

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	435,000	435,000	0
会員受取会費	435,000	435,000	0
事業収益	157,644,345	160,467,768	-2,823,423
共同生活援助事業収益	101,020,541	100,218,773	801,768
訓練等給付費	74,603,241	73,204,633	1,398,608
特定障害者特別給付費	6,277,800	6,423,400	-145,600
利用者負担金(特定費用分)	20,139,500	20,590,740	-451,240
地域生活支援事業収益	9,830,000	9,830,000	0
地域活動支援センター受託費	9,000,000	9,000,000	0
地域参加事業受託費	830,000	830,000	0
就労継続支援事業収益	31,351,838	33,914,445	-2,562,607
訓練等給付費	18,427,460	21,873,190	-3,445,730
弁当・加工品等販売収益	12,924,378	12,041,255	883,123
訪問看護事業収益	15,441,966	16,504,550	-1,062,584
国保連	5,434,202	6,148,266	-714,064
社会保険	9,764,354	10,090,274	-325,920
自己負担分	243,410	266,010	-22,600
受取補助金等	2,162,666	1,929,000	233,666
受取助成金	1,896,666	1,929,000	-32,334
受取補助金	266,000	0	266,000
受取寄付金	110,000	449,600	-339,600
受取寄付金	110,000	449,600	-339,600
雑収益	142,801	193,660	-50,859
受取利息	47	45	2
雑収益	142,754	193,615	-50,861
経常収益計	160,494,812	163,475,028	-2,980,216
(2) 経常費用			
事業費	160,528,463	163,011,604	-2,483,141
給料手当	80,867,099	82,168,612	-1,301,513
法定福利費	11,425,574	11,449,320	-23,746
退職給付費用	2,964,000	2,919,873	44,127
福利厚生費	1,104,256	926,180	178,076
利用者給与	11,104,491	11,821,468	-716,977
食材費	11,022,760	9,970,616	1,052,144
材料費	1,559,922	1,208,464	351,458
旅費交通費	518,428	501,794	16,634
車両関係費	73,344	116,495	-43,151
教養娯楽費	194,655	110,866	83,789
印刷製本費	483,810	449,109	34,701
光熱水費	11,385,374	10,228,346	1,157,028
燃料費	677,826	670,406	7,420
通信運搬費	1,890,534	1,933,700	-43,166
消耗品費	2,297,101	2,473,638	-176,537
修繕費	874,873	892,250	-17,377
諸謝金	1,480	0	1,480
慶弔費	38,151	0	38,151

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,965,488	2,347,156	-381,668
リース料	1,275,648	1,142,614	133,034
賃借料	13,045,980	13,045,980	0
広告宣伝費	17,820	7,920	9,900
減価償却費	3,315,175	6,131,181	-2,816,006
租税公課	571,700	572,200	-500
諸会費	84,600	76,500	8,100
支払手数料	1,265,529	1,248,845	16,684
支払利息	305,955	421,171	-115,216
雑費	196,890	176,900	19,990
管理費	502,622	147,178	355,444
給料手当	86,112	86,112	0
法定福利費	13,452	13,452	0
会議費	6,959	3,792	3,167
慶弔費	4,664	22,490	-17,826
光熱水費	1,539	1,430	109
燃料費	103	165	-62
消耗品費	112	149	-37
通信運搬費	47,090	2,368	44,722
賃借料	2,220	2,220	0
租税公課	223,760	0	223,760
支払手数料	880	0	880
減価償却費	115,731	0	115,731
雑費	0	15,000	-15,000
経常費用計	161,031,085	163,158,782	-2,127,697
当期経常増減額	-536,273	316,246	-852,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	5,499	0	5,499
固定資産受贈益	9,645,904	0	9,645,904
土地受贈益	8,749,747	0	8,749,747
建物受贈益	896,157	0	896,157
経常外収益計	9,651,403	0	9,651,403
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,651,403	0	9,651,403
税引前当期一般正味財産増減額	9,115,130	316,246	8,798,884
当期一般正味財産増減額	9,115,130	316,246	8,798,884
一般正味財産期首残高	17,872,452	17,556,206	316,246
一般正味財産期末残高	26,987,582	17,872,452	9,115,130
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,987,582	17,872,452	9,115,130

