3,811,378	3,716,568	94,810	
減価償却費	9,032,587	9,250,478	△217,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,966,863	△9,063,123	1,096,260	
サービス活動費用計(2)	77,992,323	79,070,045	△1,077,722	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,854,037	△2,497,989	△6,356,048	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	877	4,117	△3,240	
その他のサービス活動外収益	698,244	0	698,244	
雑収益	698,244	0	698,244	
サービス活動外収益計(4)	699,121	4,117	695,004	

## 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
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)	699,121	4,117	695,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,154,916	△2,493,872	△5,661,044	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	2,168,000	0	2,168,000	
施設整備等補助金収益	2,168,000	0	2,168,000	
特別収益計(8)	2,168,000	0	2,168,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	14,222	0	14,222	
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
その他の固定資産売却損 ・処分損	14,220	0	14,220	
国庫補助金等特別積立金 積立額	2,168,000	998,000	1,170,000	
特別費用計(9)	2,182,222	998,000	1,184,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,222	△998,000	983,778	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,169,138	△3,491,872	△4,677,266	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	86,585,809	90,077,681	△3,491,872	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,416,671	86,585,809	△8,169,138	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,416,671	86,585,809	△8,169,138	

## 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(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	3,860,000	3,669,725	190,275	
就労支援事業収入	3,860,000	3,669,725	190,275	
障害福祉サービス等事業収入	79,950,000	65,468,561	14,481,439	
自立支援給付費収入	49,120,000	41,154,281	7,965,719	
介護給付費収入	16,810,000	15,112,390	1,697,610	目標の利用率に達しなかったため
訓練等給付費収入	32,310,000	26,041,891	6,268,109	目標の利用率に達しなかったため
障害児施設給付費収入	27,840,000	21,424,775	6,415,225	
障害児施設給付費収入[障害福祉]	27,840,000	21,424,775	6,415,225	目標の利用率に達しなかったため
利用者負担金収入	1,470,000	925,765	544,235	
特定費用収入	1,520,000	1,363,740	156,260	
その他の事業収入	0	600,000	△600,000	
補助金事業収入	0	600,000	△600,000	
受取利息配当金収入	10,000	877	9,123	
その他の収入	90,000	698,244	△608,244	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	50,000	698,244	△648,244	
事業活動収入計(1)	83,910,000	69,837,407	14,072,593	
支出				
人件費支出	62,080,000	59,162,614	2,917,386	
職員給料支出	36,295,000	35,249,010	1,045,990	退職等により
職員賞与支出	7,610,000	7,381,840	228,160	
非常勤職員給与支出	9,565,000	8,396,263	1,168,737	予算の範囲内で必要経費が収まったため
退職給付支出	1,420,000	1,201,500	218,500	
法定福利費支出	7,190,000	6,934,001	255,999	
事業費支出	10,887,000	10,200,966	686,034	
給食費支出	1,150,000	994,779	155,221	
介護用品費支出	10,000	3,955	6,045	
保健衛生費支出	61,000	42,306	18,694	

