

令和5年度

## 決算（計算書類）

（自）令和5年4月1日

（至）令和6年3月31日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）

拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号四様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

（本部7～11、もやい12～18、mai!えるしい19～23、えいむ24～30、新葉山はばたき31～35、支援センター風36～42、グループホーム・ジャストサイズ43～49）

50・51 財産目録

52. 資金収支推移表

53. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,200,000	5,604,098	△404,098	
	就労支援事業収入	14,690,000	17,212,063	△2,522,063	
	障害福祉サービス等事業収入	704,680,000	711,921,998	△7,241,998	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	3,636,916	△2,336,916	
	受取利息配当金収入	54,200,000	54,526,182	△326,182	
	その他の収入	9,060,000	9,220,939	△160,939	
	事業活動収入計(1)	789,130,000	802,122,196	△12,992,196	
	支出				
	人件費支出	530,130,000	535,125,673	△4,995,673	
	事業費支出	85,800,000	81,010,136	4,789,864	
	事務費支出	115,100,000	110,029,005	5,070,995	
	就労支援事業支出	15,700,000	17,593,749	△1,893,749	
	借入金利息支出	230,000	222,635	7,365	
その他の支出	6,100,000	6,077,460	22,540		
事業活動支出計(2)	753,060,000	750,058,658	3,001,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,070,000	52,063,538	△15,993,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	169,990,000	137,179,720	32,810,280	
施設整備等支出計(5)	180,030,000	147,211,720	32,818,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,470,000	△144,651,720	△32,818,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,500,000	87,800,000	3,700,000	
	その他の活動による収入		2,585,010	△2,585,010	
	その他の活動収入計(7)	91,500,000	90,385,010	1,114,990	
	支出				
	その他の活動による支出		643,960	△643,960	
その他の活動支出計(8)	0	643,960	△643,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,500,000	89,741,050	1,758,950		
予備費支出(10)	10,000,000	—	7,800,000		
△2,200,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,700,000	△2,847,132	△54,852,868		
前期末支払資金残高(12)		402,779,281	△402,779,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△57,700,000	399,932,149	△457,632,149		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,604,098	5,666,971	△62,873
	就労支援事業収益	17,212,063	15,152,507	2,059,556
	障害福祉サービス等事業収益	711,921,998	684,606,679	27,315,319
	経常経費寄附金収益	3,636,916	6,193,895	△2,556,979
	サービス活動収益計(1)	738,375,075	711,620,052	26,755,023
	費用			
	人件費	535,125,673	500,203,032	34,922,641
	事業費	81,010,136	78,459,913	2,550,223
	事務費	110,029,005	93,260,568	16,768,437
就労支援事業費用	17,211,212	16,401,260	809,952	
減価償却費	54,163,957	51,415,525	2,748,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,959,441	△13,116,570	157,129	
サービス活動費用計(2)	784,580,542	726,623,728	57,956,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,205,467	△15,003,676	△31,201,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,526,182	47,035,958	7,490,224
	その他のサービス活動外収益	9,226,169	9,377,321	△151,152
	サービス活動外収益計(4)	63,752,351	56,413,279	7,339,072
	費用			
	支払利息	222,635	272,242	△49,607
	その他のサービス活動外費用	6,132,890	5,418,394	714,496
	サービス活動外費用計(5)	6,355,525	5,690,636	664,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,396,826	50,722,643	6,674,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,191,359	35,718,967	△24,527,608
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000	1,900,000	660,000
	施設整備等寄附金収益		6,399,372	△6,399,372
	その他の特別収益	1,941,050	322,380	1,618,670
	特別収益計(8)	4,501,050	8,621,752	△4,120,702
	費用			
	固定資産売却損・処分損	119,374		119,374
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	8,299,372	△5,739,372
	特別費用計(9)	2,679,374	8,299,372	△5,619,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,821,676	322,380	1,499,296
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,013,035	36,041,347	△23,028,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,957,508,361	1,968,267,014	△10,758,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,970,521,396	2,004,308,361	△33,786,965
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,800,000		87,800,000
	その他の積立金積立額(16)		46,800,000	△46,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,058,321,396	1,957,508,361	100,813,035

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		454,264,074	445,068,887	9,195,187	流動負債	63,366,412	51,706,630	11,659,782
現金預金		337,861,802	334,645,826	3,215,976	事業未払金	37,801,694	32,969,035	4,832,659
事業未収金		110,793,531	107,100,882	3,692,649	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0
未収補助金		3,750,000	1,875,000	1,875,000	預り金	860,906	227,910	632,996
貯蔵品		12,827	16,473	△3,646	職員預り金	14,671,812	8,477,685	6,194,127
商品・製品		653,400	280,724	372,676				
原材料		331,286	317,779	13,507				
立替金		697,428	769,603	△72,175				
前払金		163,800	62,600	101,200				
固定資産		2,226,306,436	2,228,948,247	△2,641,811	固定負債	72,322,000	80,042,000	△7,720,000
基本財産		1,876,888,183	1,917,082,051	△40,193,868	設備資金借入金	29,776,000	39,808,000	△10,032,000
土地		433,599,189	433,599,189	0	退職給付引当金	42,546,000	40,234,000	2,312,000
建物		794,316,389	832,452,927	△38,136,538	負債の部合計	135,688,412	131,748,630	3,939,782
建物附属設備		3,472,605	5,529,935	△2,057,330	純資産の部			
投資有価証券		645,500,000	645,500,000	0	基本金	231,399,611	231,399,611	0
その他の固定資産		349,418,253	311,866,196	37,552,057	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
土地		118,382,382	0	118,382,382	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
建物		11,508,809	15,064,098	△3,555,289	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
建物附属設備		21,171,830	16,462,948	4,708,882	国庫補助金等特別積立金	134,143,408	144,542,849	△10,399,441
構築物		11,746,728	6,133,994	5,612,734	その他の積立金	121,017,683	208,817,683	△87,800,000
機械及び装置		3,364,076	4,381,774	△1,017,698	施設・設備整備積立金	121,017,683	208,817,683	△87,800,000
車輛運搬具		10,886,248	9,398,624	1,487,624	次期繰越活動増減差額	2,058,321,396	1,957,508,361	100,813,035
器具及び備品		7,835,447	10,224,593	△2,389,146	(うち当期活動増減差額)	13,013,035	36,041,347	△23,028,312
権利		564,370	718,602	△154,232				
施設整備等積立資産		121,017,683	208,817,683	△87,800,000				
退職給付引当資産		42,546,000	40,234,000	2,312,000	純資産の部合計	2,544,882,098	2,542,268,504	2,613,594
その他の固定資産		394,680	429,880	△35,200	負債及び純資産の部合計	2,680,570,510	2,674,017,134	6,553,376
資産の部合計		2,680,570,510	2,674,017,134	6,553,376				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(単位)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
事業活動による収入										
介護保険事業収入						5,604,098		5,604,098		5,604,098
就労支援事業収入		1,671,827	7,617,437	7,508,970	560,489	38,560		17,397,283	△ 185,220	17,212,063
障害福祉サービス等事業収入		172,827,810	33,930,983	122,577,155	80,256,064	74,445,971	227,884,015	711,921,998		711,921,998
経営経費寄附金収入	3,009,916	350,000		177,000	100,000			3,636,916		3,636,916
受取利息配当金収入	54,497,739	25	169	27,848		401		54,526,182		54,526,182
その他の収入	846,215	2,568,764	576,933	2,230,842	1,376,440	1,325,400	298,345	9,220,939		9,220,939
事業活動収入計(1)	58,353,870	177,418,426	42,125,522	132,521,815	82,292,993	81,414,430	228,180,360	802,307,416	△ 185,220	802,122,196
人件費支出	31,843,464	132,831,208	27,307,560	61,741,860	52,989,084	73,632,182	154,780,315	535,125,673		535,125,673
事業費支出	341,167	19,686,672	2,813,961	11,769,077	10,500,931	1,621,763	34,276,565	81,010,136		81,010,136
事務費支出	17,140,500	24,707,363	5,267,567	30,223,955	13,038,120	11,717,378	8,119,342	110,029,005	△ 185,220	110,029,005
就労支援事業支出		1,727,646	7,727,776	7,539,278	560,489	38,560		17,593,749		17,593,749
借入金利息支出							222,635	222,635		222,635
その他の支出	421,080	1,954,590	430,320	1,056,000	1,064,580	980,760	170,130	6,077,460		6,077,460
事業活動支出計(2)	49,746,211	180,907,479	43,547,184	112,330,170	78,152,204	87,990,643	197,568,987	750,243,878	△ 185,220	750,058,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,607,659	△ 3,489,053	△ 1,421,662	20,191,645	4,139,789	△ 6,576,213	30,611,373	52,063,538	0	52,063,538
施設整備等補助金収入		2,560,000						2,560,000		2,560,000
収入										
施設整備等収入計(4)		2,560,000						2,560,000		2,560,000
設備資金借入金元金償還支出			792,000					10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出	118,382,382	10,065,558			4,545,200	1,389,690		137,179,720		137,179,720
その他の活動による収入				321,816						
支出		240,270			1,829,174					
施設整備等支出計(5)	118,382,382	10,065,558	792,000		4,545,200	1,389,690		147,211,720		147,211,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,382,382	△ 7,505,558	△ 792,000		△ 4,545,200	△ 1,389,690	△ 12,036,890	△ 144,651,720		△ 144,651,720
収入										
私立資産取崩収入	87,800,000							87,800,000		87,800,000
拠点区分間繰入金収入	54,000,000					190,000	2,010,000	56,200,000	△ 56,200,000	0
その他の活動による収入		240,270		321,816		126,320	989,930	3,507,510		3,507,510
その他の活動収入計(7)	141,800,000	240,270	792,000	321,816	1,829,174	316,320	2,999,930	147,507,510	△ 56,200,000	91,307,510
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	7,200,000	0	12,520,000	0	4,280,000	30,000,000	56,200,000	△ 56,200,000	0
その他の活動による支出		240,270			209,940	126,320	989,930	1,566,460		1,566,460
その他の活動支出計(8)	2,200,000	7,440,270	0	12,520,000	209,940	4,406,320	30,989,930	57,766,460	△ 56,200,000	1,566,460
収入										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,600,000	△ 7,200,000	0	△ 12,198,184	1,619,234	△ 4,090,000	△ 27,990,000	89,741,050	0	89,741,050
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,825,277	△ 18,194,611	△ 2,213,662	7,993,461	1,213,823	△ 12,055,903	△ 9,415,517	△ 2,847,132	0	△ 2,847,132
前期末支払資金残高(11)	72,014,159	52,528,381	20,904,128	91,429,290	43,991,581	41,253,363	80,660,379	402,779,281		402,779,281
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,839,436	34,333,770	18,690,466	99,421,751	45,205,404	29,196,460	71,244,862	399,932,149	0	399,932,149

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(H1) 令和 5年 4月 1日 (H2) 令和 6年 3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築山はばたま	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益								5,604,098		5,604,098
就労支援事業収益		1,671,827	7,617,437	7,508,970	560,489	38,560		17,397,283	△ 185,220	17,212,063
障害福祉サービス等事業収益		172,827,810	33,930,983	33,930,983	122,577,155	74,445,971	227,884,015	711,921,998		711,921,998
経常経費寄附金収益	3,009,916	350,000		177,000	100,000			3,636,916		3,636,916
サービス活動収益計 (I)	3,009,916	174,819,637	41,518,420	130,263,125	80,916,553	80,088,629	227,884,015	738,560,295	△ 185,220	738,375,075
人件費	31,843,464	132,531,208	27,307,560	61,741,860	59,989,081	73,632,182	151,760,315	535,125,673		535,125,673
事業費	341,167	19,686,672	2,813,961	11,769,077	10,500,931	11,621,763	34,276,565	81,010,136		81,010,136
事務費	17,140,500	24,707,363	5,267,567	30,223,955	13,038,120	11,717,378	8,119,342	110,229,005	△ 185,220	110,029,005
就労支援事業費用		1,727,646	7,761,639	7,122,878	560,489	38,560		17,211,212		17,211,212
減価償却費	20,303	15,319,196	4,513,946	7,825,049	11,951,308	621,315	13,882,810	54,163,957		54,163,957
同庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,234,166	△ 696,825	△ 514,615	△ 1,199,767		△ 983,768	△ 12,959,441		△ 12,959,441
サービス活動費用計 (II)	49,345,434	185,067,619	46,967,818	118,138,201	87,510,165	87,631,228	210,075,264	784,580,542	△ 185,220	784,380,542
サービス活動増減差額 (III) = (I) - (II)	△ 46,335,518	△ 10,217,982	△ 5,419,428	12,124,921	△ 6,623,612	△ 7,542,599	17,808,751	△ 46,205,167	0	△ 46,205,167
受取利息配当金収益	51,497,739	25	169	27,818		401		54,526,182		54,526,182
その他のサービス活動外収益	846,215	2,568,764	576,933	2,230,812	1,376,440	1,275,200	351,775	9,226,169		9,226,169
サービス活動外収益計 (IV)										
サービス活動増減の部	55,343,951	2,568,789	577,102	2,258,690	1,376,440	1,275,601	351,775	63,752,351		63,752,351
支払利息								222,635		222,635
その他のサービス活動外費用	421,080	1,951,590	430,320	1,056,000	1,064,580	980,760	225,560	6,132,890		6,132,890
サービス活動外費用計 (V)	421,080	1,951,590	430,320	1,056,000	1,064,580	980,760	225,560	6,355,525		6,355,525
サービス活動増減差額 (VI) = (IV) - (V)	51,922,871	614,199	146,782	1,202,690	311,860	294,841	△ 96,420	57,396,826		57,396,826
経常増減差額 (VII) = (III) + (VI)	8,587,356	△ 9,603,783	△ 5,272,646	13,327,611	△ 6,311,752	△ 7,247,758	17,712,331	11,191,359	0	11,191,359
施設整備等補助金収益		2,560,000						2,560,000		2,560,000
拠点区分間雑入金収益	51,000,000					190,000	2,010,000	56,200,000	△ 56,200,000	0
拠点区分間固定資産移管収益						651,192		651,192	△ 651,192	0
その他の特別収益								1,911,050		1,911,050
特別増減の部	51,000,000	2,560,000				874,192	2,010,000	61,355,242	△ 56,854,192	4,501,050
特別増減差額 (VIII) = (VII) + (IX)			19,372			1	100,001	119,374		119,374
固定資産売却損・処分損		2,560,000		△ 12,852,376	1,619,234	△ 3,435,809	△ 28,090,001	2,560,000		2,560,000
同庫補助金等特別積立金積立額		7,200,000	0	12,520,000	0	4,280,000	30,000,000	56,200,000	△ 56,200,000	0
拠点区分間雑入金費用	2,200,000			654,192				654,192		654,192
拠点区分間固定資産移管費用										
特別費用計 (X)	2,200,000	9,760,000	19,372	13,174,192	0	4,280,001	30,100,001	59,533,566	△ 56,854,192	2,679,374
特別増減差額 (IX) = (VIII) - (X)	51,800,000	△ 7,200,000	△ 19,372	△ 12,852,376	1,619,234	△ 3,435,809	△ 28,090,001	1,821,676	0	1,821,676
当期活動増減差額 (XI) = (VII) + (IX)	60,387,356	△ 16,803,783	△ 5,292,018	475,235	△ 4,692,518	△ 10,683,567	△ 10,377,670	13,013,035	0	13,013,035
前期繰越活動増減差額 (XII)	920,418,937	118,611,079	71,230,158	251,225,044	353,104,937	49,488,682	193,429,524	1,957,508,361		1,957,508,361
当期未繰越活動増減差額 (XIII) = (XI) + (XII)	980,806,293	101,807,296	65,938,140	251,700,279	348,412,419	38,805,115	183,051,854	1,970,521,396	0	1,970,521,396
基本金取崩額 (XIV)										
その他の積立金取崩額 (XV)										
その他の積立金積立額 (XVI)	87,800,000							87,800,000		87,800,000
増減差額の部										
次期繰越活動増減差額 (XVII) = (XIII) + (XIV) + (XV) - (XVI)	1,068,606,293	101,807,296	65,938,140	251,700,279	348,412,419	38,805,115	183,051,854	2,058,321,396	0	2,058,321,396

