

令和4年度  
収支決算書  
(計算関係書類及び財産目録)

## 目 次

### 〈計算書類〉

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 令和4年度法人単位資金収支計算書        | 1  |
| 令和4年度資金収支内訳表(社会福祉事業)    | 2  |
| 令和4年度資金収支計算書(法人本部拠点区分)  | 4  |
| 令和4年度資金収支計算書(トライ工房拠点区分) | 5  |
| 令和4年度資金収支計算書(ひまわり拠点区分)  | 7  |
| 令和4年度法人単位事業活動計算書        | 9  |
| 令和4年度事業活動内訳表(社会福祉事業)    | 10 |
| 令和4年度事業活動計算書(法人本部拠点区分)  | 11 |
| 令和4年度事業活動計算書(トライ工房拠点区分) | 12 |
| 令和4年度事業活動計算書(ひまわり拠点区分)  | 14 |
| 法人単位貸借対照表               | 16 |
| 貸借対照表内訳表(社会福祉事業)        | 18 |
| 貸借対照表(法人本部拠点区分)         | 20 |
| 貸借対照表(トライ工房拠点区分)        | 22 |
| 貸借対照表(ひまわり拠点区分)         | 24 |
| 計算書類に対する注記(法人単位)        | 26 |
| 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)    | 28 |
| 計算書類に対する注記(トライ工房拠点区分)   | 30 |
| 計算書類に対する注記(ひまわり拠点区分)    | 32 |
| 財産目録                    | 34 |

### 〈参考資料〉

|                        |    |
|------------------------|----|
| 令和4年度決算による社会福祉充実算額の算定表 | 36 |
|------------------------|----|

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 黎明の郷        |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 黎明の郷 |

# 法人単位資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|             | 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 就労支援事業収入                               | 3,800,000  | 3,667,977  | 132,023      |    |
|             | 入 障害福祉サービス等事業収入                          | 56,141,000 | 58,018,962 | △1,877,962   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                                | 50,000     | 5,000      | 45,000       |    |
|             | 受取利息配当金収入                                | 4,000      | 534        | 3,466        |    |
|             | その他の収入                                   | 180,000    | 135,930    | 44,070       |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                              | 60,175,000 | 61,828,403 | △1,653,403   |    |
|             | 支 人件費支出                                  | 48,070,000 | 44,853,137 | 3,216,863    |    |
|             | 出 事業費支出                                  | 3,005,130  | 2,143,369  | 861,761      |    |
|             | 事務費支出                                    | 8,469,451  | 6,447,955  | 2,021,496    |    |
|             | 就労支援事業支出                                 | 3,800,000  | 3,670,778  | 129,222      |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 63,344,581 | 57,115,239 | 6,229,342    |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | △3,169,581 | 4,713,164  | △7,882,745   |    |
| 施設整備等による収支  | 収 施設整備等補助金収入                             |            | 250,000    | △250,000     |    |
|             | 入 施設整備等収入計 (4)                           |            | 250,000    | △250,000     |    |
|             | 支 固定資産取得支出                               | 1,612,621  | 1,612,621  |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                             | 1,612,621  | 1,612,621  |              |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △1,612,621 | △1,362,621 | △250,000     |    |
| その他の活動による収支 | 収 入                                      |            |            |              |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                            |            |            |              |    |
|             | 支 出                                      |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             |                                          |            |            |              |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                            |            |            |              |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |            |            |              |    |
|             | 予備費支出 (10)                               | 2,050,000  |            | 1,037,379    |    |
|             |                                          | △1,012,621 |            |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △5,819,581 | 3,350,543  | △9,170,124   |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 53,458,386 | 51,455,744 | 2,002,642    |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 47,638,805 | 54,806,287 | △7,167,482   |    |

|      |        |
|------|--------|
| 法人名  | 蔡明の郷   |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目               |                                 | 法人本部    | 障害福祉サービス事業<br>所トライ工房 | 地域活動支援センター<br>ひまわり | 合計         |
|--------------------|---------------------------------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 事業活動による収支          | 収入                              |         |                      |                    |            |
|                    | 就労支援事業収入                        |         | 3,667,977            |                    | 3,667,977  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   |         | 31,875,092           | 26,143,870         | 58,018,962 |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 5,000   |                      |                    | 5,000      |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 24      | 288                  | 222                | 534        |
|                    | その他の収入                          | 20,284  | 81,736               | 33,910             | 135,930    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 25,308  | 35,625,093           | 26,178,002         | 61,828,403 |
|                    | 支出                              |         |                      |                    |            |
|                    | 人件費支出                           |         | 23,999,436           | 20,853,701         | 44,853,137 |
|                    | 事業費支出                           |         | 1,769,802            | 373,567            | 2,143,369  |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                           | 57,170  | 3,809,422            | 2,581,363          | 6,447,955  |
|                    | 就労支援事業支出                        |         | 3,670,778            |                    | 3,670,778  |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 57,170  | 33,249,438           | 23,808,631         | 57,115,239 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △31,862 | 2,375,655            | 2,369,371          | 4,713,164  |
|                    | 収入                              |         |                      |                    |            |
|                    | 施設整備等補助金収入                      |         | 250,000              |                    | 250,000    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |         | 250,000              |                    | 250,000    |
|                    | 支出                              |         |                      |                    |            |
|                    | 固定資産取得支出                        |         | 1,440,251            | 172,370            | 1,612,621  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     |         | 1,440,251            | 172,370            | 1,612,621  |
| その他の活動による収支        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         | △1,190,251           | △172,370           | △1,362,621 |
|                    | 収入                              |         |                      |                    |            |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 500,000 |                      | 310,419            | 810,419    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 500,000 |                      | 310,419            | 810,419    |
|                    | 支出                              |         |                      |                    |            |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      |         | 560,419              | 250,000            | 810,419    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    |         | 560,419              | 250,000            | 810,419    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 500,000 | △560,419             | 60,419             |            |
|                    | 予備費支出(10)                       |         |                      |                    |            |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 468,138 | 624,985              | 2,257,420          | 3,350,543  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 137,506 | 31,478,358           | 19,839,880         | 51,455,744 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 605,644 | 32,103,343           | 22,097,300         | 54,806,287 |

## 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目        |    | 内部取引消去                          | 事業区分合計   |            |  |
|-------------|----|---------------------------------|----------|------------|--|
| 事業活動による収支   | 収入 | 就労支援事業収入                        |          | 3,667,977  |  |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入                   |          | 58,018,962 |  |
|             |    | 経常経費寄附金収入                       |          | 5,000      |  |
|             |    | 受取利息配当金収入                       |          | 534        |  |
|             |    | その他の収入                          |          | 135,930    |  |
|             |    | 事業活動収入計(1)                      |          | 61,828,403 |  |
|             | 支出 | 人件費支出                           |          | 44,853,137 |  |
|             |    | 事業費支出                           |          | 2,143,369  |  |
|             |    | 事務費支出                           |          | 6,447,955  |  |
|             |    | 就労支援事業支出                        |          | 3,670,778  |  |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      |          | 57,115,239 |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |          | 4,713,164  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等補助金収入                      |          | 250,000    |  |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |          | 250,000    |  |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                        |          | 1,612,621  |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |          | 1,612,621  |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |          | △1,362,621 |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      | △810,419 |            |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | △810,419 |            |  |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                      | △810,419 |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    |                                 |          |            |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | △810,419 |            |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |          |            |  |
|             |    | 予備費支出(10)                       |          |            |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |          | 3,350,543  |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   |          | 51,455,744 |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |          | 54,806,287 |  |