## 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	21,000	2,676	18,324	
教養娯楽費支出	471,000	388,304	82,696	
水道光熱費支出	3,641,000	3,633,476	7,524	
消耗器具備品費支出	900,000	692,111	207,889	
保険料支出	1,560,000	1,533,896	26,104	
賃借料支出	1,741,000	1,705,340	35,660	
教育指導費支出	4,000	3,620	380	
車輛費支出	1,277,000	1,171,428	105,572	
雑支出	51,000	29,075	21,925	
事務費支出	4,703,000	3,751,641	951,359	
福利厚生費支出	161,000	139,284	21,716	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	257,000	100,000	157,000	
研修研究費支出	141,000	70,765	70,235	
事務消耗品費支出	418,000	297,748	120,252	
印刷製本費支出	76,000	57,134	18,866	
修繕費支出	1,013,000	688,072	324,928	
通信運搬費支出	384,000	375,297	8,703	
業務委託費支出	921,000	919,932	1,068	
手数料支出	420,000	392,561	27,439	
租税公課支出	46,000	15,620	30,380	
保守料支出	568,000	540,320	27,680	
渉外費支出	55,000	52,908	2,092	
諸会費支出	47,000	42,000	5,000	
雑支出	186,000	60,000	126,000	
就労支援事業支出	3,860,000	3,811,378	48,622	
就労支援事業販売原価支出	3,860,000	3,811,378	48,622	
就労支援事業製造原価支出	3,860,000	3,811,378	48,622	
事業活動支出計(2)	81,530,000	76,926,599	4,603,401	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,380,000	△7,089,192	9,469,192	
施設整備等による収支				
収入				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	2,180,000	2,168,000	12,000	
施設整備等補助金収入	2,180,000	2,168,000	12,000	
施設整備等収入計(4)	2,180,000	2,168,000	12,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,090,000	3,083,697	6,303	
車輛運搬具取得支出	3,090,000	3,083,697	6,303	
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,083,697	6,303	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△910,000	△915,697	5,697	
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	20,000	13,510	6,490	
リサイクル預け金支出	20,000	13,510	6,490	
その他の活動支出計(8)	20,000	13,510	6,490	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000	△13,510	△6,490	
予備費支出(10)	2,180,000	0	2,180,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△730,000	△8,018,399	7,288,399	
前期末支払資金残高(12)	79,300,000	79,048,817	251,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,570,000	71,030,418	7,539,582	



# 別紙1 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

## 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         | 該当なし |
| ・上記以外の有価証券で時価のあるもの  | 該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法    |      |
| ・建設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            | 該当なし |
| ・賞与引当金              | 該当なし |

## 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共済制度である。

## 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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 斐川あしたの丘拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「就労継続支援B型（斐川あしたの丘）」
    - 「生活介護（斐川あしたの丘）」
    - 「放課後等デイサービス（あしたのおか）」

※事業区分が社会福祉事業のみであり、かつ、一つの拠点区分しかない法人であるため、各号第二・第三様式および拠点区分の注記の作成は省略する。

また、障害福祉サービスを実施する拠点のみであるため、附属明細書 別紙3（⑩）の作成も省略する。

## 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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	128,149,188	0	7,615,735	120,533,453
定期預金(基本)	0	0	0	0
投資有価証券(基本)	0	0	0	0
合計	128,149,188	0	7,615,735	120,533,453

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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。

	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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)	240,151,754	119,618,301	120,533,453
建物	1,209,060	698,568	510,492
構築物	14,899,333	14,537,396	361,937
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	15,880,544	12,706,740	3,173,804
器具及び備品	18,328,718	18,328,685	33
合計	290,469,409	165,889,690	124,579,719

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	11,935,029	0	11,935,029
未収金	0	0	0
合計	11,935,029	0	11,935,029

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
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
			0						0		0

取引条件および取引条件の決定方針等

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

## 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(単位 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入金						0				0						
	計			0	0	0	0	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0	0			0	0					
	計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0	0		0	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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		
					斐川あしたの丘拠点区分		
その他	経常						
利用者の家族							
職員							
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	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、「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。

## 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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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	
						斐川あしたの丘拠点区分	
	利息			0		0	
				0		0	
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還			0		0	
				0		0	
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
共同基金助成金(車両整備事業)	障害事業	1,043,000		1,043,000	1,043,000	1,043,000	
競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業補助金		1,125,000		1,125,000	1,125,000	1,125,000	
医療・介護・保育施設・公衆浴場等物価高騰対策応援金(鳥取県)		300,000		300,000		300,000	
福祉施設等物価高騰対策給付金(出雲市)		300,000		300,000		300,000	
				0			
区分小計		2,768,000	0	2,768,000	2,168,000	2,768,000	0
合計		2,768,000	0	2,768,000	2,168,000	2,768,000	0

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

# 基 本 金 明 細 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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		
		斐川あしたの丘拠点区分		
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	0	0	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	0	0	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には、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。