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	もやい	mai:えるしい	えいむ	新築山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	116,245,081	62,791,654	21,700,978	105,316,103	53,977,352	48,649,447	83,955,559	492,669,074	△ 38,405,000	454,264,074
現金預金	78,674,181	35,228,336	15,271,957	86,971,271	39,125,188	37,055,186	45,535,383	337,861,802		337,861,802
事業未収金	44,800	27,566,318	6,108,980	17,525,932	11,101,861	10,025,461	38,420,176	110,793,531		110,793,531
未収補助金		0	0	0	3,750,000		0	3,750,000		3,750,000
貯蔵品		12,827						12,827		12,827
商品・製品		0		653,400				653,400		653,400
原材料		0	135,786	195,500				331,286		331,286
立替金	526,100	0	171,328	0	0	0	0	697,428		697,428
前払金	0	0	0	0	0	163,800	0	163,800		163,800
拠点区分間貸付金	37,000,000	0	0	0	0	1,405,000	0	38,405,000	△ 38,405,000	0
固定資産	1,320,153,151	176,491,240	57,142,574	167,384,882	315,036,791	22,729,156	167,368,642	2,226,306,436		2,226,306,436
基本財産	1,079,099,189	143,445,636	51,934,377	157,504,236	300,525,915	6,787,166	137,591,631	1,876,888,183		1,876,888,183
土地	433,599,189	0						433,599,189		433,599,189
建物	0	143,445,636	48,978,496	156,987,512	300,525,915	6,787,166	137,591,631	794,316,389		794,316,389
建物附属設備	0		2,955,881	516,724		0		3,472,605		3,472,605
投資有価証券	645,500,000							645,500,000		645,500,000
その他の固定資産	241,053,962	33,045,604	5,208,197	9,880,646	14,510,846	15,941,990	29,777,008	319,418,253		319,418,253
土地	118,382,382	0						118,382,382		118,382,382
建物	0	11,207,498	818,992	1,399,266	1,718,997	1,765,692	11,508,807	21,171,830		21,171,830
建物附属設備	0	339,713	3	507,151	6,317,138	1	4,582,722	11,746,728		11,746,728
構築物	0	3,003,130		13,570		347,373	3	3,361,076		3,361,076
機械及び装置	0	8,742,875	0	59,014	59,014	204,048	1,880,310	10,886,248		10,886,248
車輦運搬具	0	741,387	1,376,268	2,753,158	2,141,196	159,376	328,781	7,835,447		7,835,447
器具及び備品	35,281		104,434	0			160,000	564,370		564,370
権利	299,936									
施設整備等積立資産	121,017,683	9,011,000	2,908,500	5,207,500	4,274,500	13,120,500	7,055,000	121,017,683		121,017,683
退職給付引当資産	969,000							42,516,000		42,516,000
その他の固定資産	349,680					45,000	0	394,680		394,680
流動負債	1,436,398,232	239,285,894	78,843,452	272,730,985	369,014,143	71,378,603	251,324,201	2,718,975,510	△ 38,405,000	2,680,570,510
事業未払金	14,405,645	28,460,884	2,861,799	5,075,452	8,771,948	19,452,987	22,742,697	101,771,412		63,365,412
1年以内返済予定設備資金借入金	1,195,688	8,578,807	2,441,801	4,590,578	3,379,988	5,921,801	11,693,031	37,801,694		37,801,694
預り金	598,650	6,954	251,102	4,200	0	0	10,032,000	10,032,000		10,032,000
職員預り金	11,206,307	875,123	168,896	480,674	391,960	531,186	1,017,666	14,671,812		14,671,812
拠点区分間借入金	1,405,000	19,000,000	0	0	5,000,000	13,000,000	0	38,405,000	△ 38,405,000	0
固定負債	969,000	9,011,000	2,908,500	5,207,500	4,274,500	13,120,500	36,831,000	72,322,000		72,322,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	29,776,000	29,776,000		29,776,000
退職給付引当金	969,000	9,011,000	2,908,500	5,207,500	4,274,500	13,120,500	7,055,000	42,516,000		42,516,000
負債の部合計	15,374,645	37,471,884	5,770,299	10,282,952	13,046,148	32,573,387	59,573,697	174,093,412	△ 38,405,000	135,688,412
基本金	231,399,611							231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611							200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000							20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000							10,672,000		10,672,000
国庫補助金等特別積立金		100,006,714	7,135,013	10,747,751	7,555,276	1	8,698,650	134,143,408		134,143,408
その他の積立金	121,017,683	0						121,017,683		121,017,683
施設・設備整備積立金	121,017,683							121,017,683		121,017,683
次期繰越活動増減差額	1,068,606,293	101,807,296	65,938,140	251,700,279	348,412,119	38,805,115	183,051,854	2,058,321,396	0	2,058,321,396
(うち当期活動増減差額)	60,387,356	△ 16,803,783	△ 5,292,018	475,235	△ 4,692,518	△ 10,683,567	△ 10,377,670	13,013,035	0	13,013,035
純資産の部合計	1,421,023,587	201,814,010	73,073,153	262,448,033	355,967,695	38,805,116	191,750,504	2,544,882,098		2,544,882,098
負債及び純資産の部合計	1,436,398,232	239,285,894	78,843,452	272,730,985	369,014,143	71,378,603	251,324,201	2,718,975,510	△ 38,405,000	2,680,570,510

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	800,000	3,009,916	△2,209,916	
	受取利息配当金収入	54,200,000	54,497,739	△297,739	
	その他の収入	930,000	846,215	83,785	
	利用者等外給食費収入	530,000	510,400	19,600	
	雑収入	400,000	335,815	64,185	
事業活動収入計(1)		55,930,000	58,353,870	△2,423,870	
事業活動による収支	人件費支出	33,080,000	31,843,464	1,236,536	
	役員報酬支出	1,860,000	1,820,000	40,000	
	職員給料支出	18,300,000	16,782,941	1,517,059	
	職員賞与支出	3,450,000	3,552,400	△102,400	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,269,773	△269,773	
	退職共済掛金支出	420,000	426,000	△6,000	
	法定福利費支出	4,050,000	3,992,350	57,650	
	事業費支出	350,000	341,167	8,833	
	車輜燃料費支出	30,000	35,737	△5,737	
	損害保険料支出	320,000	305,430	14,570	
	事務費支出	21,160,000	17,140,500	4,019,500	
	福利厚生費支出	750,000	67,782	682,218	
	職員被服費支出	250,000	196,482	53,518	
	旅費交通費支出	10,000	29,612	△19,612	
	研修研究費支出	1,200,000	891,230	308,770	
	事務消耗品費支出	1,600,000	375,339	1,224,661	
	印刷製本費支出	330,000	339,701	△9,701	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	360,000	335,479	24,521	
	会議費支出	350,000	407,569	△57,569	
	広報費支出	8,000,000	5,386,436	2,613,564	
	内部仕入	100,000	153,230	△53,230	
	業務委託費支出	4,150,000	5,158,060	△1,008,060	
	給食委託費支出	700,000	696,000	4,000	
	保守委託費支出	250,000	209,148	40,852	
	その他の委託費支出	3,200,000	4,252,912	△1,052,912	
	手数料支出	80,000	73,645	6,355	
	賃借料支出	1,500,000	1,510,809	△10,809	
	租税公課支出	1,050,000	1,203,085	△153,085	
	渉外費支出	150,000	82,000	68,000	
	諸会費支出	150,000	104,100	45,900	
	雑支出	1,100,000	825,941	274,059	
	雑支出	1,100,000	825,941	274,059	
その他の支出	450,000	421,080	28,920		
利用者等外給食費支出	450,000	421,080	28,920		
事業活動支出計(2)		55,040,000	49,746,211	5,293,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		890,000	8,607,659	△7,717,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000,000	118,382,382	31,617,618	
	土地取得支出	150,000,000	118,382,382	31,617,618	
	施設整備等支出計(5)		150,000,000	118,382,382	31,617,618
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000,000	△118,382,382	△31,617,618	
収入	積立資産取崩収入	91,500,000	87,800,000	3,700,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	91,500,000	87,800,000	3,700,000	



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	145,500,000	141,800,000	3,700,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	2,200,000	1,700,000	
	その他の活動支出計(8)	3,900,000	2,200,000	1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,600,000	139,600,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	7,800,000	
		△2,200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,310,000	29,825,277	△45,135,277	
	前期末支払資金残高(12)		72,014,159	△72,014,159	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,310,000	101,839,436	△117,149,436	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	3,009,916	3,419,895	△409,979
	サービス活動収益計(1)	3,009,916	3,419,895	△409,979
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,843,464	31,148,287	695,177
	役員報酬	1,820,000	5,370,000	△3,550,000
	職員給料	16,782,941	13,643,324	3,139,617
	職員賞与	3,552,400	2,988,200	564,200
	非常勤職員給与	5,269,773	4,953,861	315,912
	退職給付費用	426,000	414,000	12,000
	法定福利費	3,992,350	3,778,902	213,448
	事業費	341,167	417,227	△76,060
	賃借料		249,900	△249,900
	車輛燃料費	35,737	28,017	7,720
	損害保険料	305,430	139,310	166,120
	事務費	17,140,500	15,854,845	1,285,655
	福利厚生費	67,782	83,899	△16,117
	職員被服費	196,482	186,450	10,032
	旅費交通費	29,612	200	29,412
	研修研究費	891,230	548,622	342,608
	事務消耗品費	375,339	1,858,566	△1,483,227
	印刷製本費	339,701	286,281	53,420
	通信運搬費	335,479	360,168	△24,689
	会議費	407,569	59,333	348,236
	広報費	5,386,436	5,634,090	△247,654
	内部仕入	153,230	226,560	△73,330
	業務委託費	5,158,060	4,303,952	854,108
	給食委託費	696,000	972,000	△276,000
	保守委託費	209,148	230,328	△21,180
	その他の委託費	4,252,912	3,101,624	1,151,288
	手数料	73,645	62,755	10,890
	賃借料	1,510,809	1,194,660	316,149
	租税公課	1,203,085	677,847	525,238
	渉外費	82,000	91,890	△9,890
	諸会費	104,100	49,100	55,000
	雑費	825,941	230,472	595,469
	雑費	825,941	230,472	595,469
減価償却費	20,303	31,780	△11,477	
	サービス活動費用計(2)	49,345,434	47,452,139	1,893,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,335,518	△44,032,244	△2,303,274
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	54,497,739	47,035,296	7,462,443
	その他のサービス活動外収益	846,215	850,971	△4,756
	利用者等外給食収益	510,400	515,200	△4,800
	雑収益	335,815	335,771	44
	雑収益	335,815	335,771	44
	サービス活動外収益計(4)	55,343,954	47,886,267	7,457,687
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	421,080	394,000	27,080
	利用者等外給食費	421,080	394,000	27,080
	サービス活動外費用計(5)	421,080	394,000	27,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,922,874	47,492,267	7,430,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,587,356	3,460,023	5,127,333
収益	拠点区分間繰入金収益	54,000,000	139,697,000	△85,697,000

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	54,000,000	139,697,000	△85,697,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	6,560,000	△4,360,000
	拠点区分間固定資産移管費用		314,686,852	△314,686,852
	特別費用計(9)	2,200,000	321,246,852	△319,046,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,800,000	△181,549,852	233,349,852
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,387,356	△178,089,829	238,477,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,418,937	1,145,308,766	△224,889,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	980,806,293	967,218,937	13,587,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,800,000		87,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	87,800,000		87,800,000
	その他の積立金積立額(16)		46,800,000	△46,800,000
	設備等整備積立金積立額		46,800,000	△46,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,068,606,293	920,418,937	148,187,356

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		116,245,081	79,353,464	36,891,617	14,405,645	7,339,305	7,066,340	
現金預金		78,674,181	57,855,864	20,818,317	1,195,688	748,385	447,303	
事業未収金		44,800	40,800	4,000	598,650	21,978	576,672	
立替金		526,100	590,500	△64,400	11,206,307	5,163,942	6,042,365	
拠点区分間貸付金		37,000,000	20,866,300	16,133,700	1,405,000	1,405,000	0	
固定資産		1,320,153,151	1,289,432,072	30,721,079	969,000	810,000	159,000	
基本財産		1,079,099,189	1,079,099,189	0	969,000	810,000	159,000	
土地		433,599,189	433,599,189	0				
投資有価証券		645,500,000	645,500,000	0				
その他の固定資産		241,053,962	210,332,883	30,721,079	15,374,645	8,149,305	7,225,340	
土地		118,382,382	0	118,382,382	純資産の部			
器具及び備品		35,281	55,584	△20,303	231,399,611	231,399,611	0	
権利		299,936	299,936	0	200,307,611	200,307,611	0	
施設整備等積立資産		121,017,683	208,817,683	△87,800,000	20,420,000	20,420,000	0	
退職給付引当資産		969,000	810,000	159,000	10,672,000	10,672,000	0	
その他の固定資産		349,680	349,680	0	121,017,683	208,817,683	△87,800,000	
					121,017,683	208,817,683	△87,800,000	
					1,068,606,293	920,418,937	148,187,356	
					60,387,356	△178,089,829	238,477,185	
					純資産の部合計			
		1,436,398,232	1,368,785,536	67,612,696	1,421,023,587	1,360,636,231	60,387,356	
					負債及び純資産の部合計			
					1,436,398,232	1,368,785,536	67,612,696	

(単位:円)

もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,940,000	1,671,827	268,173	
	障害福祉サービス等事業収入	179,410,000	172,827,810	6,582,190	
	自立支援給付費収入	168,610,000	161,207,878	7,402,122	
	介護給付費収入	163,110,000	156,374,780	6,735,220	
	利用者負担金収入	5,500,000	4,833,098	666,902	
	その他の事業収入	10,800,000	11,619,932	△819,932	
	補助金事業収入	10,800,000	11,619,932	△819,932	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入		25	△25	
	その他の収入	2,740,000	2,568,764	171,236	
	受入研修費収入	70,000	10,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	2,430,000	2,339,950	90,050	
	雑収入	240,000	218,814	21,186	
	事業活動収入計(1)		184,440,000	177,418,426	7,021,574
事業活動による収支	人件費支出	131,960,000	132,831,208	△871,208	
	職員給料支出	46,650,000	52,063,407	△5,413,407	
	職員賞与支出	13,660,000	14,171,913	△511,913	
	非常勤職員給与支出	55,150,000	49,666,466	5,483,534	
	退職共済掛金支出	2,320,000	2,452,500	△132,500	
	法定福利費支出	14,180,000	14,476,922	△296,922	
	事業費支出	22,140,000	19,686,672	2,453,328	
	給食費支出	4,400,000	4,109,525	290,475	
	保健衛生費支出	60,000	27,568	32,432	
	教養娯楽費支出	260,000	198,732	61,268	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,179,630	920,370	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,215,092	△135,092	
	賃借料支出	3,210,000	2,619,900	590,100	
	車輛費支出	1,450,000	652,775	797,225	
	車輛燃料費支出	2,230,000	2,228,522	1,478	
	旅費交通費支出	20,000	609	19,391	
	修繕費支出	500,000	525,800	△25,800	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	280,000	24,000	256,000	
	損害保険料支出	1,970,000	2,341,164	△371,164	
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,201,200	8,800	
	雑支出	360,000	362,155	△2,155	
	事務費支出	26,060,000	24,707,363	1,352,637	
	福利厚生費支出	410,000	391,044	18,956	
	旅費交通費支出	20,000	880	19,120	
	研修研究費支出	250,000	65,536	184,464	
	事務消耗品費支出	500,000	274,155	225,845	
	印刷製本費支出	280,000	339,437	△59,437	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,040,052	419,948	
	修繕費支出	1,250,000	1,516,328	△266,328	
	通信運搬費支出	720,000	557,363	162,637	
	内部仕入	30,000	13,300	16,700	
	業務委託費支出	17,890,000	17,595,327	294,673	
	給食委託費支出	12,360,000	12,360,000	0	
	清掃委託費支出	2,230,000	2,167,140	62,860	
	保守委託費支出	2,270,000	2,073,867	196,133	
	その他の委託費支出	1,030,000	994,320	35,680	
	手数料支出	150,000	119,592	30,408	
	賃借料支出	1,660,000	1,313,004	346,996	
	租税公課支出	170,000	278,554	△108,554	
	渉外費支出	100,000	62,700	37,300	
諸会費支出	100,000	87,200	12,800		

## もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	70,000	52,891	17,109		
	雑支出	70,000	52,891	17,109		
	就労支援事業支出	2,160,000	1,727,646	432,354		
	就労支援事業販売原価支出	2,160,000	1,727,646	432,354		
	就労支援事業製造原価支出	2,160,000	1,727,646	432,354		
	その他の支出	2,150,000	1,954,590	195,410		
	利用者等外給食費支出	2,150,000	1,954,590	195,410		
	事業活動支出計(2)	184,470,000	180,907,479	3,562,521		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△3,489,053	3,459,053		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	10,200,000	10,065,558	134,442			
建物附属設備取得支出	6,150,000	6,127,000	23,000			
車輛運搬具取得支出	4,050,000	3,938,558	111,442			
	施設整備等支出計(5)	10,200,000	10,065,558	134,442		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,640,000	△7,505,558	△134,442		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		240,270	△240,270		
	退職給付引当金取崩収入		240,270	△240,270		
		その他の活動収入計(7)		240,270	△240,270	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0		
	その他の活動による支出		240,270	△240,270		
福利協会預け金支出		240,270	△240,270			
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,440,270	△240,270		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,200,000	△7,200,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,870,000	△18,194,611	3,324,611		
	前期末支払資金残高(12)		52,528,381	△52,528,381		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,870,000	34,333,770	△49,203,770		

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,671,827	1,954,251	△282,424
	障害福祉サービス等事業収益	172,827,810	170,336,504	2,491,306
	自立支援給付費収益	156,374,780	153,964,907	2,409,873
	介護給付費収益	156,374,780	153,964,907	2,409,873
	利用者負担金収益	4,833,098	4,844,701	△11,603
	その他の事業収益	11,619,932	11,526,896	93,036
	補助金事業収益	11,619,932	11,526,896	93,036
	経常経費寄附金収益	350,000	350,000	0
サービス活動収益計(1)		174,849,637	172,640,755	2,208,882
サービス活動増減の部 費用	人件費	132,831,208	126,350,559	6,480,649
	職員給料	52,063,407	47,636,900	4,426,507
	職員賞与	14,171,913	12,625,846	1,546,067
	非常勤職員給与	49,666,466	50,818,236	△1,151,770
	退職給付費用	2,452,500	2,043,000	409,500
	法定福利費	14,476,922	13,226,577	1,250,345
	事業費	19,686,672	19,479,553	207,119
	給食費	4,109,525	4,142,458	△32,933
	保健衛生費	27,568	18,983	8,585
	教養娯楽費	198,732	249,957	△51,225
	水道光熱費	4,179,630	4,442,976	△263,346
	消耗器具備品費	1,215,092	1,366,423	△151,331
	賃借料	2,619,900	2,756,777	△136,877
	車輛費	652,775	999,730	△346,955
	車輛燃料費	2,228,522	2,135,201	93,321
	旅費交通費	609	380	229
	修繕費	525,800		525,800
	業務委託費	24,000		24,000
	損害保険料	2,341,164	1,941,213	399,951
	土地・建物賃借料	1,201,200	1,101,650	99,550
	雑費	362,155	323,805	38,350
	事務費	24,707,363	25,775,851	△1,068,488
	福利厚生費	391,044	368,394	22,650
	旅費交通費	880		880
	研修研究費	65,536	41,516	24,020
	事務消耗品費	274,155	839,628	△565,473
	印刷製本費	339,437	259,353	80,084
	水道光熱費	2,040,052	2,168,592	△128,540
	修繕費	1,516,328	2,244,887	△728,559
	通信運搬費	557,363	612,693	△55,330
	内部仕入	13,300	22,420	△9,120
	業務委託費	17,595,327	17,517,906	77,421
	給食委託費	12,360,000	12,000,000	360,000
	清掃委託費	2,167,140	1,994,301	172,839
	保守委託費	2,073,867	2,236,872	△163,005
	その他の委託費	994,320	1,286,733	△292,413
	手数料	119,592	130,328	△10,736
	賃借料	1,313,004	1,235,553	77,451
	租税公課	278,554	179,221	99,333
	渉外費	62,700	40,000	22,700
	諸会費	87,200	87,200	0
	雑費	52,891	28,160	24,731
	雑費	52,891	28,160	24,731
	就労支援事業費用	1,727,646	1,985,600	△257,954
	就労支援事業販売原価	1,727,646	1,985,600	△257,954
当期就労支援事業製造原価	1,727,646	1,985,600	△257,954	
減価償却費	15,349,196	14,941,411	407,785	