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

|             | 勘定科目                            | 予算(A)    | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|----------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入 経常経費寄附金収入                    | 50,000   | 5,000   | 45,000    |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000    | 24      | 976       |    |
|             | その他の収入                          | 20,000   | 20,284  | △284      |    |
|             | 受入研修費収入                         | 5,000    |         | 5,000     |    |
|             | 雑収入                             | 15,000   | 20,284  | △5,284    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 71,000   | 25,308  | 45,692    |    |
|             | 支出 事務費支出                        | 235,000  | 57,170  | 177,830   |    |
|             | 旅費交通費支出                         | 120,000  | 44,000  | 76,000    |    |
|             | 事務消耗品費支出                        | 20,000   |         | 20,000    |    |
|             | 印刷製本費支出                         | 10,000   |         | 10,000    |    |
|             | 通信運搬費支出                         | 5,000    | 2,520   | 2,480     |    |
|             | 会議費支出                           | 10,000   | 4,800   | 5,200     |    |
|             | 手数料支出                           | 40,000   | 2,850   | 37,150    |    |
|             | 渉外費支出                           | 30,000   | 3,000   | 27,000    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 235,000  | 57,170  | 177,830   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △164,000 | △31,862 | △132,138  |    |
| 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 拠点区分間繰入金収入                   | 500,000  | 500,000 |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 500,000  | 500,000 |           |    |
|             | 支出                              |          |         |           |    |
|             |                                 |          |         |           |    |
|             |                                 |          |         |           |    |
|             |                                 |          |         |           |    |
|             |                                 |          |         |           |    |
|             |                                 |          |         |           |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    |          |         |           |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 500,000  | 500,000 |           |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 50,000   |         | 50,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 286,000  | 468,138 | △182,138  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 137,506  | 137,506 |           |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 423,506  | 605,644 | △182,138  |    |

# 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

|           | 勘定科目                       | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------|----------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収 入                        |            |            |              |    |
|           | 就労支援事業収入                   | 3,800,000  | 3,667,977  | 132,023      |    |
|           | 就労支援事業収入                   | 3,800,000  | 3,667,977  | 132,023      |    |
|           | 請負事業収入                     | 3,500,000  | 3,557,527  | △57,527      |    |
|           | 自主製品事業収入                   | 300,000    | 110,450    | 189,550      |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入              | 31,080,000 | 31,875,092 | △795,092     |    |
|           | 自立支援給付費収入                  | 31,000,000 | 31,692,392 | △692,392     |    |
|           | 訓練等給付費収入                   | 31,000,000 | 31,692,392 | △692,392     |    |
|           | 受託事業収入                     |            | 2,700      | △2,700       |    |
|           | その他の事業収入                   | 80,000     | 180,000    | △100,000     |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)               |            | 100,000    | △100,000     |    |
|           | その他の事業収入                   | 80,000     | 80,000     |              |    |
|           | 受取利息配当金収入                  |            | 288        | △288         |    |
|           | その他の収入                     |            | 81,736     | △81,736      |    |
|           | 雑収入                        |            | 81,736     | △81,736      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 34,880,000 | 35,625,093 | △745,093     |    |
|           | 支 出                        |            |            |              |    |
|           | 人件費支出                      | 24,457,000 | 23,999,436 | 457,564      |    |
|           | 職員給料支出                     | 10,841,339 | 10,841,339 |              |    |
|           | 職員賞与支出                     | 5,340,265  | 5,305,222  | 35,043       |    |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 4,302,803  | 3,881,032  | 421,771      |    |
|           | 退職給付支出                     | 290,000    | 289,250    | 750          |    |
|           | 法定福利費支出                    | 3,682,593  | 3,682,593  |              |    |
|           | 事業費支出                      | 2,395,130  | 1,769,802  | 625,328      |    |
|           | 給食費支出                      | 1,300,000  | 887,836    | 412,164      |    |
|           | 教養娯楽費支出                    | 174,500    | 79,074     | 95,426       |    |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 244,130    | 244,130    |              |    |
|           | 保険料支出                      | 1,000      |            | 1,000        |    |
|           | 教育指導費支出                    | 50,000     | 1,425      | 48,575       |    |
|           | 車輛費支出                      | 600,000    | 531,837    | 68,163       |    |
|           | 報償費                        | 25,000     | 25,000     |              |    |
|           | その他の事業費支出                  | 500        | 500        |              |    |
| 施設        | 事務費支出                      | 4,959,451  | 3,809,422  | 1,150,029    |    |
|           | 福利厚生費支出                    | 220,000    | 210,363    | 9,637        |    |
|           | 旅費交通費支出                    | 25,000     | 4,000      | 21,000       |    |
|           | 研修研究費支出                    | 40,000     | 10,000     | 30,000       |    |
|           | 事務消耗品費支出                   | 200,000    | 183,575    | 16,425       |    |
|           | 印刷製本費支出                    | 200,000    | 146,750    | 53,250       |    |
|           | 水道光熱費支出                    | 600,000    | 494,434    | 105,566      |    |
|           | 燃料費支出                      | 5,000      |            | 5,000        |    |
|           | 修繕費支出                      | 145,451    | 23,550     | 121,901      |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 150,000    | 98,531     | 51,469       |    |
|           | 会議費支出                      | 5,000      | 673        | 4,327        |    |
|           | 広報費支出                      | 5,000      |            | 5,000        |    |
|           | 業務委託費支出                    | 220,000    | 183,794    | 36,206       |    |
|           | 手数料支出                      | 450,000    | 359,062    | 90,938       |    |
|           | 保険料支出                      | 610,000    | 594,755    | 15,245       |    |
|           | 賃借料支出                      | 1,500,000  | 1,159,085  | 340,915      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出                 | 144,000    | 120,000    | 24,000       |    |
|           | 租税公課支出                     | 120,000    | 68,850     | 51,150       |    |
|           | 保守料支出                      | 200,000    | 106,150    | 93,850       |    |
|           | 渉外費支出                      | 50,000     | 6,000      | 44,000       |    |
|           | 諸会費支出                      | 70,000     | 39,850     | 30,150       |    |
|           | 就労支援事業支出                   | 3,800,000  | 3,670,778  | 129,222      |    |
|           | 請負事業支出                     | 3,500,000  | 3,557,635  | △57,635      |    |
|           | 労務費                        | 3,500,000  | 3,557,635  | △57,635      |    |
|           | 自主製品事業支出                   | 300,000    | 113,143    | 186,857      |    |
|           | 材料費                        | 100,000    | 2,437      | 97,563       |    |
|           | 労務費                        | 200,000    | 110,706    | 89,294       |    |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 35,611,581 | 33,249,438 | 2,362,143    |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △731,581   | 2,375,655  | △3,107,236   |    |
| 施設        | 収 入                        |            |            |              |    |
|           | 施設整備等補助金収入                 | -5-        | 250,000    | △250,000     |    |
| 施設        | 支 出                        |            |            |              |    |
|           | 施設整備等補助金収入                 |            | 250,000    | △250,000     |    |

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位 : 円) 2頁

|                                  | 勘定科目                     | 予算 (A)                | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------|----|
| 整備等による収支                         | 施設整備等収入計 (4)             |                       | 250,000    | △250,000   |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 1,440,251             | 1,440,251  |            |    |
|                                  | 車両運搬具取得支出                | 550,000               | 550,000    |            |    |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 890,251               | 890,251    |            |    |
|                                  |                          |                       |            |            |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 1,440,251             | 1,440,251  |            |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △1,440,251            | △1,190,251 | △250,000   |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                       |            |            |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            |                       |            |            |    |
|                                  | 支出                       |                       |            |            |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出               | 560,419               | 560,419    |            |    |
|                                  |                          |                       |            |            |    |
|                                  |                          |                       |            |            |    |
|                                  |                          |                       |            |            |    |
|                                  |                          |                       |            |            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 560,419               | 560,419    |            |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △560,419              | △560,419   |            |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 1,000,000<br>△840,251 |            | 159,749    |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △2,892,000            | 624,985    | △3,516,985 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 31,478,000            | 31,478,358 | △358       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 28,586,000            | 32,103,343 | △3,517,343 |    |