## 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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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		斐川あしたの丘拠点区分		
前期繰越額				123,282,449	123,282,449		
当期積立額	共同基金助成金(車両整備事業)		1,043,000	1,043,000	1,043,000		
	贈与公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業補助金		1,125,000	1,125,000	1,125,000		
				0	0		
				0	0		
	当期積立額合計	0	0	2,168,000	2,168,000	2,168,000	0
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			6,003,730	6,003,730		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	償還補助金の取崩額			1,963,133	1,963,133		
					0		
	当期取崩額合計			7,966,863	7,966,863	0	0
当期末残高				117,483,586	117,483,586	0	0

- (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(注解(注10)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。



## 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4年 4月 1日  
至5年 3月31日社会福祉法人名 斐川あしたの丘福祉会  
拠点区分 斐川あしたの丘拠点区分

(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	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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	128,149,188	87,136,397	0	0	7,615,735	5,253,184	0	0	120,533,453	81,883,233	119,618,301	80,491,351	240,151,754	182,374,584	
償還補助金の総額		67,619,000								67,619,000				67,619,000	
償還補助金についての国庫補助金等の取崩累計額		△ 32,391,695				1,963,133				△ 34,354,828				△ 34,354,828	
基本財産合計	128,149,188	122,363,702	0	0	7,615,735	7,216,297	0	0	120,533,453	115,147,405	119,618,301	80,491,351	240,151,754	195,638,756	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	591,096	0	0	0	80,604	0	0	0	510,492	0	698,568	0	1,209,060	0	
構築物	735,770	0	0	0	373,833	0	0	0	361,937	0	14,537,396	0	14,899,333	0	
車両運搬具	1,052,522	918,747	3,083,697	2,168,000	962,415	750,566	2	0	3,173,802	2,336,181	12,706,740	6,197,597	15,880,542	8,533,778	
器具及び備品	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0	18,328,685	16,049,721	18,328,718	16,049,721	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,379,421	918,747	3,083,697	2,168,000	1,416,852	750,566	2	0	4,046,264	2,336,181	48,271,389	22,247,318	50,317,653	24,583,499	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	258,200	0	0	0	0	0	0	0	258,200	0	0	0	258,200	0	
長期前払費用(リサイクル預け金)	31,920	0	13,510	0	0	0	14,220	0	31,210	0	0	0	31,210	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	290,120	0	13,510	0	0	0	14,220	0	289,410	0	0	0	289,410	0	
その他の固定資産計	2,669,541	918,747	3,097,207	2,168,000	1,416,852	750,566	14,222	0	4,335,674	2,336,181	48,271,389	22,247,318	50,607,063	24,583,499	
基本財産及びその他の固定資産計	130,818,729	123,282,449	3,097,207	2,168,000	9,032,587	7,966,863	14,222	0	124,869,127	117,483,586	165,889,690	102,738,669	290,758,817	220,222,255	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	130,818,729	123,282,449	3,097,207	2,168,000	9,032,587	7,966,863	14,222	0	124,869,127	117,483,586					