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,234,466	△9,092,757	△141,709	
	サービス活動費用計(2)	185,067,619	179,440,217	5,627,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,217,982	△6,799,462	△3,418,520	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	21	4
		その他のサービス活動外収益	2,568,764	2,881,202	△312,438
		受入研修費収益	10,000	56,000	△46,000
		利用者等外給食収益	2,339,950	2,435,600	△95,650
		雑収益	218,814	389,602	△170,788
		福利協会退職金運用益		14,420	△14,420
	雑収益	218,814	375,182	△156,368	
	サービス活動外収益計(4)	2,568,789	2,881,223	△312,434	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,954,590	1,952,356	2,234
		利用者等外給食費	1,954,590	1,937,936	16,654
雑損失			14,420	△14,420	
福利協会退職金運用損			14,420	△14,420	
サービス活動外費用計(5)	1,954,590	1,952,356	2,234		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	614,199	928,867	△314,668		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,603,783	△5,870,595	△3,733,188		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,560,000	1,900,000	660,000
		施設整備等補助金収益	2,560,000	1,900,000	660,000
		拠点区分間繰入金収益		1,650,000	△1,650,000
		その他の特別収益		322,380	△322,380
		過年度損益修正益(収益)		322,380	△322,380
	特別収益計(8)	2,560,000	3,872,380	△1,312,380	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	1,900,000	660,000
		拠点区分間繰入金費用	7,200,000	19,037,000	△11,837,000
		特別費用計(9)	9,760,000	20,937,000	△11,177,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,200,000	△17,064,620	9,864,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,803,783	△22,935,215	6,131,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,611,079	141,546,294	△22,935,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,807,296	118,611,079	△16,803,783	
	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)	101,807,296	118,611,079	△16,803,783	



もやい拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		負債の部				(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							
現金預金		62,794,654	77,887,653	△15,092,999	28,460,884	25,359,272	3,101,612
事業未収金		35,228,336	50,661,472	△15,433,136	8,578,807	8,675,515	△96,708
		27,566,318	27,226,181	340,137	6,954	0	6,954
					875,123	817,457	57,666
					19,000,000	15,866,300	3,133,700
固定資産		176,491,240	182,429,878	△5,938,638	9,011,000	9,666,000	△655,000
基本財産		143,445,636	153,336,418	△9,890,782	9,011,000	9,666,000	△655,000
建物		143,445,636	153,336,418	△9,890,782	37,471,884	35,025,272	2,446,612
その他の固定資産		33,045,604	29,093,460	3,952,144	純資産の部		
建物		1	968,968	△968,967			
建物附属設備		11,207,498	7,042,662	4,164,836	99,946,714	106,681,180	△6,734,466
構築物		339,713	364,255	△24,542	0	0	0
機械及び装置		3,003,130	3,504,035	△500,905	101,867,296	118,611,079	△16,743,783
車両運搬具		8,742,875	6,603,371	2,139,504	△16,743,783	△22,935,215	6,191,432
器具及び備品		741,387	944,169	△202,782			
退職給付引当資産		9,011,000	9,666,000	△655,000			
資産の部合計		239,285,894	260,317,531	△21,031,637	201,814,010	225,292,259	△23,478,249
					負債及び純資産の部合計	260,317,531	△21,031,637

もやい拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和4年5月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい (生活介護)	もやいデイ サービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収入								
就労支援事業収入	1,671,827					1,671,827		1,671,827
障害福祉サービス等事業収入	137,236,627	20,734,319	3,157,260	8,301,210	3,398,334	172,827,810		172,827,810
自立支援給付費収入	125,936,695	20,734,319	3,157,260	8,101,210	3,278,334	161,207,878		161,207,878
介護給付費収入	122,267,925	19,631,761	3,095,520	8,101,210	3,278,334	156,374,780		156,374,780
利用者負担金収入	3,668,770	1,102,588	61,740			4,833,098		4,833,098
その他の事業収入	11,299,932			200,000	120,000	11,619,932		11,619,932
補助金事業収入	11,299,932			200,000	120,000	11,619,932		11,619,932
経常経費寄附金収入	350,000					350,000		350,000
受取利息配当金収入			8		17	25		25
その他の収入	2,249,561	319,200				2,568,761		2,568,761
受入研修費収入	10,000					10,000		10,000
利用者等外給食費収入	2,020,750	319,200				2,339,950		2,339,950
雑収入	218,814					218,814		218,814
事業活動収入計(1)	141,508,018	21,053,519	3,157,268	8,301,210	3,398,351	177,118,126		177,118,126
支出								
人件費支出	99,143,415	17,602,533	1,649,000	9,588,462	4,817,798	132,831,208		132,831,208
職員給料支出	38,032,254	8,198,347	1,218,000	2,169,741	2,445,065	52,063,407		52,063,407
職員賞与支出	9,799,713	2,380,000	431,000	780,600		14,171,913		14,171,913
非常勤職員給与支出	37,636,820	4,890,600		6,077,518	1,061,528	49,666,466		49,666,466
退職共済掛金支出	2,013,000	263,000		73,250	73,250	2,452,500		2,452,500
法定福利費支出	11,631,628	1,870,586		487,353		14,176,922		14,176,922
事業費支出	15,613,255	3,696,021	287,223	33,519	26,651	19,686,672		19,686,672
給食費支出	3,360,863	747,766	896			4,109,525		4,109,525
保健衛生費支出	25,106	2,462				27,568		27,568
教育娯楽費支出	118,567	73,191	6,971			198,732		198,732
水道光熱費支出	2,873,489	1,088,451	217,690			4,179,630		4,179,630
消耗器具備品費支出	1,183,007	31,755	330			1,215,092		1,215,092
賃借料支出	2,157,075	462,825				2,619,900		2,619,900
車輦費支出	498,224	154,551				652,775		652,775
車輦燃料費支出	1,631,416	597,406				2,228,822		2,228,822
旅費交通費支出		609				609		609
修繕費支出	525,800					525,800		525,800
業務委託費支出	24,000					24,000		24,000
損害保険料支出	1,688,683	530,972	61,336	33,519	26,651	2,341,161		2,341,161
土地・建物賃借料支出	1,201,200					1,201,200		1,201,200
雑支出	355,825	6,330				362,155		362,155
事務費支出	19,353,537	4,160,910	402,325	246,679	243,912	24,707,363		24,707,363
福利厚生費支出	349,077	28,439		6,761	6,761	391,011		391,011
旅費交通費支出		880				880		880
研修研究費支出	64,591	945				65,536		65,536
事務消耗品費支出	176,522	65,616	13,124	10,830	8,063	274,155		274,155
印刷製本費支出	224,028	84,859	16,972	6,789	6,789	339,437		339,437
水道光熱費支出	1,231,493	466,473	93,296	124,395	124,395	2,040,052		2,040,052
修繕費支出	1,516,328					1,516,328		1,516,328
通信運搬費支出	387,896	84,521	9,144	37,901	37,901	557,363		557,363
内部仕入	13,300					13,300		13,300
業務委託費支出	13,930,078	3,351,811	229,744	40,198	40,466	17,595,327		17,595,327
給食委託費支出	10,200,000	2,160,000				12,360,000		12,360,000
清掃委託費支出	1,556,398	453,925	90,787	33,015	33,015	2,167,140		2,167,140
保守委託費支出	1,439,205	526,114	96,001	6,138	6,406	2,073,867		2,073,867
その他の委託費支出	734,475	214,802	42,953	1,015	1,015	994,320		994,320
手数料支出	67,353	52,239				119,592		119,592
賃借料支出	977,794	270,569	40,045	12,432	12,164	1,313,001		1,313,001
租税公課支出	227,026	51,528				278,554		278,554
渉外費支出	62,700					62,700		62,700
諸会費支出	87,200					87,200		87,200
雑支出	38,151			7,370	7,370	52,891		52,891
雑支出	38,151			7,370	7,370	52,891		52,891
就労支援事業支出	1,727,646					1,727,646		1,727,646
就労支援事業販売原価支出	1,727,646					1,727,646		1,727,646
就労支援事業製造原価支出	1,727,646					1,727,646		1,727,646
その他の支出	1,690,920	263,670				1,954,590		1,954,590
利用者等外給食費支出	1,690,920	263,670				1,954,590		1,954,590
事業活動支出計(2)	137,558,773	26,023,134	2,338,548	9,868,660	5,118,364	180,907,479		180,907,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,949,245	△4,969,585	818,720	△1,567,420	△1,720,013	△3,489,053		△3,489,053
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		2,560,000				2,560,000		2,560,000
施設整備等補助金収入		2,560,000				2,560,000		2,560,000
施設整備等収入計(4)		2,560,000				2,560,000		2,560,000
施設整備等支出								
固定資産取得支出	6,127,000	3,938,558				10,065,558		10,065,558
建物附属設備取得支出	6,127,000					6,127,000		6,127,000
車輦運搬具取得支出		3,938,558				3,938,558		3,938,558
施設整備等支出計(5)	6,127,000	3,938,558				10,065,558		10,065,558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,127,000	△1,378,558				△7,505,558		△7,505,558
その他の活動による収入	240,270					240,270		240,270
退職給付引当金取崩収入	240,270					240,270		240,270
その他の活動収入計(7)	240,270					240,270		240,270
拠点区分間繰入金支出	7,200,000					7,200,000		7,200,000
その他の活動による支出	240,270					240,270		240,270
福利協会預け金支出	240,270					240,270		240,270
その他の活動支出計(8)	7,440,270					7,440,270		7,440,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,200,000					△7,200,000		△7,200,000
当期末資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,377,755	△6,348,143	818,720	△1,567,420	△1,720,013	△18,194,611		△18,194,611
前期末支払資金残高(11)	47,345,175	15,638,898	△913,970	△4,795,469	△4,716,254	52,528,381		52,528,381
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,967,420	9,290,755	△125,250	△6,362,889	△6,436,267	34,333,770		34,333,770

もやい拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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
	もやい (生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収益								
就労支援事業収益	1,671,827					1,671,827		1,671,827
障害福祉サービス等事業収益	137,236,627	20,734,349	3,157,260	8,301,240	3,398,334	172,827,810		172,827,810
自立支援給付費収益	122,267,925	19,631,761	3,095,520	8,101,240	3,278,334	156,374,780		156,374,780
介護給付費収益	122,267,925	19,631,761	3,095,520	8,101,240	3,278,334	156,374,780		156,374,780
利用者負担金収益	3,668,770	1,102,588	61,710			4,833,098		4,833,098
その他の事業収益	11,299,932			200,000	120,000	11,619,932		11,619,932
補助金事業収益	11,299,932			200,000	120,000	11,619,932		11,619,932
経常経費寄附金収益	350,000					350,000		350,000
サービス活動収益計 (1)	139,258,451	20,734,349	3,157,260	8,301,240	3,398,334	174,849,637		174,849,637
費用								
人件費	99,143,415	17,602,533	1,619,000	9,588,462	4,847,798	132,831,208		132,831,208
職員給料	38,032,251	8,198,347	1,218,000	2,169,741	2,145,065	52,063,407		52,063,407
職員賞与	9,789,713	2,380,000	431,000	780,600	780,600	14,171,913		14,171,913
非常勤職員給与	37,636,820	4,890,600		6,077,518	1,061,528	49,666,466		49,666,466
退職給付費用	2,043,000	263,000		73,250	73,250	2,452,500		2,452,500
法定福利費	11,631,628	1,870,586		487,353	487,353	14,476,922		14,476,922
事業費	15,643,255	3,696,021	287,223	33,519	26,654	19,686,672		19,686,672
給食費	3,360,863	747,766	896			4,109,525		4,109,525
保健衛生費	25,106	2,462				27,568		27,568
教養娯楽費	118,567	73,194	6,971			198,732		198,732
水道光熱費	2,873,489	1,088,451	217,690			4,179,630		4,179,630
消耗器具備品費	1,183,007	31,755	330			1,215,092		1,215,092
賃借料	2,157,075	462,825				2,619,900		2,619,900
車輛費	498,224	154,551				652,775		652,775
車輛燃料費	1,631,416	597,106				2,228,522		2,228,522
旅費交通費		609				609		609
修繕費	525,800					525,800		525,800
業務委託費	24,000					24,000		24,000
損害保険料	1,688,683	530,972	61,336	33,519	26,654	2,341,161		2,341,161
土地・建物賃借料	1,201,200					1,201,200		1,201,200
雑費	355,825	6,330				362,155		362,155
事務費	19,353,537	4,460,910	402,325	246,679	243,912	24,707,363		24,707,363
福利厚生費	349,077	28,439		6,761	6,761	391,011		391,011
旅費交通費		890				890		890
研修研究費	61,591	915				62,506		62,506
事務消耗品費	176,522	65,616	13,124	10,830	8,063	274,155		274,155
印刷製本費	224,028	84,859	16,972	6,789	6,789	339,437		339,437
水道光熱費	1,231,493	466,473	93,296	124,395	124,395	2,040,052		2,040,052
修繕費	1,516,328					1,516,328		1,516,328
通信運搬費	387,896	81,521	9,141	37,901	37,901	557,363		557,363
内部仕入	13,300					13,300		13,300
業務委託費	13,930,078	3,354,841	229,741	40,198	40,166	17,595,327		17,595,327
給食委託費	10,200,000	2,160,000				12,360,000		12,360,000
清掃委託費	1,556,398	453,925	90,787	33,015	33,015	2,167,140		2,167,140
保守委託費	1,439,205	526,114	96,001	6,138	6,406	2,073,867		2,073,867
その他の委託費	734,475	214,802	42,953	1,045	1,045	994,320		994,320
手数料	67,353	52,239				119,592		119,592
賃借料	977,794	270,569	40,045	12,432	12,161	1,313,001		1,313,001
租税公課	227,026	51,528				278,551		278,551
渉外費	62,700					62,700		62,700
諸会費	87,200					87,200		87,200
雑費	38,151			7,370	7,370	52,891		52,891
雑費	38,151			7,370	7,370	52,891		52,891
就労支援事業費用	1,727,616					1,727,616		1,727,616
就労支援事業販売原価	1,727,616					1,727,616		1,727,616
当期就労支援事業製造原価	1,727,616					1,727,616		1,727,616
減価償却費	15,323,676	25,520				15,349,196		15,349,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,234,466					△ 9,234,466		△ 9,234,466
サービス活動費用計 (2)	141,957,063	25,781,984	2,338,548	9,868,660	5,118,364	185,067,619		185,067,619
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,698,609	△ 5,050,635	818,712	△ 1,567,420	△ 1,720,030	△ 10,217,982		△ 10,217,982
収益								
受取利息配当金収益			8		17	25		25
その他のサービス活動外収益	2,249,564	319,200				2,568,764		2,568,764
受入研修費収益	10,000					10,000		10,000
利用者等外給食収益	2,020,750	319,200				2,339,950		2,339,950
雑収益	218,814					218,814		218,814
雑収益	218,814					218,814		218,814
サービス活動外収益計 (4)	2,249,564	319,200	8		17	2,568,789		2,568,789
費用								
その他のサービス活動外費用	1,690,920	263,670				1,954,590		1,954,590
利用者等外給食費	1,690,920	263,670				1,954,590		1,954,590
サービス活動外費用計 (5)	1,690,920	263,670				1,954,590		1,954,590
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	558,644	55,530	8		17	614,199		614,199
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,139,965	△ 4,995,105	818,720	△ 1,567,420	△ 1,720,013	△ 9,603,783		△ 9,603,783

## mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	6,580,000	7,617,437	△1,037,437		
	障害福祉サービス等事業収入	33,600,000	33,930,983	△330,983		
	自立支援給付費収入	33,600,000	33,750,983	△150,983		
	介護給付費収入	32,300,000	32,582,561	△282,561		
	利用者負担金収入	1,300,000	1,168,422	131,578		
	その他の事業収入		180,000	△180,000		
	補助金事業収入		180,000	△180,000		
	受取利息配当金収入		169	△169		
	その他の収入	570,000	576,933	△6,933		
	利用者等外給食費収入	520,000	517,400	2,600		
	雑収入	50,000	59,533	△9,533		
	事業活動収入計(1)		40,750,000	42,125,522	△1,375,522	
	事業活動による収支	人件費支出	26,030,000	27,307,560	△1,277,560	
職員給料支出		11,300,000	12,573,192	△1,273,192		
職員賞与支出		3,500,000	3,430,712	69,288		
非常勤職員給与支出		8,150,000	8,071,492	78,508		
退職共済掛金支出		440,000	444,500	△4,500		
法定福利費支出		2,640,000	2,787,664	△147,664		
事業費支出		3,050,000	2,813,961	236,039		
給食費支出		1,200,000	1,094,940	105,060		
保健衛生費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出		470,000	369,809	100,191		
消耗器具備品費支出		220,000	269,330	△49,330		
賃借料支出		360,000	297,386	62,614		
車輛燃料費支出		200,000	200,000	0		
旅費交通費支出		20,000	23,107	△3,107		
印刷製本費支出		60,000	73,895	△13,895		
修繕費支出		20,000	5,945	14,055		
通信運搬費支出		120,000	106,103	13,897		
業務委託費支出		120,000	93,563	26,437		
損害保険料支出		250,000	279,883	△29,883		
事務費支出		5,490,000	5,267,567	222,433		
福利厚生費支出		90,000	59,227	30,773		
旅費交通費支出		10,000	2,094	7,906		
研修研究費支出		40,000	24,010	15,990		
事務消耗品費支出		180,000	189,037	△9,037		
水道光熱費支出		470,000	369,783	100,217		
修繕費支出		200,000	185,685	14,315		
通信運搬費支出		130,000	93,177	36,823		
内部仕入			9,600	△9,600		
業務委託費支出		3,750,000	3,664,495	85,505		
給食委託費支出		2,880,000	2,880,000	0		
清掃委託費支出		370,000	322,080	47,920		
保守委託費支出		400,000	368,864	31,136		
その他の委託費支出		100,000	93,551	6,449		
手数料支出		80,000	93,698	△13,698		
賃借料支出		330,000	328,813	1,187		
租税公課支出		20,000	48,671	△28,671		
渉外費支出		30,000	1,500	28,500		
諸会費支出		100,000	93,500	6,500		
雑支出		60,000	104,277	△44,277		
雑支出		60,000	104,277	△44,277		
就労支援事業支出		6,710,000	7,727,776	△1,017,776		
就労支援事業販売原価支出	5,530,000	6,372,587	△842,587			
就労支援事業製造原価支出	5,530,000	6,372,587	△842,587			
就労支援事業販管費支出	1,180,000	1,355,189	△175,189			

## mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の支出	430,000	430,320	△320		
	利用者等外給食費支出	430,000	430,320	△320		
	事業活動支出計(2)	41,710,000	43,547,184	△1,837,184		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△960,000	△1,421,662	461,662		
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	2,500,000	792,000	1,708,000	
		建物附属設備取得支出	800,000	792,000	8,000	
		器具及び備品取得支出	1,700,000		1,700,000	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	792,000	1,708,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△792,000	△1,708,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,700,000		1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000		1,700,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	0	1,700,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,760,000	△2,213,662	453,662		
前期末支払資金残高(12)			20,904,128	△20,904,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,760,000	18,690,466	△20,450,466		

## mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,617,437	7,413,160	204,277	
	障害福祉サービス等事業収益	33,930,983	36,510,662	△2,579,679	
	自立支援給付費収益	32,582,561	34,810,502	△2,227,941	
	介護給付費収益	32,582,561	34,810,502	△2,227,941	
	利用者負担金収益	1,168,422	1,300,160	△131,738	
	その他の事業収益	180,000	400,000	△220,000	
	補助金事業収益	180,000	400,000	△220,000	
	経常経費寄附金収益		1,100,000	△1,100,000	
	サービス活動収益計(1)		41,548,420	45,023,822	△3,475,402
	サービス活動増減の部 費用	人件費	27,307,560	25,426,519	1,881,041
職員給料		12,573,192	11,083,923	1,489,269	
職員賞与		3,430,712	3,385,840	44,872	
非常勤職員給与		8,071,492	7,943,269	128,223	
退職給付費用		444,500	434,000	10,500	
法定福利費		2,787,664	2,579,487	208,177	
事業費		2,813,961	2,730,044	83,917	
給食費		1,094,940	1,062,032	32,908	
保健衛生費			6,439	△6,439	
水道光熱費		369,809	448,860	△79,051	
消耗器具備品費		269,330	240,724	28,606	
賃借料		297,386	337,544	△40,158	
車輛燃料費		200,000	154,000	46,000	
旅費交通費		23,107	11,765	11,342	
印刷製本費		73,895	46,814	27,081	
修繕費		5,945	17,895	△11,950	
通信運搬費		106,103	113,563	△7,460	
業務委託費		93,563	67,650	25,913	
損害保険料		279,883	222,758	57,125	
事務費		5,267,567	5,279,954	△12,387	
福利厚生費		59,227	63,507	△4,280	
旅費交通費		2,094	894	1,200	
研修研究費		24,010	49,124	△25,114	
事務消耗品費		189,037	293,884	△104,847	
水道光熱費		369,783	448,840	△79,057	
修繕費		185,685	31,974	153,711	
通信運搬費		93,177	120,820	△27,643	
内部仕入		9,600		9,600	
業務委託費		3,664,495	3,647,993	16,502	
給食委託費		2,880,000	2,880,000	0	
清掃委託費		322,080	323,400	△1,320	
保守委託費		368,864	376,964	△8,100	
その他の委託費		93,551	67,629	25,922	
手数料		93,698	98,330	△4,632	
賃借料		328,813	320,258	8,555	
租税公課		48,671	22,025	26,646	
渉外費		1,500	10,000	△8,500	
諸会費		93,500	95,000	△1,500	
雑費		104,277	77,305	26,972	
雑費		104,277	77,305	26,972	
就労支援事業費用		7,761,639	7,430,189	331,450	
就労支援事業販売原価		6,406,450	6,207,338	199,112	
当期就労支援事業製造原価		6,406,450	6,207,338	199,112	
就労支援事業販管費		1,355,189	1,222,851	132,338	
減価償却費		4,513,946	4,529,828	△15,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△696,825	△714,070	17,245	
サービス活動費用計(2)		46,967,848	44,682,464	2,285,384	

mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,419,428	341,358	△5,760,786
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169	148	21
	その他のサービス活動外収益	576,933	590,262	△13,329
	利用者等外給食収益	517,400	528,400	△11,000
	雑収益	59,533	61,862	△2,329
	雑収益	59,533	61,862	△2,329
	サービス活動外収益計(4)	577,102	590,410	△13,308
	費用			
	その他のサービス活動外費用	430,320	409,640	20,680
	利用者等外給食費	430,320	409,640	20,680
サービス活動外費用計(5)	430,320	409,640	20,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,782	180,770	△33,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,272,646	522,128	△5,794,774	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		300,000	△300,000
	特別収益計(8)		300,000	△300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,372		19,372
器具及び備品除却・廃棄費用	19,372		19,372	
特別費用計(9)	19,372	0	19,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,372	300,000	△319,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,292,018	822,128	△6,114,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,230,158	70,408,030	822,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,938,140	71,230,158	△5,292,018
	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)	65,938,140	71,230,158	△5,292,018

## mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	21,700,878	23,852,198	△2,151,320	流動負債	2,861,799	2,765,594	96,205
事業未収金	15,271,957	17,104,749	△1,832,792	事業未払金	2,441,801	2,427,020	14,781
貯蔵品	6,108,980	6,385,870	△276,890	預り金	251,102	180,732	70,370
商品・製品	12,827	16,473	△3,646	職員預り金	168,896	157,842	11,054
原材料	0	50,724	△50,724				
立替金	135,786	115,279	20,507				
	171,328	179,103	△7,775				
固定資産	57,142,574	60,390,392	△3,247,818	固定負債	2,908,500	2,415,000	493,500
基本財産	51,934,377	55,507,209	△3,572,832	退職給付引当金	2,908,500	2,415,000	493,500
建物	48,978,496	51,016,121	△2,037,625	負債の部合計	5,770,299	5,180,594	589,705
建物附属設備	2,955,881	4,491,088	△1,535,207	純資産の部			
その他の固定資産	5,208,197	4,883,183	325,014	基本金			
建物附属設備	818,992	58,750	760,242	国庫補助金等特別積立金	7,135,013	7,831,838	△696,825
構築物	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	1,376,268	2,250,764	△874,496	次期繰越活動増減差額	65,938,140	71,230,158	△5,292,018
権利	104,434	158,666	△54,232	(うち当期活動増減差額)	△5,292,018	822,128	△6,114,146
退職給付引当資産	2,908,500	2,415,000	493,500	純資産の部合計	73,073,153	79,061,996	△5,988,843
資産の部合計	78,843,452	84,242,590	△5,399,138	負債及び純資産の部合計	78,843,452	84,242,590	△5,399,138



えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,750,000	7,508,970	△1,758,970		
	障害福祉サービス等事業収入	122,010,000	122,577,155	△567,155		
	自立支援給付費収入	104,450,000	104,424,523	25,477		
	介護給付費収入	101,000,000	101,236,723	△236,723		
	利用者負担金収入	3,450,000	3,187,800	262,200		
	その他の事業収入	17,560,000	18,152,632	△592,632		
	補助金事業収入	11,050,000	11,640,132	△590,132		
	受託事業収入	6,510,000	6,512,500	△2,500		
	経常経費寄附金収入	50,000	177,000	△127,000		
	受取利息配当金収入		27,848	△27,848		
	その他の収入	2,250,000	2,230,842	19,158		
	受入研修費収入	100,000	85,720	14,280		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,283,200	116,800		
	雑収入	750,000	861,922	△111,922		
	事業活動収入計(1)		130,060,000	132,521,815	△2,461,815	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,980,000	61,741,860	2,238,140	
		職員給料支出	27,700,000	28,072,679	△372,679	
		職員賞与支出	7,600,000	7,357,959	242,041	
		非常勤職員給与支出	19,700,000	17,578,845	2,121,155	
		退職共済掛金支出	1,380,000	1,385,500	△5,500	
		法定福利費支出	7,600,000	7,346,877	253,123	
		事業費支出	12,050,000	11,769,077	280,923	
		給食費支出	3,050,000	3,170,314	△120,314	
		保健衛生費支出	40,000	26,783	13,217	
		教養娯楽費支出	220,000	102,376	117,624	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,603,377	296,623	
		消耗器具備品費支出	500,000	517,272	△17,272	
		賃借料支出	2,750,000	2,429,196	320,804	
		車輛費支出	100,000	191,000	△91,000	
		車輛燃料費支出	1,300,000	1,293,375	6,625	
	旅費交通費支出	10,000	960	9,040		
	印刷製本費支出	180,000	159,144	20,856		
	修繕費支出	500,000	545,160	△45,160		
	通信運搬費支出	50,000	45,071	4,929		
	業務委託費支出	150,000	180,809	△30,809		
	保守料支出	250,000	231,000	19,000		
	損害保険料支出	1,000,000	1,155,808	△155,808		
	雑支出	50,000	117,432	△67,432		
	事務費支出	30,440,000	30,223,955	216,045		
	福利厚生費支出	200,000	191,211	8,789		
	旅費交通費支出	50,000	17,828	32,172		
	研修研究費支出	210,000	165,233	44,767		
	事務消耗品費支出	500,000	182,846	317,154		
	印刷製本費支出	170,000	143,198	26,802		
	水道光熱費支出	1,500,000	1,351,449	148,551		
	修繕費支出	14,000,000	14,601,400	△601,400		
	通信運搬費支出	560,000	534,193	25,807		
	業務委託費支出	11,480,000	11,191,206	288,794		
	給食委託費支出	7,800,000	7,800,000	0		
	清掃委託費支出	2,200,000	2,094,030	105,970		
	保守委託費支出	1,000,000	1,014,652	△14,652		
	その他の委託費支出	480,000	282,524	197,476		
	手数料支出	100,000	85,921	14,079		
	賃借料支出	800,000	689,011	110,989		
	租税公課支出	530,000	791,068	△261,068		
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000		

## えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	90,000	87,000	3,000	
	雑支出	200,000	182,391	17,609	
	雑支出	200,000	182,391	17,609	
	就労支援事業支出	6,280,000	7,539,278	△1,259,278	
	就労支援事業販売原価支出	6,280,000	7,539,278	△1,259,278	
	就労支援事業製造原価支出	6,280,000	7,539,278	△1,259,278	
	その他の支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
事業活動支出計(2)	113,850,000	112,330,170	1,519,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,210,000	20,191,645	△3,981,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		321,816	△321,816	
	過年度損益修正額(収入)		321,816	△321,816	
	その他の活動収入計(7)		321,816	△321,816	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	12,520,000	12,520,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,520,000	12,520,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,520,000	△12,198,184	△321,816		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,690,000	7,993,461	△4,303,461		
前期末支払資金残高(12)		91,428,290	△91,428,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,690,000	99,421,751	△95,731,751		

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,508,970	5,508,054	2,000,916
	障害福祉サービス等事業収益	122,577,155	113,966,418	8,610,737
	自立支援給付費収益	101,236,723	92,475,411	8,761,312
	介護給付費収益	101,236,723	92,475,411	8,761,312
	利用者負担金収益	3,187,800	3,095,750	92,050
	その他の事業収益	18,152,632	18,395,257	△242,625
	補助金事業収益	11,640,132	11,882,757	△242,625
	受託事業収益	6,512,500	6,512,500	0
	経常経費寄附金収益	177,000	224,000	△47,000
	サービス活動収益計(1)		130,263,125	119,698,472
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,741,860	64,016,763	△2,274,903
	職員給料	28,072,679	30,820,182	△2,747,503
	職員賞与	7,357,959	8,719,028	△1,361,069
	非常勤職員給与	17,578,845	15,203,175	2,375,670
	退職給付費用	1,385,500	1,671,765	△286,265
	法定福利費	7,346,877	7,602,613	△255,736
	事業費	11,769,077	10,693,975	1,075,102
	給食費	3,170,314	2,915,410	254,904
	保健衛生費	26,783	7,643	19,140
	教養娯楽費	102,376	73,466	28,910
	水道光熱費	1,603,377	1,660,122	△56,745
	消耗器具備品費	517,272	289,164	228,108
	賃借料	2,429,196	2,706,000	△276,804
	車輛費	191,000	51,100	139,900
	車輛燃料費	1,293,375	1,258,784	34,591
	旅費交通費	960		960
	印刷製本費	159,144	149,098	10,046
	修繕費	545,160	90,805	454,355
	通信運搬費	45,071	47,959	△2,888
	業務委託費	180,809	166,974	13,835
	保守料	231,000	231,000	0
	損害保険料	1,155,808	996,753	159,055
	雑費	117,432	49,697	67,735
	事務費	30,223,955	17,032,446	13,191,509
	福利厚生費	191,211	221,048	△29,837
	旅費交通費	17,828	20,109	△2,281
	研修研究費	165,233	20,447	144,786
	事務消耗品費	182,846	751,520	△568,674
	印刷製本費	143,198	176,151	△32,953
	水道光熱費	1,351,449	1,543,032	△191,583
	修繕費	14,601,400	677,502	13,923,898
	通信運搬費	534,193	604,041	△69,848
	会議費		216	△216
	業務委託費	11,191,206	11,055,986	135,220
	給食委託費	7,800,000	7,677,600	122,400
	清掃委託費	2,094,030	2,030,156	63,874
	保守委託費	1,014,652	1,049,305	△34,653
	その他の委託費	282,524	298,925	△16,401
	手数料	85,921	83,072	2,849
	賃借料	689,011	645,662	43,349
	租税公課	791,068	557,581	233,487
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	87,000	82,000	5,000	
雑費	182,391	594,079	△411,688	
雑費	182,391	594,079	△411,688	
就労支援事業費用	7,122,878	6,455,177	667,701	

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	就労支援事業販売原価	7,122,878	6,455,177	667,701	
	期首製品(商品)棚卸高	230,000	81,000	149,000	
	当期就労支援事業製造原価	7,546,278	6,604,177	942,101	
	期末製品(商品)棚卸高	653,400	230,000	423,400	
	減価償却費	7,825,049	9,785,518	△1,960,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,615	△574,240	29,625	
	サービス活動費用計(2)	118,138,204	107,409,639	10,728,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,124,921	12,288,833	△163,912	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,848	80	27,768	
	その他のサービス活動外収益	2,230,842	2,425,798	△194,956	
	受入研修費収益	85,720	49,860	35,860	
	利用者等外給食収益	1,283,200	1,242,105	41,095	
	雑収益	861,922	1,133,833	△271,911	
	福利協会退職金運用益		510	△510	
	雑収益	861,922	1,133,323	△271,401	
		サービス活動外収益計(4)	2,258,690	2,425,878	△167,188
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,056,000	945,856	110,144		
利用者等外給食費	1,056,000	945,346	110,654		
雑損失		510	△510		
福利協会退職金運用損		510	△510		
	サービス活動外費用計(5)	1,056,000	945,856	110,144	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,202,690	1,480,022	△277,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,327,611	13,768,855	△441,244	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	321,816		321,816	
	過年度損益修正益(収益)	321,816		321,816	
		特別収益計(8)	321,816		321,816
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	12,520,000	48,570,000	△36,050,000	
拠点区分間固定資産移管費用	654,192		654,192		
	特別費用計(9)	13,174,192	48,570,000	△35,395,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,852,376	△48,570,000	35,717,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,235	△34,801,145	35,276,380	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	251,225,044	286,026,189	△34,801,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,700,279	251,225,044	475,235
		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)	251,700,279	251,225,044	475,235	



えいむ拠点区分 資金収支明細書  
(印)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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
	えいむ(生活介護)	発達障害者地域支援 マネージャー			
収入					
就労支援事業収入	7,508,970		7,508,970		7,508,970
障害福祉サービス等事業収入	116,064,655	6,512,500	122,577,155		122,577,155
自立支援給付費収入	104,424,523		104,424,523		104,424,523
介護給付費収入	101,236,723		101,236,723		101,236,723
利用者負担金収入	3,187,800		3,187,800		3,187,800
その他の事業収入	11,640,132	6,512,500	18,152,632		18,152,632
補助金事業収入	11,640,132		11,640,132		11,640,132
受託事業収入		6,512,500	6,512,500		6,512,500
経常経費寄附金収入	177,000		177,000		177,000
受取利息配当金収入	27,751	97	27,848		27,848
その他の収入	2,230,842		2,230,842		2,230,842
受入研修費収入	85,720		85,720		85,720
利用者等外給食費収入	1,283,200		1,283,200		1,283,200
雑収入	861,922		861,922		861,922
事業活動収入計(1)	126,009,218	6,512,597	132,521,815		132,521,815
支出					
人件費支出	56,890,660	4,851,200	61,741,860		61,741,860
職員給料支出	24,511,079	3,561,600	28,072,679		28,072,679
職員賞与支出	6,068,359	1,289,600	7,357,959		7,357,959
非常勤職員給与支出	17,578,845		17,578,845		17,578,845
退職共済掛金支出	1,385,500		1,385,500		1,385,500
法定福利費支出	7,346,877		7,346,877		7,346,877
事業費支出	11,757,791	11,286	11,769,077		11,769,077
給食費支出	3,170,314		3,170,314		3,170,314
保健衛生費支出	26,783		26,783		26,783
教養娯楽費支出	102,376		102,376		102,376
水道光熱費支出	1,603,377		1,603,377		1,603,377
消耗器具備品費支出	517,272		517,272		517,272
賃借料支出	2,429,196		2,429,196		2,429,196
車輜費支出	191,000		191,000		191,000
車輜燃料費支出	1,293,375		1,293,375		1,293,375
旅費交通費支出	300	660	960		960
印刷製本費支出	159,144		159,144		159,144
修繕費支出	545,160		545,160		545,160
通信運搬費支出	45,071		45,071		45,071
業務委託費支出	180,809		180,809		180,809
保守料支出	231,000		231,000		231,000
損害保険料支出	1,145,182	10,626	1,155,808		1,155,808
雑支出	117,432		117,432		117,432
事務費支出	29,648,384	575,571	30,223,955		30,223,955
福利厚生費支出	191,211		191,211		191,211
旅費交通費支出	13,792	4,036	17,828		17,828
研修研究費支出	157,191	8,042	165,233		165,233
事務消耗品費支出	182,846		182,846		182,846
印刷製本費支出	141,716	1,482	143,198		143,198
水道光熱費支出	1,351,449		1,351,449		1,351,449
修繕費支出	14,601,400		14,601,400		14,601,400
通信運搬費支出	532,982	1,211	534,193		534,193
業務委託費支出	11,190,282	924	11,191,206		11,191,206
給食委託費支出	7,800,000		7,800,000		7,800,000
清掃委託費支出	2,094,030		2,094,030		2,094,030
保守委託費支出	1,014,652		1,014,652		1,014,652
その他の委託費支出	281,600	924	282,524		282,524
手数料支出	85,591	330	85,921		85,921
賃借料支出	688,870	141	689,011		689,011
租税公課支出	231,663	559,405	791,068		791,068
渉外費支出	10,000		10,000		10,000
諸会費支出	87,000		87,000		87,000
雑支出	182,391		182,391		182,391
雑支出	182,391		182,391		182,391
就労支援事業支出	7,539,278		7,539,278		7,539,278
就労支援事業販売原価支出	7,539,278		7,539,278		7,539,278
就労支援事業製造原価支出	7,539,278		7,539,278		7,539,278
その他の支出	1,056,000		1,056,000		1,056,000
利用者等外給食費支出	1,056,000		1,056,000		1,056,000
事業活動支出計(2)	106,892,113	5,438,057	112,330,170		112,330,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,117,105	1,074,540	20,191,645		20,191,645
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入		321,816	321,816		321,816
過年度損益修正額(収入)		321,816	321,816		321,816
その他の活動収入計(7)		321,816	321,816		321,816
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	520,000	12,520,000		12,520,000
その他の活動支出計(8)	12,000,000	520,000	12,520,000		12,520,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△198,184	△12,198,184		△12,198,184
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,117,105	876,356	7,993,461		7,993,461
前期末支払資金残高(11)	82,845,482	8,582,808	91,428,290		91,428,290
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,962,587	9,459,164	99,421,751		99,421,751