# 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位: 円) 1頁

|            | 勘定科目                        | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入 障害福祉サービス等事業収入            | 25,061,000 | 26,143,870 | △1,082,870   |    |
|            | 自立支援給付費収入                   | 4,500,000  | 5,562,670  | △1,062,670   |    |
|            | 計画相談支援給付費収入                 | 4,500,000  | 5,562,670  | △1,062,670   |    |
|            | 受託事業収入                      | 20,511,000 | 20,511,000 |              |    |
|            | 認定調査受託料収入                   | 50,000     | 70,200     | △20,200      |    |
|            | 受取利息配当金収入                   | 3,000      | 222        | 2,778        |    |
|            | その他の収入                      | 160,000    | 33,910     | 126,090      |    |
|            | 雑収入                         | 160,000    | 33,910     | 126,090      |    |
|            | 事業活動収入計 (1)                 | 25,224,000 | 26,178,002 | △954,002     |    |
|            | 支出 人件費支出                    | 23,613,000 | 20,853,701 | 2,759,299    |    |
|            | 職員給料支出                      | 13,921,000 | 13,825,869 | 95,131       |    |
|            | 職員賞与支出                      | 3,801,778  | 3,707,398  | 94,380       |    |
|            | 非常勤職員給与支出                   | 1,795,000  |            | 1,795,000    |    |
|            | 退職給付支出                      | 513,000    | 511,750    | 1,250        |    |
|            | 法定福利費支出                     | 3,582,222  | 2,808,684  | 773,538      |    |
|            | 事業費支出                       | 610,000    | 373,567    | 236,433      |    |
|            | 給食費支出                       | 122,021    | 50,382     | 71,639       |    |
|            | 教養娯楽費支出                     | 220,000    | 138,314    | 81,686       |    |
|            | 消耗器具備品費支出                   | 57,979     | 43,542     | 14,437       |    |
|            | 保険料支出                       | 20,000     | 1,000      | 19,000       |    |
|            | 車両費支出                       | 90,000     | 57,329     | 32,671       |    |
|            | 報償費                         | 100,000    | 83,000     | 17,000       |    |
|            | 事務費支出                       | 3,275,000  | 2,581,363  | 693,637      |    |
|            | 福利厚生費支出                     | 100,000    | 56,667     | 43,333       |    |
|            | 旅費交通費支出                     | 35,000     | 6,340      | 28,660       |    |
|            | 研修研究費支出                     | 100,000    | 12,070     | 87,930       |    |
|            | 事務消耗品費支出                    | 300,000    | 275,528    | 24,472       |    |
|            | 印刷製本費支出                     | 150,000    | 75,773     | 74,227       |    |
|            | 水道光熱費支出                     | 539,000    | 537,320    | 1,680        |    |
|            | 燃料費支出                       | 10,000     |            | 10,000       |    |
|            | 修繕費支出                       | 200,000    | 21,900     | 178,100      |    |
|            | 通信運搬費支出                     | 360,000    | 301,426    | 58,574       |    |
|            | 会議費支出                       | 10,000     | 4,045      | 5,955        |    |
|            | 業務委託費支出                     | 230,000    | 164,499    | 65,501       |    |
|            | 手数料支出                       | 130,000    | 114,357    | 15,643       |    |
|            | 保険料支出                       | 161,000    | 160,795    | 205          |    |
|            | 賃借料支出                       | 850,000    | 788,443    | 61,557       |    |
|            | 保守料支出                       | 70,000     | 48,950     | 21,050       |    |
|            | 諸会費支出                       | 30,000     | 13,250     | 16,750       |    |
|            | 事業活動支出計 (2)                 | 27,498,000 | 23,808,631 | 3,689,369    |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | △2,274,000 | 2,369,371  | △4,643,371   |    |
| 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                    | 172,370    | 172,370    |              |    |
|            | 器具及び備品取得支出                  | 172,370    | 172,370    |              |    |
|            |                             |            |            |              |    |
|            |                             |            |            |              |    |
|            |                             |            |            |              |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)                | 172,370    | 172,370    |              |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △172,370   | △172,370   |              |    |
| その他の活動による  | 収入 拠点区分間繰入金収入               |            | 310,419    | △310,419     |    |
|            | その他の活動収入計 (7)               |            | 310,419    | △310,419     |    |
|            | 支出 拠点区分間繰入金支出               | 250,000    | 250,000    |              |    |
|            |                             |            |            |              |    |
|            |                             |            |            |              |    |

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|        | 勘定科目                             | 予算 (A)                | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--------|----------------------------------|-----------------------|------------|--------------|----|
| 収<br>支 |                                  |                       |            |              |    |
|        | その他の活動支出計 (8)                    | 250,000               | 250,000    |              |    |
|        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △250,000              | 60,419     | △310,419     |    |
|        | 予備費支出 (10)                       | 1,000,000<br>△172,370 |            | 827,630      |    |
|        | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,524,000            | 2,257,420  | △5,781,420   |    |
|        | 前期末支払資金残高 (12)                   | 21,842,880            | 19,839,880 | 2,003,000    |    |
|        | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 18,318,880            | 22,097,300 | △3,778,420   |    |

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位: 円) 1頁

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |            |            |            |
|                       | 就労支援事業収益                           | 3,667,977  | 4,446,237  | △778,260   |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 58,018,962 | 60,180,890 | △2,161,928 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 5,000      | 5,000      |            |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 61,691,939 | 64,632,127 | △2,940,188 |
|                       | 費用                                 |            |            |            |
|                       | 人件費                                | 44,853,137 | 44,923,142 | △70,005    |
|                       | 事業費                                | 2,143,369  | 2,186,230  | △42,861    |
|                       | 事務費                                | 6,447,955  | 6,316,756  | 131,199    |
|                       | 就労支援事業費用                           | 3,670,778  | 4,441,442  | △770,664   |
|                       | 減価償却費                              | 3,071,475  | 2,543,827  | 527,648    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △755,548   | △739,034   | △16,514    |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 59,431,166 | 59,672,363 | △241,197   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,260,773  | 4,959,764  | △2,698,991 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |            |            |            |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 534        | 470        | 64         |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 135,930    | 121,920    | 14,010     |
|                       |                                    |            |            |            |
|                       |                                    |            |            |            |
|                       |                                    |            |            |            |
|                       |                                    |            |            |            |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 136,464    | 122,390    | 14,074     |
|                       | 費用                                 |            |            |            |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |            |            |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 136,464    | 122,390    | 14,074     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 2,397,237  | 5,082,154  | △2,684,917 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |            |            |            |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 250,000    |            | 250,000    |
|                       | 固定資産受贈額                            | 148,500    | 1,492,700  | △1,344,200 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 398,500    | 1,492,700  | △1,094,200 |
|                       | 費用                                 |            |            |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 9          |            | 9          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 250,000    |            | 250,000    |
|                       | 特別費用計(9)                           | 250,009    |            | 250,009    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 148,491    | 1,492,700  | △1,344,209 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 2,545,728  | 6,574,854  | △4,029,126 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 64,365,181 | 57,790,327 | 6,574,854  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 66,910,909 | 64,365,181 | 2,545,728  |
|                       | 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) | 66,910,909 | 64,365,181 | 2,545,728  |

|      |        |
|------|--------|
| 法人名  | 黎明の郷   |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