- (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。

## 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計								
サービス活動増減の部															
収益															
就労支援事業収益	0	3,572,905	96,820	0	3,669,725	0	3,669,725								
就労支援事業収益	0	3,572,905	96,820	0	3,669,725	0	3,669,725								
就労支援事業活動収益計	0	3,572,905	96,820	0	3,669,725	0	3,669,725								
障害福祉サービス等事業収益	0	26,933,991	15,812,190	22,722,380	65,468,561	0	65,468,561								
自立支援給付費収益	0	26,041,891	15,112,390	0	41,154,281	0	41,154,281								
介護給付費収益	0	0	15,112,390	0	15,112,390	0	15,112,390								
訓練等給付費収益	0	26,041,891	0	0	26,041,891	0	26,041,891								
障害児施設給付費収益	0	0	0	21,424,775	21,424,775	0	21,424,775								
障害児施設給付費収益[障害福祉]	0	0	0	21,424,775	21,424,775	0	21,424,775								
利用者負担金収益	0	0	0	925,765	925,765	0	925,765								
特定費用収益	0	692,100	499,800	171,840	1,363,740	0	1,363,740								
その他の事業収益	0	200,000	200,000	200,000	600,000	0	600,000								
補助金事業収益	0	200,000	200,000	200,000	600,000	0	600,000								
サービス活動収益計(1)	0	30,506,896	15,909,010	22,722,380	69,138,286	0	69,138,286								
サービス活動増減の部															
費用															
人件費	0	28,961,984	11,721,770	18,478,860	59,162,614	0	59,162,614								
職員給料	0	17,313,612	8,145,185	9,790,213	35,249,010	0	35,249,010								
職員賞与	0	3,464,300	1,658,000	2,259,540	7,381,840	0	7,381,840								
非常勤職員給与	0	4,120,000	112,000	4,164,263	8,396,263	0	8,396,263								
退職給付費用	0	578,500	222,500	400,500	1,201,500	0	1,201,500								
法定福利費	0	3,485,572	1,584,085	1,864,344	6,934,001	0	6,934,001								
事業費	0	5,729,982	2,304,639	2,166,345	10,200,966	0	10,200,966								
給食費	0	500,836	335,189	158,754	994,779	0	994,779								
介護用品費	0	0	3,955	0	3,955	0	3,955								
保健衛生費	0	8,728	3,595	29,983	42,306	0	42,306								
被服費	0	0	2,676	0	2,676	0	2,676								
教養娯楽費	0	112,457	74,693	201,154	388,304	0	388,304								
水道光熱費	0	2,084,027	917,680	631,769	3,633,476	0	3,633,476								
消耗器具備品費	0	356,819	166,937	168,355	692,111	0	692,111								
保険料	0	848,969	280,786	404,141	1,533,896	0	1,533,896								

## 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
賃借料	0	1,196,969	264,468	243,903	1,705,340	0	1,705,340							
教育指導費	0	0	0	3,620	3,620	0	3,620							
車輛費	0	604,503	247,794	319,131	1,171,428	0	1,171,428							
雑費	0	16,674	6,866	5,535	29,075	0	29,075							
事務費	100,000	1,856,935	939,095	855,611	3,751,641	0	3,751,641							
福利厚生費	0	64,880	33,919	40,485	139,284	0	139,284							
旅費交通費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000							
研修研究費	0	14,996	14,069	41,700	70,765	0	70,765							
事務消耗品費	0	145,433	59,913	92,402	297,748	0	297,748							
印刷製本費	0	31,955	13,179	12,000	57,134	0	57,134							
修繕費	0	428,565	105,155	154,352	688,072	0	688,072							
通信運搬費	0	193,655	79,601	102,041	375,297	0	375,297							
業務委託費	0	341,220	380,712	198,000	919,932	0	919,932							
手数料	0	254,464	76,148	61,949	392,561	0	392,561							
租税公課	0	11,180	127	4,313	15,620	0	15,620							
保守料	0	321,705	156,154	62,461	540,320	0	540,320							
渉外費	0	27,252	11,214	14,442	52,908	0	52,908							
諸会費	0	21,630	8,904	11,466	42,000	0	42,000							
雑費	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000							
就労支援事業費用	0	3,714,558	96,820	0	3,811,378	0	3,811,378							
就労支援事業販売原価	0	3,714,558	96,820	0	3,811,378	0	3,811,378							
2. 当期材料仕入高	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500							
当期材料費	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500							
2. 利用者工賃	0	3,228,925	87,138	0	3,316,063	0	3,316,063							
当期労務費	0	3,228,925	87,138	0	3,316,063	0	3,316,063							
3. 器具什器費	0	9,681	0	0	9,681	0	9,681							
4. 消耗品費	0	51,468	0	0	51,468	0	51,468							
6. 水道光熱費	0	276,419	9,682	0	286,101	0	286,101							
7. 燃料費	0	128,897	0	0	128,897	0	128,897							
9. 通信運搬費	0	15,668	0	0	15,668	0	15,668							
当期経費	0	482,133	9,682	0	491,815	0	491,815							
当期就労支援事業製造原価	0	3,714,558	96,820	0	3,811,378	0	3,811,378							
合計	0	3,714,558	96,820	0	3,811,378	0	3,811,378							