えいむ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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
	えいむ (生活介護)	発達障害者地域支援 マネージャー			
収益					
就労支援事業収益	7,508,970		7,508,970		7,508,970
障害福祉サービス等事業収益	116,064,655	6,512,500	122,577,155		122,577,155
自立支援給付費収益	101,236,723		101,236,723		101,236,723
介護給付費収益	101,236,723		101,236,723		101,236,723
利用者負担金収益	3,187,800		3,187,800		3,187,800
その他の事業収益	11,640,132	6,512,500	18,152,632		18,152,632
補助金事業収益	11,640,132		11,640,132		11,640,132
受託事業収益		6,512,500	6,512,500		6,512,500
経常経費寄附金収益	177,000		177,000		177,000
サービス活動収益計(1)	123,750,625	6,512,500	130,263,125		130,263,125
費用					
人件費	56,890,660	4,851,200	61,741,860		61,741,860
職員給料	24,511,079	3,561,600	28,072,679		28,072,679
職員賞与	6,068,359	1,289,600	7,357,959		7,357,959
非常勤職員給与	17,578,845		17,578,845		17,578,845
退職給付費用	1,385,500		1,385,500		1,385,500
法定福利費	7,346,877		7,346,877		7,346,877
事業費	11,757,791	11,286	11,769,077		11,769,077
給食費	3,170,314		3,170,314		3,170,314
保健衛生費	26,783		26,783		26,783
教養娯楽費	102,376		102,376		102,376
水道光熱費	1,603,377		1,603,377		1,603,377
消耗器具備品費	517,272		517,272		517,272
賃借料	2,429,196		2,429,196		2,429,196
車輛費	191,000		191,000		191,000
車輛燃料費	1,293,375		1,293,375		1,293,375
旅費交通費	300	660	960		960
印刷製本費	159,144		159,144		159,144
修繕費	545,160		545,160		545,160
通信運搬費	45,071		45,071		45,071
業務委託費	180,809		180,809		180,809
保守料	231,000		231,000		231,000
損害保険料	1,145,182	10,626	1,155,808		1,155,808
雑費	117,432		117,432		117,432
事務費	29,648,384	575,571	30,223,955		30,223,955
福利厚生費	191,211		191,211		191,211
旅費交通費	13,792	4,036	17,828		17,828
研修研究費	157,191	8,042	165,233		165,233
事務消耗品費	182,846		182,846		182,846
印刷製本費	141,716	1,482	143,198		143,198
水道光熱費	1,351,449		1,351,449		1,351,449
修繕費	14,601,400		14,601,400		14,601,400
通信運搬費	532,982	1,211	534,193		534,193
業務委託費	11,190,282	924	11,191,206		11,191,206
給食委託費	7,800,000		7,800,000		7,800,000
清掃委託費	2,094,030		2,094,030		2,094,030
保守委託費	1,014,652		1,014,652		1,014,652
その他の委託費	281,600	924	282,524		282,524
手数料	85,591	330	85,921		85,921
賃借料	688,870	141	689,011		689,011
租税公課	231,663	559,405	791,068		791,068
渉外費	10,000		10,000		10,000
諸会費	87,000		87,000		87,000
雑費	182,391		182,391		182,391
雑費	182,391		182,391		182,391
就労支援事業費用	7,122,878		7,122,878		7,122,878
就労支援事業販売原価	7,122,878		7,122,878		7,122,878
期首製品(商品)棚卸高	230,000		230,000		230,000
当期就労支援事業製造原価	7,546,278		7,546,278		7,546,278
期末製品(商品)棚卸高	653,400		653,400		653,400
減価償却費	7,825,049	0	7,825,049		7,825,049
在庫補助金等特別積立金取崩額	△ 544,615		△ 544,615		△ 544,615
サービス活動費用計(2)	112,700,147	5,438,057	118,138,204		118,138,204
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,050,478	1,074,443	12,124,921		12,124,921
収益					
受取利息配当金収益	27,751	97	27,848		27,848
その他のサービス活動外収益	2,230,842		2,230,842		2,230,842
受入研修費収益	85,720		85,720		85,720
利用者等外給食収益	1,283,200		1,283,200		1,283,200
雑収益	861,922		861,922		861,922
雑収益	861,922		861,922		861,922
サービス活動外収益計(4)	2,258,593	97	2,258,690		2,258,690
費用					
その他のサービス活動外費用	1,056,000		1,056,000		1,056,000
利用者等外給食費	1,056,000		1,056,000		1,056,000
サービス活動外費用計(5)	1,056,000		1,056,000		1,056,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,202,593	97	1,202,690		1,202,690
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,253,071	1,074,540	13,327,611		13,327,611

## 新葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	490,000	560,489	△70,489		
	障害福祉サービス等事業収入	74,750,000	80,256,064	△5,506,064		
	自立支援給付費収入	67,100,000	72,516,064	△5,416,064		
	介護給付費収入	65,000,000	70,394,714	△5,394,714		
	利用者負担金収入	2,100,000	2,121,350	△21,350		
	その他の事業収入	7,650,000	7,740,000	△90,000		
	補助金事業収入	7,650,000	7,740,000	△90,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	その他の収入	1,030,000	1,376,440	△346,440		
	受入研修費収入	30,000	79,300	△49,300		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,294,640	△294,640		
	雑収入		2,500	△2,500		
	事業活動収入計(1)		76,370,000	82,292,993	△5,922,993	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,570,000	52,989,084	△419,084	
		職員給料支出	21,900,000	22,673,125	△773,125	
		職員賞与支出	6,900,000	7,399,240	△499,240	
		非常勤職員給与支出	16,600,000	15,048,017	1,551,983	
		退職共済掛金支出	970,000	1,057,000	△87,000	
		法定福利費支出	6,200,000	6,811,702	△611,702	
		事業費支出	11,020,000	10,500,931	519,069	
		給食費支出	1,800,000	2,068,776	△268,776	
		保健衛生費支出	150,000	46,035	103,965	
		教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	
		水道光熱費支出	3,800,000	2,765,485	1,034,515	
		消耗器具備品費支出	500,000	614,049	△114,049	
		賃借料支出	2,700,000	2,335,490	364,510	
	車輛費支出	250,000	300,692	△50,692		
	車輛燃料費支出	700,000	775,000	△75,000		
	印刷製本費支出	20,000	30,864	△10,864		
	修繕費支出	300,000	656,700	△356,700		
	損害保険料支出	700,000	857,840	△157,840		
	事務費支出	14,910,000	13,038,120	1,871,880		
	福利厚生費支出	160,000	125,519	34,481		
	旅費交通費支出	30,000	20,301	9,699		
	研修研究費支出	180,000	202,775	△22,775		
	事務消耗品費支出	500,000	249,692	250,308		
	印刷製本費支出	120,000	189,466	△69,466		
	水道光熱費支出	380,000	307,274	72,726		
	修繕費支出	300,000	295,900	4,100		
	通信運搬費支出	300,000	405,310	△105,310		
	業務委託費支出	11,040,000	9,365,936	1,674,064		
	給食委託費支出	5,400,000	5,400,000	0		
	清掃委託費支出	3,200,000	1,777,053	1,422,947		
	保守委託費支出	1,800,000	1,685,099	114,901		
	その他の委託費支出	640,000	503,784	136,216		
	手数料支出	70,000	67,008	2,992		
	賃借料支出	1,030,000	973,929	56,071		
	租税公課支出	60,000	164,375	△104,375		
	渉外費支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	110,000	96,600	13,400		
	雑支出	580,000	574,035	5,965		
	雑支出	580,000	574,035	5,965		
	就労支援事業支出	490,000	560,489	△70,489		
	就労支援事業販売原価支出	490,000	560,489	△70,489		
就労支援事業製造原価支出	490,000	560,489	△70,489			
その他の支出	1,020,000	1,064,580	△44,580			



## 新葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,064,580	△44,580		
	事業活動支出計(2)	80,010,000	78,153,204	1,856,796		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,640,000	4,139,789	△7,779,789		
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	3,900,000	4,545,200	△645,200	
		構築物取得支出	3,900,000	4,545,200	△645,200	
	施設整備等支出計(5)	3,900,000	4,545,200	△645,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△4,545,200	645,200			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,829,174	△1,829,174	
		退職給付引当金取崩収入		209,940	△209,940	
		過年度損益修正額(収入)		1,619,234	△1,619,234	
	その他の活動収入計(7)		1,829,174	△1,829,174		
	支出	その他の活動による支出		209,940	△209,940	
福利協会預け金支出			209,940	△209,940		
その他の活動支出計(8)		209,940	△209,940			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,619,234	△1,619,234			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,540,000	1,213,823	△8,753,823		
前期末支払資金残高(12)			43,991,581	△43,991,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,540,000	45,205,404	△52,745,404		

新葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	560,489	525,347	35,142
	障害福祉サービス等事業収益	80,256,064	75,598,117	4,657,947
	自立支援給付費収益	70,394,714	64,519,354	5,875,360
	介護給付費収益	70,394,714	64,519,354	5,875,360
	利用者負担金収益	2,121,350	1,956,150	165,200
	その他の事業収益	7,740,000	9,122,613	△1,382,613
	補助金事業収益	7,740,000	4,372,613	3,367,387
	受託事業収益		4,750,000	△4,750,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)		80,916,553	76,223,464
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	52,989,084	44,213,384	8,775,700
	職員給料	22,673,125	18,566,220	4,106,905
	職員賞与	7,399,240	5,509,708	1,889,532
	非常勤職員給与	15,048,017	14,066,386	981,631
	退職給付費用	1,057,000	816,000	241,000
	法定福利費	6,811,702	5,255,070	1,556,632
	事業費	10,500,931	9,792,537	708,394
	給食費	2,068,776	1,761,121	307,655
	保健衛生費	46,035	154,229	△108,194
	教養娯楽費	50,000		50,000
	水道光熱費	2,765,485	2,628,290	137,195
	消耗器具備品費	614,049	1,203,297	△589,248
	賃借料	2,335,490	1,916,920	418,570
	車輛費	300,692	315,212	△14,520
	車輛燃料費	775,000	689,160	85,840
	印刷製本費	30,864	18,946	11,918
	修繕費	656,700	480,634	176,066
	損害保険料	857,840	624,728	233,112
	事務費	13,038,120	15,077,964	△2,039,844
	福利厚生費	125,519	155,380	△29,861
	旅費交通費	20,301	7,430	12,871
	研修研究費	202,775	95,830	106,945
	事務消耗品費	249,692	4,701,205	△4,451,513
	印刷製本費	189,466	158,773	30,693
	水道光熱費	307,274	292,029	15,245
	修繕費	295,900	261,140	34,760
	通信運搬費	405,310	316,844	88,466
	内部仕入		3,000	△3,000
	業務委託費	9,365,936	8,073,566	1,292,370
	給食委託費	5,400,000	4,920,000	480,000
	清掃委託費	1,777,053	1,742,673	34,380
	保守委託費	1,685,099	725,133	959,966
	その他の委託費	503,784	685,760	△181,976
	手数料	67,008	108,456	△41,448
	賃借料	973,929	642,555	331,374
	租税公課	164,375	81,854	82,521
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	96,600	99,300	△2,700
	雑費	574,035	70,602	503,433
	雑費	574,035	70,602	503,433
	就労支援事業費用	560,489	526,619	33,870
	就労支援事業販売原価	560,489	526,619	33,870
	当期就労支援事業製造原価	560,489	526,619	33,870
	減価償却費	11,951,308	7,266,354	4,684,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,499,767	△1,482,578	△17,189	
サービス活動費用計(2)		87,540,165	75,394,280	12,145,885

新葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,623,612	829,184	△7,452,796	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,376,440	1,189,290	187,150	
	受入研修費収益	79,300	103,220	△23,920	
	利用者等外給食収益	1,294,640	1,062,950	231,690	
	雑収益	2,500	23,120	△20,620	
	雑収益	2,500	23,120	△20,620	
サービス活動外収益計(4)		1,376,440	1,189,290	187,150	
費用	その他のサービス活動外費用	1,064,580	837,760	226,820	
	利用者等外給食費	1,064,580	837,760	226,820	
	サービス活動外費用計(5)	1,064,580	837,760	226,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311,860	351,530	△39,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,311,752	1,180,714	△7,492,466	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		6,399,372	△6,399,372	
	施設整備等寄附金収益		6,399,372	△6,399,372	
	拠点区分間繰入金収益		4,210,000	△4,210,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		314,686,852	△314,686,852	
	その他の特別収益	1,619,234		1,619,234	
	過年度損益修正益(収益)	1,619,234		1,619,234	
	特別収益計(8)	1,619,234	325,296,224	△323,676,990	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		6,399,372	△6,399,372
		拠点区分間繰入金費用	0	26,800,000	△26,800,000
特別費用計(9)		0	33,199,372	△33,199,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,619,234	292,096,852	△290,477,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,692,518	293,277,566	△297,970,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,104,937	59,827,371	293,277,566	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,412,419	353,104,937	△4,692,518	
	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)		348,412,419	353,104,937	△4,692,518	

新葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	53,977,352	47,378,023	6,599,329	流動負債	8,771,948	3,386,442	5,385,506
現金預金	39,125,488	33,133,132	5,992,356	事業未払金	3,379,988	3,000,082	379,906
事業未収金	11,101,864	12,369,891	△1,268,027	職員預り金	391,960	386,360	5,600
未収補助金	3,750,000	1,875,000	1,875,000	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	315,036,791	321,993,399	△6,956,608	固定負債	4,274,500	3,825,000	449,500
基本財産	300,525,945	309,966,550	△9,440,605	退職給付引当金	4,274,500	3,825,000	449,500
建物	300,525,945	309,966,550	△9,440,605	負債の部合計	13,046,448	7,211,442	5,835,006
その他の固定資産	14,510,846	12,026,849	2,483,997	純資産の部			
建物	1	1,212,540	△1,212,539	基本金			
建物附属設備	1,718,997	2,129,788	△410,791	国庫補助金等特別積立金			
構築物	6,317,138	2,073,143	4,243,995	その他の積立金	7,555,276	9,055,043	△1,499,767
車輛運搬具	59,014	367,883	△308,869	次期繰越活動増減差額	348,412,419	353,104,937	△4,692,518
器具及び備品	2,141,196	2,418,495	△277,299	(うち当期活動増減差額)	△4,692,518	293,277,566	△297,970,084
退職給付引当資産	4,274,500	3,825,000	449,500	純資産の部合計	355,967,695	362,159,980	△6,192,285
資産の部合計	369,014,143	369,371,422	△357,279	負債及び純資産の部合計	369,014,143	369,371,422	△357,279