## 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

| 勘定科目        |    | 法人本部                               | 障害福祉サービス事業 | 地域活動支援センター | 合計         | 内部取引消去   | 事業区分合計     |
|-------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 就労支援事業収益                           | 3,667,977  |            | 3,667,977  |          | 3,667,977  |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益                      | 31,875,092 | 26,143,870 | 58,018,962 |          | 58,018,962 |
|             |    | 事業収益                               |            |            |            |          |            |
|             |    | 〇〇収益                               |            |            |            |          |            |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 5,000      |            | 5,000      |          | 5,000      |
|             |    | その他の収益                             |            |            |            |          |            |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 5,000      | 35,543,069 | 61,691,939 |          | 61,691,939 |
|             | 費用 | 人件費                                | 23,999,436 | 20,853,701 | 44,853,137 |          | 44,853,137 |
|             |    | 事業費                                | 1,769,802  | 373,567    | 2,143,369  |          | 2,143,369  |
|             |    | 事務費                                | 57,170     | 3,809,422  | 6,447,955  |          | 6,447,955  |
|             |    | 就労支援事業費用                           | 3,670,778  |            | 3,670,778  |          | 3,670,778  |
|             |    | 〇〇費用                               |            |            |            |          |            |
|             |    | 利用者負担軽減額                           |            |            |            |          |            |
|             |    | 減価償却費                              | 1,429,135  | 1,534,210  | 3,071,475  |          | 3,071,475  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △605,483   | △106,065   | △755,548   |          | △755,548   |
|             |    | 徴収不能額                              |            |            |            |          |            |
|             |    | 徴収不能引当金繰入                          |            |            |            |          |            |
|             |    | その他の費用                             |            |            |            |          |            |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 880,822    | 34,677,583 | 59,431,166 |          | 59,431,166 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △875,822   | 865,486    | 2,260,773  |          | 2,260,773  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益                         |            |            |            |          |            |
|             |    | 受取利息配当金収益                          | 24         | 288        | 534        |          | 534        |
|             |    | 有価証券評価益                            |            |            |            |          |            |
|             |    | 有価証券売却益                            |            |            |            |          |            |
|             |    | 投資有価証券評価益                          |            |            |            |          |            |
|             |    | 投資有価証券売却益                          |            |            |            |          |            |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 20,284     | 81,736     | 135,930    |          | 135,930    |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 20,308     | 82,024     | 136,464    |          | 136,464    |
|             | 費用 | 支払利息                               |            |            |            |          |            |
|             |    | 有価証券評価損                            |            |            |            |          |            |
|             |    | 有価証券売却損                            |            |            |            |          |            |
|             |    | 投資有価証券評価損                          |            |            |            |          |            |
|             |    | 投資有価証券売却損                          |            |            |            |          |            |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      |            |            |            |          |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |            |            |            |          |            |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 20,308     | 82,024     | 136,464    |          | 136,464    |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △855,514   | 947,510    | 2,397,237  |          | 2,397,237  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         |            | 250,000    | 250,000    |          | 250,000    |
|             |    | 施設整備等寄附金収益                         |            |            |            |          |            |
|             |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |            |            |            |          |            |
|             |    | 固定資産受贈額                            |            | 148,500    | 148,500    |          | 148,500    |
|             |    | 固定資産売却益                            |            |            |            |          |            |
|             |    | 事業区分間繰入金収益                         |            |            |            |          |            |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                         | 500,000    |            | 810,419    | △810,419 |            |
|             |    | 事業区分間固定資産移管収益                      |            |            |            |          |            |
|             |    | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |            |            |          |            |
|             |    | その他の特別収益                           |            |            |            |          |            |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 500,000    | 398,500    | 1,208,919  | △810,419 | 398,500    |
|             | 費用 | 基本金組入額                             |            |            |            |          |            |
|             |    | 資産評価損                              |            |            |            |          |            |
|             |    | 固定資産売却損・処分損                        |            | 8          | 9          |          | 9          |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |            |            |            |          |            |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 250,000    |            | 250,000    |          | 250,000    |
|             |    | 災害損失                               |            |            |            |          |            |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                         |            |            |            |          |            |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用                         | 560,419    | 250,000    | 810,419    | △810,419 |            |
|             |    | 事業区分間固定資産移管費用                      |            |            |            |          |            |
|             |    | 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |            |            |          |            |
|             |    | その他の特別損失                           |            |            |            |          |            |
|             |    | 特別費用計(9)                           |            | 810,427    | 1,060,428  | △810,419 | 250,009    |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 500,000    | △411,927   | 148,491    |          | 148,491    |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △355,514   | 535,583    | 2,545,728  |          | 2,545,728  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 9,551,062  | 34,884,910 | 64,365,181 |          | 64,365,181 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 9,195,548  | 35,420,493 | 66,910,909 |          | 66,910,909 |
|             |    | 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) | 9,195,548  | 35,420,493 | 66,910,909 |          | 66,910,909 |

## 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|                       | 勘定科目                               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益 経常経費寄附金収益                       | 5,000     | 5,000      |           |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 5,000     | 5,000      |           |
|                       | 費用 事務費                             | 57,170    | 110,680    | △53,510   |
|                       | 旅費交通費                              | 44,000    | 78,000     | △34,000   |
|                       | 事務消耗品費                             |           | 672        | △672      |
|                       | 通信運搬費                              | 2,520     | 2,520      |           |
|                       | 会議費                                | 4,800     | 7,498      | △2,698    |
|                       | 手数料                                | 2,850     | 990        | 1,860     |
|                       | 渉外費                                | 3,000     | 21,000     | △18,000   |
|                       | 減価償却費                              | 1,429,135 | 1,430,437  | △1,302    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △605,483  | △606,784   | 1,301     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 880,822   | 934,333    | △53,511   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △875,822  | △929,333   | 53,511    |
| サービス活動外増減の部           | 収益 受取利息配当金収益                       | 24        | 21         | 3         |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 20,284    |            | 20,284    |
|                       | 雑収益                                | 20,284    |            | 20,284    |
|                       |                                    |           |            |           |
|                       |                                    |           |            |           |
|                       |                                    |           |            |           |
|                       |                                    |           |            |           |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 20,308    | 21         | 20,287    |
|                       | 費用                                 |           |            |           |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |           |            |           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 20,308    | 21         | 20,287    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △855,514  | △929,312   | 73,798    |
| 特別増減の部                | 収益 拠点区分間繰入金収益                      | 500,000   |            | 500,000   |
|                       |                                    |           |            |           |
|                       | 特別収益計(8)                           | 500,000   |            | 500,000   |
|                       | 費用                                 |           |            |           |
|                       | 特別費用計(9)                           |           |            |           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 500,000   |            | 500,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △355,514  | △929,312   | 573,798   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 9,551,062 | 10,480,374 | △929,312  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 9,195,548 | 9,551,062  | △355,514  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |           |            |           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |           |            |           |
|                       | その他の積立金取崩額                         |           |            |           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |           |            |           |
|                       | その他の積立金積立額                         |           |            |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,195,548 | 9,551,062  | △355,514  |

## 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |            |            |              |
|                                                | 就労支援事業収益      | 3,667,977  | 4,446,237  | △778,260     |
|                                                | 就労支援事業収益      | 3,667,977  | 4,446,237  | △778,260     |
|                                                | 請負事業収益        | 3,557,527  | 4,380,787  | △823,260     |
|                                                | 自主製品事業収益      | 110,450    | 65,450     | 45,000       |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,875,092 | 34,815,900 | △2,940,808   |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 31,692,392 | 34,735,900 | △3,043,508   |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 31,692,392 | 34,735,900 | △3,043,508   |
|                                                | 受託事業収益        | 2,700      |            | 2,700        |
|                                                | その他の事業収益      | 180,000    | 80,000     | 100,000      |
|                                                | 補助金事業収益 (公費)  | 100,000    |            | 100,000      |
|                                                | その他の事業収益      | 80,000     | 80,000     |              |
|                                                | サービス活動収益計 (1) | 35,543,069 | 39,262,137 | △3,719,068   |
| 費<br>用                                         | 費 用           |            |            |              |
|                                                | 人件費           | 23,999,436 | 26,525,425 | △2,525,989   |
|                                                | 職員給料          | 10,841,339 | 9,914,490  | 926,849      |
|                                                | 職員賞与          | 5,305,222  | 9,738,249  | △4,433,027   |
|                                                | 非常勤職員給与       | 3,881,032  | 3,650,176  | 230,856      |
|                                                | 退職給付費用        | 289,250    | 289,250    |              |
|                                                | 法定福利費         | 3,682,593  | 2,933,260  | 749,333      |
|                                                | 事業費           | 1,769,802  | 1,782,636  | △12,834      |
|                                                | 給食費           | 887,836    | 1,017,530  | △129,694     |
|                                                | 教養娯楽費         | 79,074     | 81,923     | △2,849       |
|                                                | 消耗器具備品費       | 244,130    | 102,573    | 141,557      |
|                                                | 教育指導費         | 1,425      |            | 1,425        |
|                                                | 車輛費           | 531,837    | 555,610    | △23,773      |
|                                                | 報償費           | 25,000     | 25,000     |              |
|                                                | その他の事業費       | 500        |            | 500          |
|                                                | 事務費           | 3,809,422  | 3,321,854  | 487,568      |
|                                                | 福利厚生費         | 210,363    | 55,179     | 155,184      |
|                                                | 旅費交通費         | 4,000      | 3,500      | 500          |
|                                                | 研修研究費         | 10,000     |            | 10,000       |
|                                                | 事務消耗品費        | 183,575    | 161,304    | 22,271       |
|                                                | 印刷製本費         | 146,750    | 76,662     | 70,088       |
|                                                | 水道光熱費         | 494,434    | 596,057    | △101,623     |
|                                                | 修繕費           | 23,550     | 44,385     | △20,835      |
|                                                | 通信運搬費         | 98,531     | 133,487    | △34,956      |
|                                                | 会議費           | 673        | 598        | 75           |
|                                                | 業務委託費         | 183,794    | 145,125    | 38,669       |
|                                                | 手数料           | 359,062    | 235,078    | 123,984      |
|                                                | 保険料           | 594,755    | 511,715    | 83,040       |
|                                                | 賃借料           | 1,159,085  | 1,025,964  | 133,121      |
|                                                | 土地・建物賃借料      | 120,000    | 120,000    |              |
|                                                | 租税公課          | 68,850     | 65,500     | 3,350        |
|                                                | 保守料           | 106,150    | 106,150    |              |
|                                                | 渉外費           | 6,000      |            | 6,000        |
|                                                | 諸会費           | 39,850     | 41,150     | △1,300       |
|                                                | 就労支援事業費用      | 3,670,778  | 4,441,442  | △770,664     |
|                                                | 請負事業費用        | 3,557,635  | 4,375,987  | △818,352     |
|                                                | 労務費           | 3,557,635  | 4,375,987  | △818,352     |
|                                                | 自主製品事業費用      | 113,143    | 65,455     | 47,688       |
|                                                | 材料費           | 2,437      | 8,428      | △5,991       |
|                                                | 労務費           | 110,706    | 57,027     | 53,679       |