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	事業所共通	小 計	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2							
	特定生活福祉事業(福祉)	地域生活支援事業	就労継続支援事業(葉)	小 計	訪問看護事業	小 計					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000
事業収益	101,020,541	9,830,000	31,351,838	142,202,379	15,441,966	15,441,966	0	0	0	435,000	435,000
共同生活援助事業収益	101,020,541	0	0	101,020,541	0	0	0	0	0	0	157,644,345
訓練等給付費	74,603,241	0	0	74,603,241	0	0	0	0	0	0	101,020,541
特定障害者特別給付費	6,277,800	0	0	6,277,800	0	0	0	0	0	0	74,603,241
利用者負担金(特定費用分)	20,139,500	0	0	20,139,500	0	0	0	0	0	0	6,277,800
地域生活支援事業収益	0	9,830,000	0	9,830,000	0	0	0	0	0	0	20,139,500
地域活動支援センター受託費	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,830,000
地域参加事業受託費	0	830,000	0	830,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
就労継続支援事業収益	0	0	31,351,838	31,351,838	0	0	0	0	0	0	830,000
訓練等給付費	0	0	18,427,460	18,427,460	0	0	0	0	0	0	31,351,838
弁当・加工品等販売収益	0	0	12,924,378	12,924,378	0	0	0	0	0	0	18,427,460
訪問看護事業収益	0	0	0	0	15,441,966	15,441,966	0	0	0	0	12,924,378
国保連	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,441,966
社会保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434,202
自己負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,764,354
受取補助金等	204,000	425,000	1,533,666	2,162,666	0	0	0	0	0	0	243,410
受取助成金	5,000	425,000	1,466,666	1,896,666	0	0	0	0	0	0	2,162,666
受取補助金	199,000	0	67,000	266,000	0	0	0	0	0	0	1,896,666
受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	266,000
受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	110,000
雑収益	4,000	0	5,000	9,000	0	0	0	0	0	0	110,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,801
雑収益	4,000	0	5,000	9,000	0	0	0	0	0	0	47
経常収益計	101,278,541	10,255,000	32,890,504	144,424,045	15,441,966	15,441,966	0	0	0	133,801	142,754
(2) 経常費用											
事業費	90,052,039	12,048,601	42,751,634	144,852,274	15,549,869	15,549,869	126,320	160,528,463	0	0	160,528,463
給料手当	51,424,021	7,871,764	11,552,442	70,848,227	10,018,872	10,018,872	0	80,867,099	0	0	80,867,099
法定福利費	7,277,506	1,190,121	1,277,317	9,744,944	1,680,630	1,680,630	0	11,425,574	0	0	11,425,574
退職給付費用	1,944,000	360,000	240,000	2,544,000	420,000	420,000	0	2,964,000	0	0	2,964,000
福利厚生費	707,681	84,723	142,954	935,358	168,898	168,898	0	1,104,256	0	0	1,104,256
利用者給与	0	0	11,104,491	11,104,491	0	0	0	11,104,491	0	0	11,104,491
食料費	1,850,573	241,976	8,930,211	11,022,760	11,022,760	11,022,760	0	11,022,760	0	0	11,022,760
材料費	0	78,196	1,481,726	1,559,922	0	0	0	1,559,922	0	0	1,559,922
旅費交通費	157,943	34,844	158,235	351,022	167,406	167,406	0	518,428	0	0	518,428
車両関係費	0	0	73,344	73,344	0	0	0	73,344	0	0	73,344
教養娯楽費	17,095	157,760	0	174,855	0	0	19,800	194,655	0	0	194,655
印刷製本費	251,478	68,901	80,108	400,487	83,323	83,323	0	483,810	0	0	483,810
光熱水費	9,239,842	252,923	1,788,298	11,281,063	104,311	104,311	0	11,385,374	0	0	11,385,374