## 支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	5,200,000	5,604,098	△404,098		
	施設介護料収入	5,200,000	5,604,098	△404,098		
	介護報酬収入	5,200,000	5,604,098	△404,098		
	就労支援事業収入	60,000	38,560	21,440		
	障害福祉サービス等事業収入	65,910,000	74,445,971	△8,535,971		
	自立支援給付費収入	12,290,000	16,253,359	△3,963,359		
	介護給付費収入	12,150,000	16,080,359	△3,930,359		
	利用者負担金収入	140,000	173,000	△33,000		
	その他の事業収入	53,620,000	58,192,612	△4,572,612		
	補助金事業収入		180,000	△180,000		
	受託事業収入	53,620,000	58,012,612	△4,392,612		
	受取利息配当金収入		401	△401		
	その他の収入	1,290,000	1,325,400	△35,400		
	受入研修費収入		71,000	△71,000		
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,204,200	85,800		
	雑収入		50,200	△50,200		
		事業活動収入計(1)	72,460,000	81,414,430	△8,954,430	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,760,000	73,632,182	△872,182	
		職員給料支出	36,850,000	38,561,662	△1,711,662	
		職員賞与支出	11,930,000	12,612,640	△682,640	
		非常勤職員給与支出	13,360,000	12,191,910	1,168,090	
		退職共済掛金支出	1,300,000	1,496,000	△196,000	
		法定福利費支出	9,320,000	8,769,970	550,030	
		事業費支出	1,670,000	1,621,763	48,237	
		給食費支出	190,000	118,148	71,852	
		保健衛生費支出	50,000	29,226	20,774	
		教養娯楽費支出	20,000	6,362	13,638	
		消耗器具備品費支出	40,000	13,637	26,363	
		賃借料支出	480,000	487,080	△7,080	
		車両費支出	80,000	151,074	△71,074	
		車両燃料費支出	240,000	238,768	1,232	
		旅費交通費支出	40,000	17,478	22,522	
		損害保険料支出	530,000	559,990	△29,990	
		事務費支出	7,650,000	11,717,378	△4,067,378	
	福利厚生費支出	200,000	173,186	26,814		
	旅費交通費支出	60,000	66,340	△6,340		
	研修研究費支出	170,000	192,660	△22,660		
	事務消耗品費支出	670,000	594,598	75,402		
	印刷製本費支出	310,000	352,612	△42,612		
	水道光熱費支出	570,000	695,034	△125,034		
	修繕費支出	200,000	48,102	151,898		
	通信運搬費支出	560,000	587,078	△27,078		
	会議費支出	20,000	8,878	11,122		
	内部仕入		6,990	△6,990		
	業務委託費支出	2,810,000	2,993,291	△183,291		
	給食委託費支出	1,680,000	1,680,000	0		
	清掃委託費支出	480,000	537,696	△57,696		
	保守委託費支出	430,000	493,571	△63,571		
	その他の委託費支出	220,000	282,024	△62,024		
	手数料支出	60,000	16,753	43,247		
	賃借料支出	1,510,000	1,458,045	51,955		
	租税公課支出	150,000	3,837,561	△3,687,561		
	雑支出	360,000	686,250	△326,250		
	雑支出	360,000	686,250	△326,250		
就労支援事業支出	60,000	38,560	21,440			
就労支援事業販売原価支出	40,000	36,560	3,440			

## 支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	就労支援事業製造原価支出	40,000	36,560	3,440		
	就労支援事業販管費支出	20,000	2,000	18,000		
	その他の支出	740,000	980,760	△240,760		
	利用者等外給食費支出	740,000	980,760	△240,760		
	事業活動支出計(2)	82,880,000	87,990,643	△5,110,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,420,000	△6,576,213	△3,843,787		
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	1,380,000	1,389,690	△9,690	
		建物附属設備取得支出	1,190,000	1,188,000	2,000	
		車輛運搬具取得支出	190,000	186,690	3,310	
その他の固定資産取得支出			15,000	△15,000		
施設整備等支出計(5)		1,380,000	1,389,690	△9,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,380,000	△1,389,690	9,690		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
		その他の活動による収入		126,320	△126,320	
		退職給付引当金取崩収入		126,320	△126,320	
	その他の活動収入計(7)		190,000	316,320	△126,320	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,280,000	4,280,000	0	
その他の活動による支出			126,320	△126,320		
福利協会預け金支出			126,320	△126,320		
その他の活動支出計(8)		4,280,000	4,406,320	△126,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,090,000	△4,090,000	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,890,000	△12,055,903	△3,834,097		
前期末支払資金残高(12)			41,252,363	△41,252,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,890,000	29,196,460	△45,086,460		

支援センター風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	5,604,098	5,666,971	△62,873
	施設介護料収益	5,604,098	5,666,971	△62,873
	介護報酬収益	5,604,098	5,666,971	△62,873
	就労支援事業収益	38,560	3,675	34,885
	障害福祉サービス等事業収益	74,445,971	67,726,001	6,719,970
	自立支援給付費収益	16,080,359	13,742,604	2,337,755
	介護給付費収益	16,080,359	13,742,604	2,337,755
	利用者負担金収益	173,000	294,000	△121,000
	その他の事業収益	58,192,612	53,689,397	4,503,215
	補助金事業収益	180,000	284,732	△104,732
	受託事業収益	58,012,612	53,404,665	4,607,947
サービス活動収益計(1)		80,088,629	73,396,647	6,691,982
サービス活動増減の部	人件費	73,632,182	60,552,901	13,079,281
	職員給料	38,561,662	30,021,074	8,540,588
	職員賞与	12,612,640	9,840,277	2,772,363
	非常勤職員給与	12,191,910	12,470,768	△278,858
	退職給付費用	1,496,000	1,209,235	286,765
	法定福利費	8,769,970	7,011,547	1,758,423
	事業費	1,621,763	1,720,502	△98,739
	給食費	118,148	171,830	△53,682
	保健衛生費	29,226	53,955	△24,729
	教養娯楽費	6,362	11,880	△5,518
	消耗器具備品費	13,637	85,049	△71,412
	保険料	13,310		13,310
	賃借料	487,080	474,606	12,474
	車輛費	137,764	228,730	△90,966
	車輛燃料費	238,768	191,369	47,399
	旅費交通費	17,478	18,744	△1,266
	通信運搬費		940	△940
	損害保険料	559,990	483,399	76,591
	事務費	11,717,378	6,921,361	4,796,017
	福利厚生費	173,186	153,711	19,475
	旅費交通費	66,340	50,333	16,007
	研修研究費	192,660	126,721	65,939
	事務消耗品費	594,598	443,719	150,879
	印刷製本費	352,612	335,555	17,057
	水道光熱費	695,034	650,264	44,770
	修繕費	48,102	45,058	3,044
	通信運搬費	587,078	585,413	1,665
	会議費	8,878	9,882	△1,004
	内部仕入	6,990		6,990
	業務委託費	2,993,291	2,677,816	315,475
	給食委託費	1,680,000	1,551,048	128,952
	清掃委託費	537,696	451,144	86,552
	保守委託費	493,571	432,226	61,345
	その他の委託費	282,024	243,398	38,626
	手数料	16,753	15,235	1,518
	賃借料	1,458,045	1,280,962	177,083
	租税公課	3,837,561	176,633	3,660,928
	雑費	686,250	370,059	316,191
	雑費	686,250	370,059	316,191
	就労支援事業費用	38,560	3,675	34,885
	就労支援事業販売原価	36,560	3,675	32,885
	当期就労支援事業製造原価	36,560	3,675	32,885
	就労支援事業販管費	2,000		2,000
減価償却費	621,345	841,443	△220,098	

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△217,499	217,499	
	サービス活動費用計(2)	87,631,228	69,822,383	17,808,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,542,599	3,574,264	△11,116,863	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	413	△12
		その他のサービス活動外収益	1,275,200	1,129,248	145,952
		受入研修費収益	71,000	119,000	△48,000
		利用者等外給食収益	1,204,200	1,010,245	193,955
		雑収益		3	△3
		雑収益		3	△3
	サービス活動外収益計(4)	1,275,601	1,129,661	145,940	
	費用	その他のサービス活動外費用	980,760	770,522	210,238
		利用者等外給食費	980,760	770,522	210,238
		サービス活動外費用計(5)	980,760	770,522	210,238
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		294,841	359,139	△64,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,247,758	3,933,403	△11,181,161	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	190,000	400,000	△210,000
		拠点区分間固定資産移管収益	654,192		654,192
		特別収益計(8)	844,192	400,000	444,192
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,280,000	4,290,000	△10,000
		特別費用計(9)	4,280,001	4,290,000	△9,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,435,809	△3,890,000	454,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,683,567	43,403	△10,726,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,488,682	49,445,279	43,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,805,115	49,488,682	△10,683,567
	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)		38,805,115	49,488,682	△10,683,567	



支援センター一風拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		48,649,447	48,762,341	△112,894	流動負債
現金預金		37,055,186	41,819,064	△4,763,878	事業未払金
事業未収金		10,025,461	5,475,677	4,549,784	職員預り金
前払金		163,800	62,600	101,200	拠点区分間借入金
拠点区分間貸付金		1,405,000	1,405,000	0	
固定資産		22,729,156	18,548,021	4,181,135	固定負債
基本財産		6,787,166	7,011,260	△224,094	退職給付引当金
建物		6,787,166	7,011,260	△224,094	負債の部合計
その他の固定資産		15,941,990	11,536,761	4,405,229	純資産の部
建物附属設備		1,765,692	0	1,765,692	基本金
構築物		1	1	0	国庫補助金等特別積立金
機械及び装置		347,373	454,256	△106,883	その他の積立金
車両運搬具		204,048	122,860	81,188	次期繰越活動増減差額
器具及び備品		459,376	567,743	△108,367	(うち当期活動増減差額)
退職給付引当資産		13,120,500	10,311,701	2,808,799	
その他の固定資産		45,000	80,200	△35,200	純資産の部合計
資産の部合計		71,378,603	67,310,362	4,068,241	負債及び純資産の部合計
					71,378,603
					67,310,362
					△10,683,567
					4,068,241
					11,943,009
					3,823,999
					119,010
					8,000,000
					2,808,799
					2,808,799
					14,751,808
					0
					1
					49,488,682
					43,403
					△10,683,567
					△10,726,970
					△10,683,567
					4,068,241

社会福祉法人 社会福祉法人 浦西の星

勘定科目	サニービズ区分					指定種がい規額	特定種がい規額	介護保険	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター	短子市高併用感支センター	短子市立支援会派	短子市委託組織	短子市委託組織						
行政保障事業収入								5,601,009	5,601,009		5,601,009
施設入居料収入								5,601,009	5,601,009		5,601,009
施設生活料収入								38,560	38,560		38,560
自立支援運営費収入		7,217,155								7,217,155	7,217,155
利用者負担金収入	173,000									173,000	173,000
その他の事業収入	15,021,910	7,217,155	1,576,405	11,301,712	11,301,712	10,430,397	8,105,100	265,200	71,115,371	16,253,359	16,090,359
受取利息配当金収入	159									159	159
その他の収入	273,193	92,316	23,073	171,585	121,537	233,188	98,016	303,255	58,192,612	180,000	58,012,612
雑収入	255,593	92,316	23,073	156,995	121,537	233,188	98,016	303,255	1,325,100	71,000	1,254,100
雑収入(非課税)	15,506,650	7,209,553	1,599,487	11,179,377	11,258,613	10,653,708	8,353,177	6,072,363	81,111,310	15,000	81,111,310
雑収入(課税)	2,788,100	1,010,353	323,766	39,590	3,978	7,484,680	5,111,914	1,902,886	7,181,122	38,560	7,181,122
雑収入(雑)	5,755,767	1,217,578	323,766	1,916,386	1,998,518	5,201,870	3,908,217	1,468,557	12,012,810	38,560	12,191,910
雑収入(雑)	132,835	35,013	35,013	303,778	191,581	119,136	119,136	122,459	1,191,310		1,191,310
雑収入(雑)	730,006	833,330	225,435	1,177,352	1,100,959	988,637	1,140,018	1,222,459	1,590,000		1,590,000
雑収入(雑)	352,009	356,381	8,586	536,381	481,373	181,373	17,035	10,405	8,789,919		8,789,919
雑収入(雑)	30,110	7,213	3,475	17,370	16,216	15,038	9,266	10,436	118,118		118,118
雑収入(雑)	6,362	2,101	902	4,510	3,371	3,909	2,106	2,701	29,236		29,236
雑収入(雑)	10,411	215	92	232,320	792	100	771	277	13,637		13,637
雑収入(雑)	105,729			18,670	26,675			251,760	187,080		187,080
雑収入(雑)	75,000			70,468	35,300			60,000	151,071		151,071
雑収入(雑)	117,583	19,089	1,117	162,089	81,702	27,668	690	75,798	559,990		559,990
雑収入(雑)	43,419	1,155,099	3,235	2,692,359	1,890,175	898,239	1,208,195	1,335,406	11,717,378		11,717,378
雑収入(雑)	400	3,000		55,293	21,599	12,853	12,111	10,999	173,186		173,186
雑収入(雑)	236,978	25,522	17,793	99,162	1,572	37,111	1,572	80,351	66,310		66,310
雑収入(雑)	80,266	23,113	10,035	53,092	53,092	43,488	29,617	26,782	192,600		192,600
雑収入(雑)	165,239	51,976	17,205	101,800	98,003	86,385	62,917	63,416	352,612		352,612
雑収入(雑)	10,438	3,211	1,113	6,383	2,340	5,437	1,331	11,853	695,031		695,031
雑収入(雑)	110,910	39,251	31,735	121,931	60,891	53,261	25,535	109,883	587,078		587,078
雑収入(雑)	2,073	2,103		2,256			2,146		8,878		8,878
雑収入(雑)	6,990							6,990			6,990
雑収入(雑)	737,498	221,236	86,555	158,005	370,880	391,618	217,026	291,938	2,893,291		2,893,291
雑収入(雑)	403,200	117,600	50,400	252,000	235,200	218,400	131,000	151,200	1,680,000		1,680,000
雑収入(雑)	138,103	13,111	11,491	85,298	55,476	72,429	31,819	53,103	537,696		537,696
雑収入(雑)	125,790	7,148	7,148	43,386	25,022	36,909	15,697	17,800	193,571		193,571
雑収入(雑)	70,115	21,816		13,386	25,022	37,062	20,183	39,855	282,021		282,021
雑収入(雑)	2,090	163		2,960	350	81,181	163	16,153	16,153		16,153
雑収入(雑)	628,286	46,169	19,142	369,301	69,618	61,181	36,310	367,374	1,938,015		1,938,015
雑収入(雑)	97,008	182,371	182,371	1,210,611	987,143	38,828	721,339	28,132	3,887,561		3,887,561
雑収入(雑)	97,008	96,811	17,111	65,611	17,111	71,711	12,102	174,315	686,250		686,250
雑収入(雑)	38,560	36,560		32,615	17,277	71,711	12,102	174,315	686,250		686,250
雑収入(雑)	36,560								36,560		36,560
雑収入(雑)	2,000								2,000		2,000
雑収入(雑)	235,378	68,651	29,423	137,305	137,305	127,100	78,161	88,268	980,760		980,760
雑収入(雑)	12,031,280	7,219,063	1,951,110	13,871,479	11,979,503	8,908,152	9,318,459	13,656,612	87,930,613		87,930,613
雑収入(雑)	2,575,572	90,432	351,623	60,118	152,860	1,715,556	1,015,265	7,581,079	6,576,213		6,576,213
雑収入(雑)											
雑収入(雑)											
雑収入(雑)	1,188,000			15,000	186,690				1,389,690		1,389,690
雑収入(雑)	1,188,000				186,690				1,488,000		1,488,000
雑収入(雑)	1,188,000			15,000	186,690				1,486,690		1,486,690
雑収入(雑)	1,188,000			15,000	186,690				15,000		15,000
雑収入(雑)	1,188,000			15,000	186,690				1,389,690		1,389,690
雑収入(雑)									190,000		190,000
雑収入(雑)									126,320		126,320
雑収入(雑)									126,320		126,320
雑収入(雑)									316,320		316,320
雑収入(雑)	1,140,000	90,000		1,000,000	960,000		570,000		1,260,000		1,260,000
雑収入(雑)									126,320		126,320
雑収入(雑)									126,320		126,320
雑収入(雑)									1,406,320		1,406,320
雑収入(雑)									1,406,320		1,406,320
雑収入(雑)									12,059,903		12,059,903
雑収入(雑)	15,332,187	5,232,070	1,028,166	391,310	2,039,307	1,715,556	1,745,011	7,581,079	11,952,763		11,952,763
雑収入(雑)	15,529,150	1,865,462	583,713	19,272	869,731	13,973,088	2,357,594	6,617,032	29,195,161		29,195,161
雑収入(雑)											