## 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|             | 減価償却費                              | 1,534,210  | 1,022,497  | 511,713    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △106,065   | △88,250    | △17,815    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 34,677,583 | 37,005,604 | △2,328,021 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 865,486    | 2,256,533  | △1,391,047 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 288        | 248        | 40         |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 81,736     | 83,170     | △1,434     |
|             | 雑収益                                | 81,736     | 83,170     | △1,434     |
|             |                                    |            |            |            |
|             |                                    |            |            |            |
|             |                                    |            |            |            |
|             |                                    |            |            |            |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 82,024     | 83,418     | △1,394     |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |            |            |            |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 82,024     | 83,418     | △1,394     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 947,510    | 2,339,951  | △1,392,441 |
|             | 収益                                 |            |            |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 250,000    |            | 250,000    |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 250,000    |            | 250,000    |
|             | 固定資産受贈額                            | 148,500    | 1,492,700  | △1,344,200 |
|             | 固定資産受贈額                            | 148,500    | 1,492,700  | △1,344,200 |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         |            | 1,716,324  | △1,716,324 |
|             | 特別収益計(8)                           | 398,500    | 3,209,024  | △2,810,524 |
|             | 費用                                 |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                        | 8          |            | 8          |
|             | 器具及び備品売却損・処分損                      | 8          |            | 8          |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 250,000    |            | 250,000    |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 560,419    |            | 560,419    |
|             | 特別費用計(9)                           | 810,427    |            | 810,427    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △411,927   | 3,209,024  | △3,620,951 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 535,583    | 5,548,975  | △5,013,392 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 34,884,910 | 29,335,935 | 5,548,975  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 35,420,493 | 34,884,910 | 535,583    |
|             | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |            |
|             | その他の積立金取崩額                         |            |            |            |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |            |
|             | その他の積立金積立額                         |            |            |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,420,493 | 34,884,910 | 535,583    |

## 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     |            |            |            |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 26,143,870 | 25,364,990 | 778,880    |
|                   | 自立支援給付費収益              | 5,562,670  | 5,800,540  | △237,870   |
|                   | 計画相談支援給付費収益            | 5,562,670  | 5,800,540  | △237,870   |
|                   | 受託事業収益                 | 20,511,000 | 19,511,000 | 1,000,000  |
|                   | 認定調査受託料事業収益            | 70,200     | 53,450     | 16,750     |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 26,143,870 | 25,364,990 | 778,880    |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 人件費                    | 20,853,701 | 18,397,717 | 2,455,984  |
|                   | 職員給料                   | 13,825,869 | 11,726,648 | 2,099,221  |
|                   | 職員賞与                   | 3,707,398  | 3,302,928  | 404,470    |
|                   | 非常勤職員給与                |            | 446,550    | △446,550   |
|                   | 退職給付費用                 | 511,750    | 511,750    |            |
|                   | 法定福利費                  | 2,808,684  | 2,409,841  | 398,843    |
|                   | 事業費                    | 373,567    | 403,594    | △30,027    |
|                   | 給食費                    | 50,382     | 54,308     | △3,926     |
|                   | 教養娯楽費                  | 138,314    | 152,491    | △14,177    |
|                   | 消耗器具備品費                | 43,542     | 80,490     | △36,948    |
|                   | 保険料                    | 1,000      |            | 1,000      |
|                   | 車両費                    | 57,329     | 47,305     | 10,024     |
|                   | 報償費                    | 83,000     | 69,000     | 14,000     |
|                   | 事務費                    | 2,581,363  | 2,884,222  | △302,859   |
|                   | 福利厚生費                  | 56,667     | 73,249     | △16,582    |
|                   | 旅費交通費                  | 6,340      | 5,500      | 840        |
|                   | 研修研究費                  | 12,070     | 3,600      | 8,470      |
|                   | 事務消耗品費                 | 275,528    | 295,822    | △20,294    |
|                   | 印刷製本費                  | 75,773     | 69,073     | 6,700      |
|                   | 水道光熱費                  | 537,320    | 510,355    | 26,965     |
|                   | 修繕費                    | 21,900     | 387,970    | △366,070   |
|                   | 通信運搬費                  | 301,426    | 299,047    | 2,379      |
|                   | 会議費                    | 4,045      | 4,787      | △742       |
|                   | 業務委託費                  | 164,499    | 144,164    | 20,335     |
|                   | 手数料                    | 114,357    | 86,648     | 27,709     |
|                   | 保険料                    | 160,795    | 92,675     | 68,120     |
|                   | 賃借料                    | 788,443    | 848,632    | △60,189    |
|                   | 保守料                    | 48,950     | 48,950     |            |
|                   | 諸会費                    | 13,250     | 13,750     | △500       |
|                   | 減価償却費                  | 108,130    | 90,893     | 17,237     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △44,000    | △44,000    |            |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 23,872,761 | 21,732,426 | 2,140,335  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,271,109  | 3,632,564  | △1,361,455 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 222        | 201        | 21         |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 33,910     | 38,750     | △4,840     |
|                   | 雑収益                    | 33,910     | 38,750     | △4,840     |
|                   |                        |            |            |            |
|                   |                        |            |            |            |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 34,132     | 38,951     | △4,819     |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |            |            |            |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 34,132     | 38,951     | △4,819     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 2,305,241  | 3,671,515  | △1,366,274 |



## 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 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 拠点区分間繰入金収益                      | 310,419    | 1,050,000  | △739,581   |
|          | 特別収益計(8)                           | 310,419    | 1,050,000  | △739,581   |
|          | 費用 固定資産売却損・処分損                     | 1          |            | 1          |
|          | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1          |            | 1          |
|          | 拠点区分間繰入金費用                         | 250,000    | 2,766,324  | △2,516,324 |
|          | 特別費用計(9)                           | 250,001    | 2,766,324  | △2,516,323 |
|          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 60,418     | △1,716,324 | 1,776,742  |
|          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,365,659  | 1,955,191  | 410,468    |
|          | 繰越 前期繰越活動増減差額(12)                  | 19,929,209 | 17,974,018 | 1,955,191  |
|          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 22,294,868 | 19,929,209 | 2,365,659  |
| 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)                     |            |            |            |
|          | その他の積立金取崩額                         |            |            |            |
|          | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |            |
|          | その他の積立金積立額                         |            |            |            |
|          | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 22,294,868 | 19,929,209 | 2,365,659  |

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 黎明の郷        |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 黎明の郷 |