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計							小計	事業所共通	法人事業会計 本部会計	合計
	公1			公2		小計	事業所共通				
	共同生活事業 の収入	地域生活支援事業	就労継続支援事業(保)	訪問看護事業	公2						
燃料費	575,460	45,539	48,227	669,226	8,600	0	0	0	677,826	0	677,826
通信運搬費	1,000,019	211,549	233,389	1,444,957	445,497	80	0	0	1,890,534	0	1,890,534
消耗品費	1,407,700	140,598	633,431	2,181,729	115,372	0	0	0	2,297,101	0	2,297,101
修繕費	320,325	31,000	468,548	819,873	0	55,000	0	0	874,873	0	874,873
諸謝金	0	1,480	0	1,480	0	0	0	0	1,480	0	1,480
慶弔費	17,959	11,628	0	29,587	8,564	0	0	0	38,151	0	38,151
保険料	1,360,907	101,075	297,445	1,759,427	206,061	0	0	0	1,965,488	0	1,965,488
り一入料	168,960	0	494,648	663,608	612,040	0	0	0	1,275,648	0	1,275,648
賃借料	11,023,380	960,000	508,200	12,491,580	554,400	0	0	0	13,045,980	0	13,045,980
広告宣伝費	3,960	0	13,860	17,820	0	0	0	0	17,820	0	17,820
減価償却費	490,490	117,054	1,968,182	2,575,726	739,449	0	0	0	3,315,175	0	3,315,175
租税公課	1,200	0	514,400	515,600	56,100	0	0	0	571,700	0	571,700
諸会費	10,592	9,236	13,136	32,964	636	51,000	0	0	84,600	0	84,600
支払手数料	606,155	78,234	515,457	1,199,846	65,243	440	0	0	1,265,529	0	1,265,529
支払利息	9,903	0	201,585	211,488	94,467	0	0	0	305,955	0	305,955
雑費	184,890	0	12,000	196,890	0	0	0	0	196,890	0	196,890
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,622	502,622
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,112	86,112
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,452	13,452
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,959	6,959
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,664	4,664
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539	1,539
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,090	47,090
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	2,220
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,760	223,760
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,731	115,731
経常費用計	90,052,039	12,048,601	42,751,634	144,852,274	15,549,869	126,320	160,528,463	502,622	161,031,085	502,622	161,031,085
当期経常増減額	11,226,502	-1,793,601	-9,861,130	-428,229	-107,903	-66,320	-602,452	66,179	-536,273	66,179	-536,273
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
車両運搬具売却益	0	0	5,499	5,499	0	0	0	0	5,499	0	5,499
固定資産受贈益	9,645,904	0	0	9,645,904	0	0	0	0	9,645,904	0	9,645,904
土地受贈益	8,749,747	0	0	8,749,747	0	0	0	0	8,749,747	0	8,749,747
建物受贈益	896,157	0	0	896,157	0	0	0	0	896,157	0	896,157
経常外収益計	9,645,904	0	5,499	9,651,403	0	0	9,651,403	0	9,651,403	0	9,651,403
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	9,645,904	0	5,499	9,651,403	0	0	9,651,403	0	9,651,403	0	9,651,403
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,872,406	-1,793,601	-9,855,631	9,223,174	-107,903	-66,320	9,048,951	66,179	9,115,130	66,179	9,115,130
税引前当期一般正味財産増減額	20,872,406	-1,793,601	-9,855,631	9,223,174	-107,903	-66,320	9,048,951	66,179	9,115,130	66,179	9,115,130

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										法人事業会計		合 計	
	公 1					公 2					事業所共通	小 計		本部会計
	共同生活圏事業(ワトト)	地域生活支援事業	就労継続支援事業(成果)	小 計	訪問看護事業	小 計	事業所共通	小 計	本部会計					
当期一般正味財産増減額	20,872,406	-1,793,601	-9,855,631	9,223,174	-107,903	-66,320	9,048,951	66,179	9,115,130					
一般正味財産期首残高	42,183,478	1,512,249	-35,218,296	8,477,431	-7,674,484	6,002,448	6,805,395	11,067,057	17,872,452					
一般正味財産期末残高	63,055,884	-281,352	-45,073,927	17,700,605	-7,782,387	5,936,128	15,854,346	11,133,236	26,987,582					
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III 正味財産期末残高	63,055,884	-281,352	-45,073,927	17,700,605	-7,782,387	5,936,128	15,854,346	11,133,236	26,987,582					