支務センター区域分会 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 浦市の風

勘定科目		サービスク区分									合算		拠点区分合算	
地域活動支援センター		返子市事務相成支援センター	返子市自立支援会議	返子市委託相成	指定特定相成支援	指定相成外支出相成	葉山町事務相成支援センター	介護保険	合計		内部取引消去	拠点区分合算		
介護援助事業収益	38,560							5,601,098	5,601,098			5,601,098		
施設介護料収益	15,191,910							5,601,098	5,601,098			5,601,098		
介護報酬収益								38,560	38,560			38,560		
就労支援事業収益		7,217,155	1,576,405	14,301,712	10,430,397	5,619,962	8,405,100	265,200	74,445,971			74,445,971		
障害福祉サービス等事業収益								120,000	16,080,359			16,080,359		
障害福祉サービス等事業収益								173,000	16,080,359			16,080,359		
自立支援給付費収益								180,000	58,192,612			58,192,612		
介護給付費収益								180,000	58,192,612			58,192,612		
その他の事業収益								58,018,629	58,018,629			58,018,629		
雑収入	10,357,460	5,965,793	1,576,405	14,301,712	10,430,397	5,619,962	8,405,100	5,893,298	80,988,629			80,988,629		
職員給料	2,786,430	3,752,058	1,576,405	14,301,712	10,430,397	5,619,962	8,405,100	11,928,913	73,632,182			73,632,182		
非常勤職員給与	912,851	1,247,570	960,260	6,771,302	4,726,226	1,568,207	5,141,181	4,832,996	38,561,662			38,561,662		
退職給付費用	5,756,767		323,786	1,946,589	1,568,207	511,865	1,731,110	1,800,550	12,612,610			12,612,610		
法定福利費	139,406	132,835	35,013	303,778	19,436	20,472	0	3,966,318	12,191,910			12,191,910		
事業費	730,006	833,330	225,435	1,477,352	968,637	972,684	1,110,018	226,500	1,496,000			1,496,000		
給付金	352,408	291,517	8,586	536,381	47,035	21,012	38,486	1,033,965	8,769,970			8,769,970		
給与	30,110	8,109	3,475	17,379	16,216	8,109	9,268	10,426	118,118			118,118		
役員報酬	7,213	2,101	902	1,510	3,909	2,101	2,406	2,701	29,226			29,226		
役員報酬	6,362		92	461	792	215	771	277	6,362			6,362		
役員報酬	10,411			232,320	13,310	215		13,637	13,637			13,637		
賃借料	105,729			13,365	13,365			251,760	13,310			13,310		
車庫料	75,000			33,300	33,300			60,000	487,080			487,080		
旅費交通費				16,314	16,314			137,761	137,761			137,761		
旅費交通費								238,768	238,768			238,768		
租税公課	117,583	19,089	4,117	2,692,089	81,702	13,581	25,360	75,798	559,990			559,990		
租税公課	1,917,474	1,155,099	371,577	2,692,089	1,880,175	418,464	1,208,195	1,295,196	11,717,378			11,717,378		
減価償却費	43,419	13,647	3,235	30,260	21,590	12,859	12,411	19,909	173,188			173,188		
減価償却費	400	3,000		55,293				7,647	66,340			66,340		
研修委託費	236,978	1,000	17,793	151,340	1,572	13,522	1,572	89,351	192,660			192,660		
研修委託費	80,286	25,522	53,900	57,782	53,082	29,523	29,523	26,782	31,590			31,590		
事務委託費	165,239	23,413	10,035	37,782	43,488	23,413	43,488	63,146	695,034			695,034		
事務委託費	10,338	17,205	101,800	98,003	86,385	48,033	62,917	63,146	14,553			14,553		
修繕費	6,383	3,211	2,330	3,006	1,331	3,006	1,331	18,102	587,078			587,078		
通信運搬費	110,910	39,254	34,735	121,931	60,881	29,535	26,658	109,883	8,478			8,478		
会議費	2,073	2,403		2,256			2,116		2,993,291			2,993,291		
内務仕入	6,990	6,990		370,860			217,026	291,958	1,660,000			1,660,000		
業務委託費	737,498	291,236	86,555	458,605			391,618	151,200	537,696			537,696		
業務委託費	403,200	117,600	50,400	252,000			218,400	31,819	282,021			282,021		
補助委託費	138,403	43,141	14,191	85,298			72,429	47,800	16,753			16,753		
役員委託費	125,750	38,349	14,183	77,911			66,727	39,855	1,458,015			1,458,015		
その他の委託費	70,115	21,846	7,178	43,366			37,062	282,021	686,250			686,250		
手数料	2,090	734	183	2,860				10,153	38,560			38,560		
手数料	369,712	16,169	19,142	369,501			81,181	16,753	36,560			36,560		
賃借料	81,386	626,611	135,331	967,313			18,828	367,371	2,000			2,000		
賃借料	97,095	96,893	1,240,011	47,277			71,741	174,315	87,631,228			87,631,228		
雑費	97,095	96,893	1,240,011	47,277			71,741	174,315	7,512,599			7,512,599		
雑費	38,560	36,560	92,615	92,615			71,741	174,315	101			101		
就労支援事業委託費	36,560	36,560							1,275,200			1,275,200		
就労支援事業委託費	36,560	36,560							71,000			71,000		
就労支援事業委託費	2,000								1,201,200			1,201,200		
減価償却費	181,867	66,716	1,924,867	389,853	45,625	7,879,901	9,439,998	13,568,371	1,275,200			1,275,200		
減価償却費	12,880,789	7,150,109	1,924,867	389,853	45,625	7,879,901	9,439,998	13,568,371	71,000			71,000		
減価償却費	2,352,731	66,716	318,282	187,098			1,619,714	2,229,939	188,265			188,265		
減価償却費	159	51	9	6			123	22	1,201,200			1,201,200		
減価償却費	255,593	92,346	23,073	124,537			223,188	113,167	1,275,200			1,275,200		
減価償却費	255,593	92,346	23,073	124,537			223,188	113,167	78,461			78,461		
減価償却費	255,593	92,346	23,073	124,537			223,188	113,167	88,268			88,268		
減価償却費	235,378	66,651	29,423	137,305			127,499	68,651	980,760			980,760		
減価償却費	235,378	66,651	29,423	137,305			127,499	68,651	88,268			88,268		
減価償却費	235,378	66,651	29,423	137,305			127,499	68,651	980,760			980,760		
減価償却費	235,378	66,651	29,423	137,305			127,499	68,651	980,760			980,760		
減価償却費	20,374	23,716	5,631	9,867			95,812	29,811	88,268			88,268		
減価償却費	2,373,105	90,492	351,623	196,965			1,745,586	2,185,101	99,997			99,997		
減価償却費	2,373,105	90,492	351,623	196,965			1,745,586	2,185,101	291,811			291,811		
減価償却費									7,217,758			7,217,758		

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	229,000,000	227,884,015	1,115,985		
	自立支援給付費収入	229,000,000	225,996,015	3,003,985		
	介護給付費収入	185,000,000	182,359,245	2,640,755		
	利用者負担金収入	44,000,000	43,636,770	363,230		
	その他の事業収入		1,888,000	△1,888,000		
	補助金事業収入		1,888,000	△1,888,000		
	その他の収入	250,000	296,345	△46,345		
	利用者等外給食費収入	250,000	275,250	△25,250		
	雑収入		21,095	△21,095		
	事業活動収入計(1)		229,250,000	228,180,360	1,069,640	
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,750,000	154,780,315	△5,030,315	
		職員給料支出	47,000,000	48,043,599	△1,043,599	
		職員賞与支出	11,000,000	11,022,800	△22,800	
		非常勤職員給与支出	74,500,000	77,738,168	△3,238,168	
		退職共済掛金支出	1,750,000	1,807,000	△57,000	
		法定福利費支出	15,500,000	16,168,748	△668,748	
		事業費支出	35,520,000	34,276,565	1,243,435	
		給食費支出	11,500,000	11,805,062	△305,062	
		水道光熱費支出	8,500,000	7,141,084	1,358,916	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	3,160,001	△360,001	
		賃借料支出	440,000		440,000	
		車輛費支出	100,000		100,000	
		車輛燃料費支出	80,000	144,549	△64,549	
		修繕費支出	500,000	491,040	8,960	
		通信運搬費支出	1,000,000	844,724	155,276	
		損害保険料支出	870,000	963,505	△93,505	
		土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,726,600	3,400	
		事務費支出	9,520,000	8,119,342	1,400,658	
		福利厚生費支出	600,000	473,931	126,069	
		旅費交通費支出	30,000	11,250	18,750	
		研修研究費支出	200,000	64,256	135,744	
		事務消耗品費支出	1,100,000	414,594	685,406	
		印刷製本費支出	90,000	111,855	△21,855	
		水道光熱費支出	130,000	241,757	△111,757	
		修繕費支出	2,000,000	2,114,860	△114,860	
		通信運搬費支出	470,000	371,327	98,673	
		内部仕入		2,100	△2,100	
		業務委託費支出	3,030,000	2,918,922	111,078	
		給食委託費支出	480,000	600,000	△120,000	
		清掃委託費支出	1,500,000	1,146,068	353,932	
		保守委託費支出	650,000	720,611	△70,611	
		その他の委託費支出	400,000	452,243	△52,243	
		手数料支出	100,000	86,911	13,089	
		賃借料支出	800,000	680,804	119,196	
		土地・建物賃借料支出	820,000	546,200	273,800	
		租税公課支出	20,000	25,000	△5,000	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	40,000	21,952	18,048	
		雑支出	40,000	33,623	6,377	
		雑支出	40,000	33,623	6,377	
		借入金利息支出	230,000	222,635	7,365	
		借入金利息支出	230,000	222,635	7,365	
その他の支出	210,000	170,130	39,870			
利用者等外給食費支出	210,000	170,130	39,870			
事業活動支出計(2)		195,230,000	197,568,987	△2,338,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,020,000	30,611,373	3,408,627		

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	2,010,000	2,004,890	5,110	
	構築物取得支出	1,820,000	1,815,550	4,450	
車輜運搬具取得支出	190,000	189,340	660		
施設整備等支出計(5)	12,050,000	12,036,890	13,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,050,000	△12,036,890	△13,110		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	2,010,000	0	
	その他の活動による収入		67,430	△67,430	
	退職給付引当金取崩収入		12,000	△12,000	
	福利協会退職金運用収益		55,430	△55,430	
	その他の活動収入計(7)	2,010,000	2,077,430	△67,430	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出		67,430	△67,430	
	福利協会預け金支出		12,000	△12,000	
福利協会退職金運用支出		55,430	△55,430		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,067,430	△67,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,990,000	△27,990,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,020,000	△9,415,517	3,395,517		
前期末支払資金残高(12)		80,660,379	△80,660,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,020,000	71,244,862	△77,264,862		

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	227,884,015	220,468,977	7,415,038	
	自立支援給付費収益	182,359,245	178,419,485	3,939,760	
	介護給付費収益	182,359,245	178,419,485	3,939,760	
	利用者負担金収益	43,636,770	39,229,492	4,407,278	
	その他の事業収益	1,888,000	2,820,000	△932,000	
	補助金事業収益	1,888,000	2,820,000	△932,000	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
サービス活動収益計(1)		227,884,015	221,468,977	6,415,038	
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,780,315	148,494,619	6,285,696	
	職員給料	48,043,599	47,937,154	106,445	
	職員賞与	11,022,800	10,802,642	220,158	
	非常勤職員給与	77,738,168	72,999,011	4,739,157	
	退職給付費用	1,807,000	1,591,500	215,500	
	法定福利費	16,168,748	15,164,312	1,004,436	
	事業費	34,276,565	33,626,075	650,490	
	給食費	11,805,062	11,552,152	252,910	
	水道光熱費	7,141,084	7,630,528	△489,444	
	消耗器具備品費	3,160,001	2,572,787	587,214	
	車輛燃料費	144,549	87,376	57,173	
	修繕費	491,040	307,120	183,920	
	通信運搬費	844,724	903,344	△58,620	
	損害保険料	963,505	846,168	117,337	
	土地・建物賃借料	9,726,600	9,726,600	0	
	事務費	8,119,342	7,570,127	549,215	
	福利厚生費	473,931	512,838	△38,907	
	旅費交通費	11,250	11,040	210	
	研修研究費	64,256	19,482	44,774	
	事務消耗品費	414,594	725,715	△311,121	
	印刷製本費	111,855	79,652	32,203	
	水道光熱費	241,757	136,553	105,204	
	修繕費	2,114,860	358,765	1,756,095	
	通信運搬費	371,327	447,718	△76,391	
	内部仕入	2,100		2,100	
	業務委託費	2,918,922	2,738,421	180,501	
	給食委託費	600,000	480,000	120,000	
	清掃委託費	1,146,068	1,225,950	△79,882	
	保守委託費	720,611	642,592	78,019	
	その他の委託費	452,243	389,879	62,364	
	手数料	86,911	81,103	5,808	
	賃借料	680,804	747,991	△67,187	
	土地・建物賃借料	546,200	1,638,600	△1,092,400	
	租税公課	25,000	10,397	14,603	
	渉外費		30,000	△30,000	
	諸会費	21,952	11,462	10,490	
	雑費	33,623	20,390	13,233	
	雑費	33,623	20,390	13,233	
	減価償却費	13,882,810	14,019,191	△136,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△983,768	△1,035,426	51,658	
	サービス活動費用計(2)		210,075,264	202,674,586	7,400,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,808,751	18,794,391	△985,640
	収益	その他のサービス活動外収益	351,775	310,550	41,225
		利用者等外給食収益	275,250	258,950	16,300
		雑収益	76,525	51,600	24,925
		福利協会退職金運用益	55,430		55,430
		雑収益	21,095	51,600	△30,505
サービス活動外収益計(4)		351,775	310,550	41,225	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	222,635	272,242	△49,607	
	その他のサービス活動外費用	225,560	108,260	117,300	
	利用者等外給食費	170,130	108,260	61,870	
	雑損失	55,430		55,430	
	福利協会退職金運用損	55,430		55,430	
	サービス活動外費用計(5)	448,195	380,502	67,693	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,420	△69,952	△26,468	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,712,331	18,724,439	△1,012,108	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000	
		特別収益計(8)	2,010,000		2,010,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	100,001		100,001	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1	
権利除却・廃棄費用	100,000		100,000		
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	41,000,000	△11,000,000		
	特別費用計(9)	30,100,001	41,000,000	△10,899,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,090,001	△41,000,000	12,909,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,377,670	△22,275,561	11,897,891	
	前期繰越活動増減差額(12)	193,429,524	215,705,085	△22,275,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,051,854	193,429,524	△10,377,670	
繰越活動増減差額の部	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)	183,051,854	193,429,524	△10,377,670	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		83,955,559	93,549,133	△9,593,574	流動負債	22,742,697	22,920,754	△178,057
現金預金		45,535,383	55,979,886	△10,444,503	事業未払金	11,693,031	11,809,045	△116,014
事業未収金		38,420,176	37,569,247	850,929	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0
					職員預り金	1,017,666	1,079,709	△62,043
固定資産		167,368,642	180,442,563	△13,073,921	固定負債	36,831,000	47,959,000	△11,128,000
基本財産		137,591,634	147,862,394	△10,270,760	設備資金借入金	29,776,000	39,808,000	△10,032,000
建物		137,591,634	147,862,394	△10,270,760	退職給付引当金	7,055,000	8,151,000	△1,096,000
その他の固定資産		29,777,008	32,580,169	△2,803,161	負債の部合計	59,573,697	70,879,754	△11,306,057
建物		11,508,807	12,882,590	△1,373,783	純資産の部			
建物附属設備		4,261,385	4,962,012	△700,627	基本金			
構築物		4,582,722	3,063,524	1,519,198	国庫補助金等特別積立金	8,698,650	9,682,418	△983,768
機械及び装置		3	158,200	△158,197	その他の積立金			
車輛運搬具		1,880,310	2,304,509	△424,199	次期繰越活動増減差額	183,051,854	193,429,524	△10,377,670
器具及び備品		328,781	798,334	△469,553	(うち当期活動増減差額)	△10,377,670	△22,275,561	11,897,891
権利		160,000	260,000	△100,000				
退職給付引当資産		7,055,000	8,151,000	△1,096,000	純資産の部合計	191,750,504	203,111,942	△11,361,438
資産の部合計		251,324,201	273,991,696	△22,667,495	負債及び純資産の部合計	251,324,201	273,991,696	△22,667,495



グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書  
(H)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小住)	ジャストサイズ (短期入所・社内)			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	222,882,727	3,459,766	1,541,522	227,884,015		227,884,015
自立支援給付費収入	0	221,061,607	3,426,326	1,508,082	225,996,015		225,996,015
介護給付費収入	0	178,294,927	2,889,366	1,174,952	182,359,245		182,359,245
利用者負担金収入	0	42,766,680	536,960	333,130	43,636,770		43,636,770
その他の事業収入	0	1,821,120	33,440	33,440	1,888,000		1,888,000
補助金事業収入	0	1,821,120	33,440	33,440	1,888,000		1,888,000
その他の収入	0	285,335	5,505	5,505	296,345		296,345
利用者等外給食費収入	0	264,240	5,505	5,505	275,250		275,250
雑収入	0	21,095			21,095		21,095
事業活動収入計 (1)	0	223,168,062	3,465,271	1,547,027	228,180,360		228,180,360
支出							
人件費支出	0	148,589,107	3,095,601	3,095,601	154,780,315		154,780,315
職員給料支出	0	46,121,857	960,871	960,871	48,043,599		48,043,599
職員賞与支出	0	10,581,888	220,456	220,456	11,022,800		11,022,800
非常勤職員給与支出	0	74,628,642	1,554,763	1,554,763	77,738,168		77,738,168
退職共済給金支出	0	1,734,720	36,140	36,140	1,807,000		1,807,000
法定福利費支出	0	15,522,000	323,374	323,374	16,168,748		16,168,748
事業費支出	0	34,145,435	65,476	65,654	34,276,565		34,276,565
給食費支出	0	11,805,042	10	10	11,805,062		11,805,062
水道光熱費支出	0	7,141,084			7,141,084		7,141,084
消耗器具備品費支出	0	3,140,943	9,529	9,529	3,160,001		3,160,001
車輛燃料費支出	0	139,203	2,673	2,673	144,549		144,549
修繕費支出	0	491,040			491,040		491,040
通信運搬費支出	0	776,558	33,994	34,172	844,724		844,724
損害保険料支出	0	924,965	19,270	19,270	963,505		963,505
土地・建物賃借料支出	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費支出	0	7,932,086	93,628	93,628	8,119,342		8,119,342
福利厚生費支出	0	454,975	9,478	9,478	473,931		473,931
旅費交通費支出	0	11,234	8	8	11,250		11,250
研修研究費支出	0	61,686	1,285	1,285	64,256		64,256
事務消耗品費支出	0	401,886	6,354	6,354	414,594		414,594
印刷製本費支出	0	107,381	2,237	2,237	111,855		111,855
水道光熱費支出	0	232,087	4,835	4,835	241,757		241,757
修繕費支出	0	2,113,390	735	735	2,114,860		2,114,860
通信運搬費支出	0	358,051	6,638	6,638	371,327		371,327
内部仕入	0	2,100			2,100		2,100
業務委託費支出	0	2,849,884	34,519	34,519	2,918,922		2,918,922
給食委託費支出	0	576,000	12,000	12,000	600,000		600,000
清掃委託費支出	0	1,142,576	1,746	1,746	1,146,068		1,146,068
保守委託費支出	0	697,153	11,729	11,729	720,611		720,611
その他の委託費支出	0	434,155	9,044	9,044	452,243		452,243
手数料支出	0	83,435	1,738	1,738	86,911		86,911
賃借料支出	0	653,572	13,616	13,616	680,804		680,804
土地・建物賃借料支出	0	524,352	10,924	10,924	546,200		546,200
租税公課支出	0	24,000	500	500	25,000		25,000
諸会費支出	0	21,482	235	235	21,952		21,952
雑支出	0	32,571	526	526	33,623		33,623
雑支出	0	32,571	526	526	33,623		33,623
借入金利息支出	0	222,635			222,635		222,635
借入金利息支出	0	222,635			222,635		222,635
その他の支出	0	170,130	0	0	170,130		170,130
利用者等外給食費支出	0	170,130			170,130		170,130
事業活動支出計 (2)	0	191,059,393	3,254,708	3,254,886	197,568,987		197,568,987
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	32,108,669	210,563	△ 1,707,859	30,611,373		30,611,373
施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)	0						
設備資金借入金元金償還支出	0	10,032,000			10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出	0	2,004,890			2,004,890		2,004,890
構築物取得支出	0	1,815,550			1,815,550		1,815,550
車輛運搬具取得支出	0	189,340			189,340		189,340
施設整備等支出計 (5)	0	12,036,890			12,036,890		12,036,890
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 12,036,890			△ 12,036,890		△ 12,036,890
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入	0	2,010,000			2,010,000		2,010,000
その他の活動による収入	0	67,430			67,430		67,430
退職給付引当金取崩収入	0	12,000			12,000		12,000
福利協会退職金運用収益	0	55,430			55,430		55,430
その他の活動収入計 (7)	0	2,077,430			2,077,430		2,077,430
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000			30,000,000		30,000,000
その他の活動による支出	0	67,430			67,430		67,430
福利協会預け金支出	0	12,000			12,000		12,000
福利協会退職金運用支出	0	55,430			55,430		55,430
その他の活動支出計 (8)	0	30,067,430			30,067,430		30,067,430
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 27,990,000			△ 27,990,000		△ 27,990,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 7,918,221	210,563	△ 1,707,859	△ 9,415,517		△ 9,415,517
前期末支払資金残高 (11)		△ 48,143,234	141,447,211	△ 8,055,976	△ 4,587,622	80,660,379	80,660,379
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 48,143,234	133,528,990	△ 7,845,413	△ 6,295,481	71,244,862	71,244,862