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部   |          |            |            |            |            |
|--------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 項目     | 内訳       |            | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産   | 現金預金     |            | 51,707,078 | 52,515,485 | △808,407   |
|        | 事業未収金    |            | 6,947,238  | 6,926,120  | 21,118     |
|        | 流動資産合計   |            | 58,654,316 | 59,441,605 | △787,289   |
| 固定資産   | 基本財産     | 土地         | 5,700,063  | 5,700,063  |            |
|        |          | 建物         | 9,271,619  | 10,690,244 | △1,418,625 |
|        |          | 定期預金       | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|        |          | 基本財産合計     | 15,971,682 | 17,390,307 | △1,418,625 |
|        | その他の固定資産 | 建物         | 1          | 1          |            |
|        |          | 車輛運搬具      | 2,177,805  | 2,742,438  | △564,633   |
|        |          | 器具及び備品     | 1,577,432  | 856,797    | 720,635    |
|        |          | 権利         | 229,320    | 229,320    |            |
|        |          | ソフトウェア     | 179,025    | 226,765    | △47,740    |
|        |          | その他の固定資産合計 | 4,163,583  | 4,055,321  | 108,262    |
|        |          | 固定資産合計     | 20,135,265 | 21,445,628 | △1,310,363 |
| 資産の部合計 |          | 78,789,581 | 80,887,233 | △2,097,652 |            |

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

2頁

| 負債の部                       |                   |            |            |            |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 項目                         | 内訳                | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動負債                       | 事業未払金             | 3,848,029  | 7,950,401  | △4,102,372 |
|                            | 職員預り金             |            | 35,460     | △35,460    |
|                            | 流動負債合計            | 3,848,029  | 7,985,861  | △4,137,832 |
| 負債の部合計                     |                   | 3,848,029  | 7,985,861  | △4,137,832 |
| 基本金                        | 第一号基本金            | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|                            | 基本金合計             | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| 国特<br>庫別<br>補積<br>助立<br>金等 |                   |            |            |            |
|                            | 国庫補助金等特別積立金<br>合計 | 7,030,643  | 7,536,191  | △505,548   |
| 次動<br>期増<br>繰減<br>越差<br>活額 | (うち当期活動増減差額)      | 2,545,728  | 6,574,854  | △4,029,126 |
|                            |                   |            |            |            |
|                            | 次期繰越活動増減差額<br>合計  | 66,910,909 | 64,365,181 | 2,545,728  |
| 純資産の部合計                    |                   | 74,941,552 | 72,901,372 | 2,040,180  |
| 負債及び純資産の部合計                |                   | 78,789,581 | 80,887,233 | △2,097,652 |

|      |        |
|------|--------|
| 法人名  | 黎明の郷   |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

| ( 令和 5年 3月 31日現在 ) |            |                      |                    |            | (単位：円) |            | 1頁 |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|--------|------------|----|
| 勘定科目               | 法人本部       | 障害福祉サービス事業<br>所トライ工房 | 地域活動支援センター<br>ひまわり | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |    |
| 流動資産               |            |                      |                    |            |        |            |    |
| 現金預金               | 605,644    | 35,665,318           | 22,383,354         | 58,654,316 |        | 58,654,316 |    |
| 事業未収金              | 605,644    | 29,939,289           | 21,162,145         | 51,707,078 |        | 51,707,078 |    |
| 固定資産               |            | 5,726,029            | 1,221,209          | 6,947,238  |        | 6,947,238  |    |
| 基本財産               | 15,971,687 | 3,750,796            | 412,782            | 20,135,265 |        | 20,135,265 |    |
| 土地                 | 15,971,682 |                      |                    | 15,971,682 |        | 15,971,682 |    |
| 建物                 | 5,700,063  |                      |                    | 5,700,063  |        | 5,700,063  |    |
| 土地                 | 9,271,619  |                      |                    | 9,271,619  |        | 9,271,619  |    |
| 定期預金               | 1,000,000  |                      |                    | 1,000,000  |        | 1,000,000  |    |
| その他の固定資産           |            |                      |                    |            |        |            |    |
| 建物                 | 5          | 3,750,796            | 412,782            | 4,163,583  |        | 4,163,583  |    |
| 建物                 | 1          |                      |                    | 1          |        | 1          |    |
| 車輜運搬具              |            | 2,177,805            |                    | 2,177,805  |        | 2,177,805  |    |
| 器具及び備品             | 4          | 1,317,526            | 259,902            | 1,577,432  |        | 1,577,432  |    |
| 権利                 |            |                      |                    |            |        |            |    |
| ソフトウェア             |            | 76,440               | 152,880            | 229,320    |        | 229,320    |    |
|                    |            | 179,025              |                    | 179,025    |        | 179,025    |    |
| 資産の部合計             | 16,577,331 | 39,416,114           | 22,796,136         | 78,789,581 |        | 78,789,581 |    |

# 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

| 勘定科目          | 法人本部       | 障害福祉サービス事業<br>所トライ工房 | 地域活動支援センター<br>ひまわり | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---------------|------------|----------------------|--------------------|------------|--------|------------|
| 流動負債          |            |                      |                    |            |        |            |
| 事業未払金         |            | 3,561,975            | 286,054            | 3,848,029  |        | 3,848,029  |
|               |            | 3,561,975            | 286,054            | 3,848,029  |        | 3,848,029  |
| 負債の部合計        |            | 3,561,975            | 286,054            | 3,848,029  |        | 3,848,029  |
| 基本金           | 1,000,000  |                      |                    | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 第一号基本金        | 1,000,000  |                      |                    | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 6,381,783  | 433,646              | 215,214            | 7,030,643  |        | 7,030,643  |
| 次期繰越活動増減差額    | 9,195,548  | 35,420,493           | 22,294,868         | 66,910,909 |        | 66,910,909 |
| 当(うち当期活動増減差額) | △355,514   | 535,583              | 2,365,659          | 2,545,728  |        | 2,545,728  |
| 純資産の部合計       | 16,577,331 | 35,854,139           | 22,510,082         | 74,941,552 |        | 74,941,552 |
| 負債及び純資産の部合計   | 16,577,331 | 39,416,114           | 22,796,136         | 78,789,581 |        | 78,789,581 |

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

| 資産の部     |        |            |            |            |            |
|----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 項目       | 内訳     |            | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 現金預金   |            | 605,644    | 137,506    | 468,138    |
|          | 流動資産合計 |            | 605,644    | 137,506    | 468,138    |
|          | 固定資産   | 基本財産       | 土地         | 5,700,063  | 5,700,063  |
| 建物       |        |            | 9,271,619  | 10,690,244 | △1,418,625 |
| 定期預金     |        |            | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| 基本財産合計   |        |            | 15,971,682 | 17,390,307 | △1,418,625 |
| その他の固定資産 |        |            | 建物         | 1          | 1          |
|          |        | 器具及び備品     | 4          | 10,514     | △10,510    |
|          |        | その他の固定資産合計 | 5          | 10,515     | △10,510    |
|          |        | 固定資産合計     | 15,971,687 | 17,400,822 | △1,429,135 |
| 資産の部合計   |        | 16,577,331 | 17,538,328 | △960,997   |            |

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

2頁

| 負債の部                       |                   |            |            |          |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 項目                         | 内訳                | 当年度末       | 前年度末       | 増減       |
| 負債の部合計                     |                   |            |            |          |
| 基本<br>金                    | 第一号基本金            | 1,000,000  | 1,000,000  |          |
|                            | 基本金<br>合計         | 1,000,000  | 1,000,000  |          |
| 国特<br>庫別<br>補積<br>助立<br>金等 |                   |            |            |          |
|                            | 国庫補助金等特別積立金<br>合計 | 6,381,783  | 6,987,266  | △605,483 |
| 次動<br>期増<br>繰減<br>越差<br>活額 | (うち当期活動増減差額)      | △355,514   | △929,312   | 573,798  |
|                            |                   |            |            |          |
|                            | 次期繰越活動増減差額<br>合計  | 9,195,548  | 9,551,062  | △355,514 |
| 純資産の部合計                    |                   | 16,577,331 | 17,538,328 | △960,997 |
| 負債及び純資産の部合計                |                   | 16,577,331 | 17,538,328 | △960,997 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 黎明の郷             |
| 拠点区分 | 障害福祉サービス事業所トライ工房 |