## 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計								
差引	0	3,714,558	96,820	0	3,811,378	0	3,811,378								
減価償却費	0	3,970,111	2,641,566	2,420,910	9,032,587	0	9,032,587								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,753,578	△2,435,676	△1,777,609	△7,966,863	0	△7,966,863								
サービス活動費用計(2)	100,000	40,479,992	15,268,214	22,144,117	77,992,323	0	77,992,323								
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△100,000	△9,973,096	640,796	578,263	△8,854,037	0	△8,854,037								
サービス活動外増減の部															
収益															
受取利息配当金収益	0	877	0	0	877	0	877								
その他のサービス活動外収益	0	0	0	698,244	698,244	0	698,244								
雑収益	0	0	0	698,244	698,244	0	698,244								
サービス活動外収益計(4)	0	877	0	698,244	699,121	0	699,121								
サービス活動外増減の部															
費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0								
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	877	0	698,244	699,121	0	699,121								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,000	△9,972,219	640,796	1,276,507	△8,154,916	0	△8,154,916								
特別増減の部															
収益															
施設整備等補助金収益	0	1,125,000	0	1,043,000	2,168,000	0	2,168,000								
施設整備等補助金収益	0	1,125,000	0	1,043,000	2,168,000	0	2,168,000								
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0								
特別収益計(8)	100,000	1,125,000	0	1,043,000	2,268,000	100,000	2,168,000								
特別増減の部															
費用															
固定資産売却損・処分損	0	14,222	0	0	14,222	0	14,222								
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2								
その他の固定資産売却損・処分損	0	14,220	0	0	14,220	0	14,220								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,125,000	0	1,043,000	2,168,000	0	2,168,000								
サービス区分間繰入金費用	0	0	44,000	56,000	100,000	100,000	0								
特別費用計(9)	0	1,139,222	44,000	1,099,000	2,282,222	100,000	2,182,222								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△14,222	△44,000	△56,000	△14,222	0	△14,222								
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△9,986,441	596,796	1,220,507	△8,169,138	0	△8,169,138								
繰越活動増減差額の部															

## 拠点区分事業活動明細書

斐川あしたの丘拠点区分

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
前期繰越活動増減差額(12)	46,863	△7,920,684	63,286,937	31,172,693	86,585,809	0	86,585,809							
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,863	△17,907,125	63,883,733	32,393,200	78,416,671	0	78,416,671							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0							
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0							
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0							
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0							
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,863	△17,907,125	63,883,733	32,393,200	78,416,671	0	78,416,671							

## 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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

斐川あしたの拠点区分

(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			
生活介護	法人本部	介護給付費収入	44,000	法人本部経費に運用するため
放課後等デイサービス	法人本部	障害児施設給付費収入	56,000	法人本部経費に運用するため
			100,000	

(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。

## 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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会  
 斐川あしたの丘拠点区分  
 就労継続支援B型

(単位:円)

勘定科目		合計	食品	リサイクル	企業受託	
収益	就労支援事業収益	3,572,905	18,000	828,545	2,726,360	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益計	3,572,905	18,000	828,545	2,726,360	0
費用	就労支援事業販売原価	0				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
	合計	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	差引	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0
就労支援事業活動増減差額		-141,653	-1,877	512,344	-652,120	0

## 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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会  
 斐川あしたの丘拠点区分  
 就労継続支援B型

(単位:円)

勘定科目	合計	食品	リサイクル	企業受託	
<b>I 材料費</b>					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	3,500	3,500	0	0	0
計	3,500	3,500	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	3,500	3,500	0	0	0
<b>II 労務費</b>					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	3,228,925	10,990	252,191	2,965,744	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	3,228,925	10,990	252,191	2,965,744	0
<b>III 外注加工費</b>	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
<b>V 経費</b>					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	9,681	0	7,400	2,281	0
4. 消耗品費	51,468	0	0	51,468	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	276,419	5,387	21,571	249,461	0
7. 燃料費	128,897	0	35,039	93,858	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	15,668	0	0	15,668	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩(控除科目)	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	482,133	5,387	64,010	412,736	0
当期就労支援総事業費	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	3,714,558	19,877	316,201	3,378,480	0