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ(共同生活援助)	ジャストサイズ(短期入所・小住)	ジャストサイズ(短期入所・病内)			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	0	222,882,727	3,459,766	1,541,522	227,884,015		227,884,015
自立支援給付費収益	0	178,294,927	2,889,366	1,174,952	182,359,245		182,359,245
介護給付費収益	0	178,294,927	2,889,366	1,174,952	182,359,245		182,359,245
利用者負担金収益	0	42,766,680	536,960	333,130	43,636,770		43,636,770
その他の事業収益	0	1,821,120	33,440	33,440	1,888,000		1,888,000
補助金事業収益	0	1,821,120	33,440	33,440	1,888,000		1,888,000
サービス活動収益計(1)	0	222,882,727	3,459,766	1,541,522	227,884,015		227,884,015
費用							
人件費	0	148,589,107	3,095,604	3,095,604	154,780,315		154,780,315
職員給料	0	46,121,857	960,871	960,871	48,043,599		48,043,599
職員賞与	0	10,581,888	220,456	220,456	11,022,800		11,022,800
非常勤職員給与	0	74,628,642	1,554,763	1,554,763	77,738,168		77,738,168
退職給付費用	0	1,734,720	36,140	36,140	1,807,000		1,807,000
法定福利費	0	15,522,000	323,374	323,374	16,168,748		16,168,748
事業費	0	34,145,435	65,476	65,651	34,276,565		34,276,565
給食費	0	11,805,042	10	10	11,805,062		11,805,062
水道光熱費	0	7,141,084			7,141,084		7,141,084
消耗器具備品費	0	3,140,943	9,529	9,529	3,160,001		3,160,001
車輛燃料費	0	139,203	2,673	2,673	144,549		144,549
修繕費	0	491,040			491,040		491,040
通信運搬費	0	776,558	33,994	34,172	844,724		844,724
損害保険料	0	924,965	19,270	19,270	963,505		963,505
土地・建物賃借料	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費	0	7,932,086	93,628	93,628	8,119,342		8,119,342
福利厚生費	0	454,975	9,478	9,478	473,931		473,931
旅費交通費	0	11,234	8	8	11,250		11,250
研修研究費	0	61,686	1,285	1,285	64,256		64,256
事務消耗品費	0	401,886	6,354	6,354	414,594		414,594
印刷製本費	0	107,381	2,237	2,237	111,855		111,855
水道光熱費	0	232,087	4,835	4,835	241,757		241,757
修繕費	0	2,113,390	735	735	2,114,860		2,114,860
通信運搬費	0	358,051	6,638	6,638	371,327		371,327
内部仕入	0	2,100			2,100		2,100
業務委託費	0	2,819,881	34,519	34,519	2,918,922		2,918,922
給食委託費	0	576,000	12,000	12,000	600,000		600,000
清掃委託費	0	1,142,576	1,746	1,746	1,146,068		1,146,068
保守委託費	0	697,153	11,729	11,729	720,611		720,611
その他の委託費	0	434,155	9,044	9,044	452,243		452,243
手数料	0	83,435	1,738	1,738	86,911		86,911
賃借料	0	653,572	13,616	13,616	680,804		680,804
土地・建物賃借料	0	524,352	10,924	10,924	546,200		546,200
租税公課	0	24,000	500	500	25,000		25,000
諸会費	0	21,482	235	235	21,952		21,952
雑費	0	32,571	526	526	33,623		33,623
雑費	0	32,571	526	526	33,623		33,623
減価償却費	0	13,851,572	15,619	15,619	13,882,810		13,882,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 983,768			△ 983,768		△ 983,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	203,534,432	3,270,327	3,270,505	210,075,264		210,075,264
収益							
その他のサービス活動外収益	0	340,765	5,505	5,505	351,775		351,775
利用者等外給食収益	0	264,240	5,505	5,505	275,250		275,250
雑収益	0	76,525			76,525		76,525
福利協会退職金運用益	0	55,430			55,430		55,430
雑収益	0	21,095			21,095		21,095
サービス活動外収益計(4)	0	340,765	5,505	5,505	351,775		351,775
費用							
支払利息	0	222,635			222,635		222,635
その他のサービス活動外費用	0	225,560	0	0	225,560		225,560
利用者等外給食費	0	170,130	0	0	170,130		170,130
雑損失	0	55,430			55,430		55,430
福利協会退職金運用損	0	55,430			55,430		55,430
サービス活動外費用計(5)	0	448,195	0	0	448,195		448,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 107,430	5,505	5,505	△ 96,420		△ 96,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	19,240,865	19,944	△ 1,723,478	17,712,331		17,712,331

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	337,861,802
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	201,890
普通預金	かながわ信用金庫 逗子支店他	—	運転資金として。	—	—	317,659,912
定期預金	かながわ信用金庫 逗子支店	—	運転資金として。	—	—	20,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	110,793,531
未収補助金		—	葉山はばたき移行支援補助金	—	—	3,750,000
貯蔵品		—	mai!えるしい おかし消耗品。	—	—	12,827
商品・製品		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし。	—	—	653,400
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	331,286
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	697,428
前払金		—	駐車場代4月分他。	—	—	163,800
流動資産合計						454,264,074
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 逗子市沼間5丁目1827番地266、284 (法人本部) 逗子市池子2丁目1137番1 (法人本部) 逗子市桜山9丁目12388番1、5、6 (法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89 (法人本部) 逗子市小坪5-212-1、205-5 (法人本部) 三浦郡葉山町堀内字森11363-1他5筆	— — — — — —	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、新葉山はばたき施設等に使用。	— — — — — —	— — — — — —	69,325,000 26,405,539 84,729,621 52,620,084 82,908,593 117,610,352
小計						433,599,189
建物	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目12388番地1,5,6 (mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目12388番地1,5,6 (えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266 (えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266 (新葉山はばたき) 三浦郡葉山町堀内字森11363-1 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2丁目1137番地1 (グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市小坪5-19-28 その他	1995年度 1995年度 1995年度 1995年度 1995年度 2011年度 2011年度 2006年度 2010年度 2022年度 2010年度 2017年度 2017年度 —	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、新葉山はばたき施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	422,683,014 56,155,600 49,314,340 7,006,060 11,639,000 18,327,614 59,169,903 48,118,078 277,229,000 25,874,500 314,686,852 44,541,976 95,928,874 78,933,349	279,237,383 56,155,599 49,314,339 7,006,059 11,638,999 18,327,613 31,676,994 16,889,444 136,797,622 8,801,642 14,160,907 29,137,865 30,889,096 21,785,604	143,445,631 1 1 1 1 1 27,492,909 31,228,634 140,431,378 17,072,858 300,525,945 15,404,111 65,039,778 57,147,745 △ 3,472,605
小計						794,316,389
建物附属設備		—		—	—	3,472,605
投資有価証券	株式会社TKC株60万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業にて使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						1,876,888,183
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 三浦郡葉山町長柄881番地5筆	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用予定。	—	—	118,382,382
建物	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市小坪4-27-12-203	2008年度 2008年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	15,628,410 19,557,090 18,635,000 1,490,940	15,628,409 19,557,089 7,907,451 709,682	1 1 10,727,549 781,258
小計						11,508,809

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,104	763,884	173,220
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	21,093,693	4,961,307
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	233,863	78,722
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2023年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	6,127,000	132,751	5,994,249
	(mai)えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai)えるしい施設等に使用。	148,202	148,201	1
	(mai)えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai)えるしい施設等に使用。	122,566	122,565	1
	(mai)えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai)えるしい施設等に使用。	210,000	165,322	44,678
	(mai)えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2023年度	第2種社会福祉事業である、mai)えるしい施設等に使用。	792,000	17,688	774,312
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	212,099	1
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	1,020,075	239,925
	(えいむ) 返子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	618,000	307,530	310,470
	(えいむ) 神奈川県返子市沼間5-4-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	501,171	818,870
	(薬山はばたき) 三浦郡薬山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、薬山はばたき施設等に使用。	1,711,500	1,433,375	278,125
	(薬山はばたき) 三浦郡薬山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、薬山はばたき施設等に使用。	5,019,000	3,578,128	1,440,872
	(支援センター風) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2020年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設に使用。	745,800	141,576	604,224
	(支援センター風) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2023年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設に使用。	1,188,000	26,532	1,161,468
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	241,500	241,499	1
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,566,000	953,011	612,989
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,456,000	2,083,968	1,372,032
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,343,680	1,904,221	1,439,459
(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,024,029	583,176	440,853	
(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	561,600	304,151	257,449	
(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	302,400	163,768	138,632	
	小計					21,171,830
構築物	植栽工事一式等全13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	18,919,960	7,173,232	11,746,728
機械及び装置	浴室リフト等全14件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	12,414,027	3,364,076
車輛運搬具	日産キャラバン等全19件	—	利用者送迎車両	35,867,769	24,981,521	10,886,248
器具及び備品	防犯カメラ等全81件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	19,757,373	41,921,926	7,835,447
権利	水道利用加入金等全5件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	2,560,886	1,996,516	564,370
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積立している。	—	—	121,017,683
退職給付引当資産		—		—	—	42,516,000
その他の固定資産		—	出資金他	394,680	—	394,680
その他の固定資産合計						349,418,253
固定資産合計						2,226,306,436
資産合計						2,680,570,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	37,801,694
1年以内返済予定設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—		—	—	10,032,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—		—	—	860,906
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,671,812
流動負債合計						63,366,412
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—		—	—	29,776,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	42,516,000
固定負債合計						72,322,000
負債合計						135,688,412
差引純資産						2,544,882,098

社会福祉法人湘南の風 令和元年度～令和5年度 資金収支推移表

令和6年3月31日

勘定科目		令和元年度決算額	令和2年度決算額	令和3年度決算額	令和4年度決算額	令和5年度決算額
就労	就労支援事業活動収入計(1)	12,581,902	10,711,888	14,892,172	15,404,487	17,397,283
	就労支援事業活動支出計(2)	13,704,466	11,687,999	15,279,368	16,533,757	17,593,749
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,122,564	▲976,111	▲387,196	▲1,129,270	▲196,466
經常活動による収支	介護保険収入	4,659,799	4,865,152	6,017,582	5,666,971	5,604,098
	自立支援費収入(介護給付費収入)	496,606,775	496,087,543	508,906,230	537,932,263	559,028,382
	利用者負担金収入	49,711,925	49,871,160	50,590,016	50,720,253	55,120,440
	受託事業費収入	73,385,400	72,096,290	72,178,166	64,667,165	64,525,112
	補助金事業収入	22,965,282	27,080,206	22,323,689	31,286,998	33,248,064
	その他の収入	11,582,581	8,481,302	9,013,668	9,362,391	9,220,939
	經常経費寄附金収入	3,748,979	9,826,832	3,337,835	6,193,895	3,636,916
	受取利息配当金収入	33,429,335	36,643,217	43,580,144	47,035,958	54,526,182
	經常活動収入計(4)	696,090,076	704,951,702	715,947,330	752,865,894	784,910,133
	人件費支出	416,829,116	458,701,136	484,206,443	500,203,032	535,125,673
	事業費支出	65,166,588	66,249,455	71,185,907	78,459,913	81,010,136
	事務費支出	86,593,680	93,619,069	88,630,315	93,512,548	110,214,225
	支払利息支出	423,827	372,561	322,403	272,242	222,635
その他の支出(利用者等外給食費)	5,209,579	5,484,864	5,589,774	5,403,464	6,077,460	
經常活動支出計(5)	574,222,790	624,427,085	649,934,842	677,851,199	732,650,129	
經常活動収支差額(6)=(4)-(5)	121,867,286	80,524,617	66,012,488	75,014,695	52,260,004	
事業活動資金収支差額(7)=(3)+(6)		120,744,722	79,548,506	65,625,292	73,885,425	52,063,538
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,900,000	0	1,900,000	2,560,000
	固定資産売却収入(建設仮勘定取崩収入含む)	0	0	85,000	0	0
	その他施設整備収入	750,000	0	0	6,399,372	0
	施設整備・財務収入計(8)	750,000	1,900,000	85,000	8,299,372	2,560,000
支	固定資産取得支出	1,170,830	238,181,667	132,371,670	88,106,438	137,179,720
借入金元金償還金支出	11,032,000	10,032,000	10,032,000	10,032,000	10,032,000	
施設整備・財務支出計(9)	12,202,830	248,213,667	142,403,670	98,138,438	147,211,720	
施設整備等資金収支差額(10)=(8)-(9)	▲11,452,830	▲246,313,667	▲142,318,670	▲89,839,066	▲144,651,720	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	76,037,000	130,000,000	0	87,800,000
	その他の活動による収入	7,428,850	43,690	3,918,801	2,398,050	3,507,510
	その他の活動収入計(11)	7,428,850	76,080,690	133,918,801	2,398,050	91,307,510
	支	積立資産支出	33,000,000	0	0	46,800,000
その他の活動による支出	7,428,850	43,690	3,774,700	2,075,670	1,566,460	
その他の活動支出計(12)	40,428,850	43,690	3,774,700	48,875,670	1,566,460	
その他の活動資金収支差額(13)=(11)-(12)	▲33,000,000	76,037,000	130,144,101	▲46,477,620	89,741,050	
当期資金収支差額合計(14)=(7)+(10)+(13)		76,291,892	▲90,728,161	53,450,723	▲62,431,261	▲2,847,132
前期末支払資金残高(15)		426,196,098	502,487,990	411,759,819	465,210,542	402,779,281
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		502,487,990	411,759,829	465,210,542	402,779,281	399,932,149

令和5年度

本業である福祉サービス事業収入は前年度と比べて大幅に増加したが、前年度より新型コロナの影響額が概算1,700万円の減少、また複数の委託相談の消費税が非課税ではなく課税取引であることが判明し、消費税額が400万円増加等があり、実質の増加は約820万円であった。人件費は3,492万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては、常勤職員の増加(約3.5名分)と基本給、時給アップによるもの。事務費の増加の主な要因は、修繕費の増加が約1,500万円、収入でも記載したが委託相談の取引修正による消費税の増加が460万円。固定資産取得支出のうち11,838円については、長柄の土地取得によるもの。

令和4年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,820万円程度収入が減少したと想定されるが、新規加算の取得、利用者数の増加、GHの週末稼働の増加等により前年度と比べて大幅に増加している。また、配当金・寄附金の額も前年度より増加しており、(4)計上活動収入は前年度と比べて約3,700万円増加している。人件費は約1,600万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては新たな処遇改善加算(ベースアップ加算金)の取得。有期契約職員の充足によるもの。事業費・事務費の増加の主な要因は、水道光熱費の増加(事業・事務合わせて500万円)、その他パソコンの大規模入替等。なお、今年度は水道光熱費への物価高騰支援金として県市町から合計480万円が支給されている。新葉山はばたきの建物の改修工事を行った為、施設整備への支出が多くなっている。

令和3年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,980万円程度収入が減少したと想定される。通常収入については報酬改定による加算の増加や新規加算の取得、ヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。人件費は約2,500万円の大幅な増加となっているが、主な要因としてはジャストサイズを中心とした有期契約職員の充足による賃金増加とそれに伴う社会保険料の増加。収入増加の要因と同じくヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。經常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約6,500万円と年々減少している。ただし、新型コロナの影響を除けば費用増加の要因である、働き方改革への対応や人員確保は想定しており、減少は予測通りのものである。また、新葉山はばたきの建物の改修工事を進めており、施設整備への支出が多くなっている。

令和2年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,400万円程度収入が減少したと想定される。緊急事態宣言終了後以降は利用者の増加や新規加算取得により前年度より収入が増加し、年度トータルでは、ほぼ、前年度と変わらない収入となった。また、人件費については、人員の充足と働き方改革への対応や、基本給・時給アップにより大幅な増加となった。經常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約8,000万円と前年度に比べて大幅に減少した。ただし、新型コロナの影響を除けば黒字額の減少は予定通りである。堀内に建物を購入したため、固定資産取得支出が大幅に増加した。その為、当期資金収支差額は約9,000万円の赤字となった。

令和元年度

本業である福祉サービス事業収入は新規加算(処遇改善金)の取得や、ヘルパー派遣事業開始等により若干の増加となった。人件費については、収入の増加要因と同じく処遇改善金とヘルパー派遣事業開始により前年度と比べて増加した。前年度と同様、修繕等大きな支出がなかった事から、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,074万円と昨年度より若干減少した。

人件費比率推移表

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
サービス活動収益(1)	663,660,062	670,539,071	678,245,690	711,872,032	738,560,295
経常経費寄付金収入(2)	3,748,979	9,826,832	3,337,835	6,193,895	3,636,916
就労支援事業収入(3)	12,581,902	10,711,888	14,892,172	15,404,487	17,397,283
サービス活動収益(1)+(2)+(3)	647,329,181	650,000,351	660,015,683	690,273,650	717,528,096
人件費	416,829,126	458,701,136	484,206,443	500,203,032	535,125,673
業務委託費	44,160,690	46,679,939	48,524,585	50,250,264	53,185,609
人件費比率	64.4%	70.6%	73.4%	72.5%	74.6%
人件費・委託費比率	71.2%	77.8%	80.7%	79.7%	82.0%

新型コロナウイルスの概算影響額を収入に加えた場合の人件費比率

令和2年度69.1% 令和3年度71.5% 令和4年度70.6% 令和5年度74.4%