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

| 資産の部   |            |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 項目     | 内訳         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産   | 現金預金       | 29,939,289 | 33,181,165 | △3,241,876 |
|        | 事業未収金      | 5,726,029  | 5,982,230  | △256,201   |
|        | 拠点区分間貸付金   |            | 80,000     | △80,000    |
|        | 流動資産合計     | 35,665,318 | 39,243,395 | △3,578,077 |
| 固定資産   | その他の固定資産   |            |            |            |
|        | 車輦運搬具      | 2,177,805  | 2,742,438  | △564,633   |
|        | 器具及び備品     | 1,317,526  | 650,620    | 666,906    |
|        | 権利         | 76,440     | 76,440     |            |
|        | ソフトウェア     | 179,025    | 226,765    | △47,740    |
|        | その他の固定資産合計 | 3,750,796  | 3,696,263  | 54,533     |
|        | 固定資産合計     | 3,750,796  | 3,696,263  | 54,533     |
| 資産の部合計 |            | 39,416,114 | 42,939,658 | △3,523,544 |



# 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

| 負債の部                       |                   |            |            |            |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 項目                         | 内訳                | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動負債                       | 事業未払金             | 3,561,975  | 7,685,037  | △4,123,062 |
|                            | 拠点区分間借入金          |            | 80,000     | △80,000    |
|                            | 流動負債<br>合計        | 3,561,975  | 7,765,037  | △4,203,062 |
| 負債の部合計                     |                   | 3,561,975  | 7,765,037  | △4,203,062 |
| 国特<br>庫別<br>補積<br>助立<br>金等 |                   |            |            |            |
|                            |                   |            |            |            |
|                            | 国庫補助金等特別積立金<br>合計 | 433,646    | 289,711    | 143,935    |
| 次動<br>期増<br>繰減<br>越差<br>活額 | (うち当期活動増減差額)      | 535,583    | 5,548,975  | △5,013,392 |
|                            |                   |            |            |            |
|                            | 次期繰越活動増減差額<br>合計  | 35,420,493 | 34,884,910 | 535,583    |
| 純資産の部合計                    |                   | 35,854,139 | 35,174,621 | 679,518    |
| 負債及び純資産の部合計                |                   | 39,416,114 | 42,939,658 | △3,523,544 |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 黎明の郷           |
| 拠点区分 | 地域活動支援センターひまわり |

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

| 資産の部   |          |            |            |           |
|--------|----------|------------|------------|-----------|
| 項目     | 内訳       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産   | 現金預金     | 21,162,145 | 19,196,814 | 1,965,331 |
|        | 事業未収金    | 1,221,209  | 943,890    | 277,319   |
|        | 流動資産合計   | 22,383,354 | 20,140,704 | 2,242,650 |
| 固定資産   | 器具及び備品   | 259,902    | 195,663    | 64,239    |
|        | 権利       | 152,880    | 152,880    |           |
|        | その他の固定資産 | 412,782    | 348,543    | 64,239    |
|        | 固定資産合計   | 412,782    | 348,543    | 64,239    |
| 資産の部合計 |          | 22,796,136 | 20,489,247 | 2,306,889 |

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

| 負債の部                       |                   |            |            |           |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 項目                         | 内訳                | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動負債                       | 事業未払金             | 286,054    | 265,364    | 20,690    |
|                            | 職員預り金             |            | 35,460     | △35,460   |
|                            | 流動負債合計            | 286,054    | 300,824    | △14,770   |
| 負債の部合計                     |                   | 286,054    | 300,824    | △14,770   |
| 国特<br>庫別<br>補積<br>助立<br>金等 |                   |            |            |           |
|                            |                   |            |            |           |
|                            | 国庫補助金等特別積立金<br>合計 | 215,214    | 259,214    | △44,000   |
| 次動<br>期増<br>繰減<br>越差<br>活額 | (うち当期活動増減差額)      | 2,365,659  | 1,955,191  | 410,468   |
|                            |                   |            |            |           |
|                            | 次期繰越活動増減差額<br>合計  | 22,294,868 | 19,929,209 | 2,365,659 |
| 純資産の部合計                    |                   | 22,510,082 | 20,188,423 | 2,321,659 |
| 負債及び純資産の部合計                |                   | 22,796,136 | 20,489,247 | 2,306,889 |

## 計算書類に対する注記（法人単位）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品は定額法によっている。
- リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 賞与引当金  
重要性の乏しいもの、各期に大きな変動のない引当金については計上しない。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※ 当法人では、社会福祉事業のみ実施し、公益事業及び収益事業は実施していない。

- (1) 法人単位の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人単位の事業区分別計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
※ 公益事業及び収益事業未実施のため省略
- (3) 事業区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 障害福祉サービス事業所「トライ工房」（社会福祉事業）  
「就労継続支援B型事業」  
「ボランティア活動支援事業」
  - ウ 地域活動支援センター「ひまわり」（社会福祉事業）  
「障害者相談支援事業」  
「地域活動支援センター事業」  
「地域活動支援センター機能強化事業」

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位；円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土 地     | 5,700,063  |       |           | 5,700,063  |
| 建 物     | 10,690,244 |       | 1,418,625 | 9,271,619  |
| 定期預金    | 1,000,000  |       |           | 1,000,000  |
| 合 計     | 17,390,307 | -26   | 1,418,625 | 15,971,682 |

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

(1) 基本金の取崩し

該当なし

(2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位；円)

|          | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 土地（基本財産） | 5,700,063  |            | 5,700,063  |
| 建物（基本財産） | 26,261,637 | 16,990,018 | 9,271,619  |
| 建物       | 270,900    | 270,899    | 1          |
| 構築物      |            |            |            |
| 機械及び装置   |            |            |            |
| 車両運搬具    | 8,252,700  | 6,074,895  | 2,177,805  |
| 器具及び備品   | 9,367,591  | 7,790,159  | 1,577,432  |
| 権利       | 229,320    |            | 229,320    |
| ソフトウェア   | 238,700    | 59,675     | 179,025    |
| 無形リース資産  |            |            |            |
| 合計       | 50,320,911 | 31,185,646 | 19,135,265 |

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品は定額法によっている。
- リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 賞与引当金  
重要性の乏しいもの、各期に大きな変動のない引当金については計上しない。

### 2 重要な会計方針の変更点

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4 法人が作成する法人本部拠点区分事業の計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※ 当法人では、社会福祉事業のみ実施し、公益事業及び収益事業は実施していない。

#### (1) 法人本部拠点区分事業における計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 法人本部拠点区分事業における事業活動明細書(別紙3①)

#### (3) 法人本部拠点区分事業におけるサービス区分の内容

##### ① 法人本部拠点（社会福祉事業）

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土 地     | 5,700,063  |       |           | 5,700,063  |
| 建 物     | 10,690,244 |       | 1,418,625 | 9,271,619  |
| 定期預金    | 1,000,000  |       |           | 1,000,000  |
| 合 計     | 17,390,307 |       | 1,418,625 | 15,971,682 |

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

#### (1) 基本金の取崩し

該当なし

#### (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 土地（基本財産） | 5,700,063  |            | 5,700,063  |
| 建物（基本財産） | 26,261,637 | 16,990,018 | 9,271,619  |
| 建物       | 270,900    | 270,899    | 1          |
| 構築物      |            |            |            |
| 機械及び装置   |            |            |            |
| 車輛運搬具    |            |            |            |
| 器具及び備品   | 784,350    | 784,346    | 4          |
| 権利       |            |            |            |
| ソフトウェア   |            |            |            |
| 無形リース資産  |            |            |            |
|          |            |            |            |
| 合計       | 33,016,950 | 18,045,263 | 14,971,687 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（トライ工房拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品は定額法によっている。
- リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 賞与引当金  
重要性の乏しいもの、各期に大きな変動のない引当金については計上しない。

### 2 重要な会計方針の変更点

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4 法人が作成するトライ工房拠点区分事業の計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※ 当法人では、社会福祉事業のみ実施し、公益事業及び収益事業は実施していない。

#### (1) トライ工房拠点区分事業における計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) トライ工房拠点区分事業における事業活動明細書(別紙3①)

#### (3) トライ工房拠点区分事業におけるサービス区分の内容

##### ① 障害福祉サービス事業所「トライ工房」（社会福祉事業）

ア 「就労継続支援B型事業」

イ 「ボランティア活動支援事業」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位；円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 土 地     |       |       |       |       |
| 建 物     |       |       |       |       |
| 定期預金    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

#### (1) 基本金の取崩し

該当なし

#### (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし



7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|----------|------------|------------|-----------|
| 建物（基本財産） |            |            |           |
| 建物       |            |            |           |
| 構築物      |            |            |           |
| 機械及び装置   |            |            |           |
| 車輛運搬具    | 8,252,700  | 6,074,895  | 2,177,805 |
| 器具及び備品   | 6,472,326  | 5,154,800  | 1,317,526 |
| 権利       | 76,440     |            | 76,440    |
| ソフトウェア   | 238,700    | 59,675     | 179,025   |
| 無形リース資産  |            |            |           |
|          |            |            |           |
| 合計       | 15,040,166 | 11,289,370 | 3,750,796 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（ひまわり拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品は定額法によっている。
- リース資産
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 賞与引当金  
重要性の乏しいもの、各期に大きな変動のない引当金については計上しない。

### 2 重要な会計方針の変更点

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4 法人が作成するひまわり拠点区分事業の計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※ 当法人では、社会福祉事業のみ実施し、公益事業及び収益事業は実施していない。

- (1) ひまわり拠点区分事業における計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) ひまわり拠点区分事業における事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) ひまわり拠点区分事業におけるサービス区分の内容
  - ① 地域活動支援センター「ひまわり」（社会福祉事業）
    - 「障害者相談支援事業」
    - 「地域活動支援センター事業」
    - 「地域活動支援センター機能強化事業」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 土 地     |       |       |       |       |
| 建 物     |       |       |       |       |
| 定期預金    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

#### (1) 基本金の取崩し

該当なし

#### (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価格      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 建物（基本財産） |           |           |         |
| 建物       |           |           |         |
| 構築物      |           |           |         |
| 機械及び装置   |           |           |         |
| 車輛運搬具    |           |           |         |
| 器具及び備品   | 2,110,915 | 1,851,013 | 259,902 |
| 権利       | 152,880   |           | 152,880 |
| ソフトウェア   |           |           |         |
| 無形リース資産  |           |           |         |
|          |           |           |         |
| 合計       | 2,263,795 | 1,851,013 | 412,782 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目          |                  |               | 場所・物量等           | 取得年度                      | 使用目的等                | 取得価格      | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表<br>価額 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 資産の部           | 1 流動資産           | 現金            | —                | —                         | —                    | —         | —           | 0           |
|                  |                  | 預金            | 法人本部(いなば農協本店)    | —                         | 運転資金として              | —         | —           | 605,644     |
|                  |                  |               | トライ工房(いなば農協本店)   | —                         | 運転資金として              | —         | —           | 29,939,289  |
|                  |                  |               | ひまわり(いなば農協本店)    | —                         | 運転資金として              | —         | —           | 21,162,145  |
|                  | 現金の計             |               |                  |                           |                      |           |             | 51,707,078  |
|                  | 現金預金の計           |               |                  |                           |                      |           |             | 51,707,078  |
|                  | 事業未収金            | トライ工房         | —                | 3月分訓練等給付費収入ほか             | —                    | —         | 5,726,029   |             |
|                  |                  | ひまわり          | —                | 3月分計画相談支援給付費収入ほか          | —                    | —         | 1,221,209   |             |
|                  |                  | 事業未収金の計       |                  |                           |                      |           | 6,947,238   |             |
|                  | 流動資産合計           |               |                  |                           |                      |           |             | 58,654,316  |
| 2 固定資産           | (1) 基本財産         | 土地            | 小矢都市埴生1476       | H20年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(施設の敷地)  | 5,700,063 | —           | 5,700,063   |
|                  |                  | 土地の計          |                  |                           |                      |           | 5,700,063   |             |
|                  | 建物               | 小矢都市埴生1476    | H20年度            | 第2種社会福祉事業に使用(事務所)         | 1,521,329            | 985,565   | 535,764     |             |
|                  |                  | 小矢都市埴生1476    | H20年度            | 第2種社会福祉事業に使用(車庫)          | 278,608              | 241,542   | 37,066      |             |
|                  |                  | 小矢都市埴生1476    | H21年度            | 第2種社会福祉事業に使用(第2作業室増築)     | 15,267,000           | 8,389,216 | 6,877,784   |             |
|                  |                  | 小矢都市埴生1476    | H23年度            | 第2種社会福祉事業に使用(建物附属設備大規模改修) | 7,423,500            | 6,335,333 | 1,088,167   |             |
|                  |                  | 小矢都市埴生1476    | H26年度            | 第2種社会福祉事業に使用(第1作業室増築)     | 1,771,200            | 1,038,362 | 732,838     |             |
|                  |                  | 建物の計          |                  |                           |                      |           | 26,261,637  |             |
|                  | 定期預金             | 法人本部(いなば農協本店) | —                | —                         | —                    | —         | 1,000,000   |             |
|                  | 定期預金の計           |               |                  |                           |                      | 1,000,000 |             |             |
|                  | 基本財産合計           |               |                  |                           |                      |           |             | 15,971,682  |
|                  | (2) その他の<br>固定資産 | 建物            | 小矢都市埴生1476       | H15年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(火災報知装置) | 270,900   | 270,899     | 1           |
|                  |                  |               | 建物の計             |                           |                      |           |             | 1           |
|                  |                  | 車輦運搬<br>具     | トライ工房(トヨタ:ノア)    | H27年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(利用者送迎用) | 3,290,000 | 3,289,999   | 1           |
|                  |                  |               | トライ工房(トヨタ:ノア2)   | R1年度                      | 第2種社会福祉事業に使用(利用者送迎用) | 1,450,000 | 1,419,791   | 30,209      |
|                  |                  |               | トライ工房(トヨタ:ヴォクシー) | R2年度                      | 第2種社会福祉事業に使用(利用者送迎用) | 1,470,000 | 949,375     | 520,625     |
| トライ工房(スズキ:エヴリイ)  |                  |               | R3年度             | 第2種社会福祉事業に使用(納品等業務用)      | 1,492,700            | 404,272   | 1,088,428   |             |
| トライ工房(マツダ:ボンゴバン) |                  |               | R4年度             | 第2種社会福祉事業に使用(納品等業務用)      | 550,000              | 11,458    | 538,542     |             |
| 車輦運搬具の計          |                  |               |                  |                           | 8,252,700            |           |             |             |
| 車輦運搬具の計          |                  |               |                  |                           | 2,177,805            |           |             |             |

| 貸借対照表科目        |                   |                          | 場所・物量等                      | 取得年度      | 使用目的等                | 取得価格                       | 減価償却<br>累計額            | 貸借対照表<br>価額 |           |         |           |
|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 資産の部<br>(続き) | 2 固定資産<br>(続き)    | (2) その他の<br>固定資産<br>(続き) | 器具及び<br>備品                  | 法人本部      | H12年度                | 第2種社会福祉事業に使用(耐火キャビネットほか1件) | 395,850                | 395,848     | 2         |         |           |
|                |                   |                          |                             | トライ工房     | H13年度                | 第2種社会福祉事業に使用(ユニットハウス)      | 609,000                | 608,999     | 1         |         |           |
|                | トライ工房             | H14年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(壁面収納庫ほか1件)     | 472,500   | 472,498              | 2                          |                        |             |           |         |           |
|                | 法人本部              | H15年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(卓球台ほか1件)       | 388,500   | 388,498              | 2                          |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | H15年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(シュレッダーほか2件)    | 677,775   | 677,772              | 3                          |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | H16年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(シュレッダーほか4件)    | 805,600   | 805,595              | 5                          |                        |             |           |         |           |
|                | ひまわり              | H16年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(液晶プロジェクターほか2件) | 706,545   | 706,542              | 3                          |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | H17年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(ユニットハウスほか1件)   | 1,036,350 | 1,036,348            | 2                          |                        |             |           |         |           |
|                | ひまわり              | H17年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(簡易ステージほか1件)    | 450,750   | 450,748              | 2                          |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | H18年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(デジタルハイビジョン)    | 309,750   | 309,749              | 1                          |                        |             |           |         |           |
|                | ひまわり              | H19年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(シュレッダーほか1件)    | 324,450   | 324,448              | 2                          |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | H29年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(防犯カメラ設備、電話設備)  | 1,177,200 | 1,015,719            | 161,481                    |                        |             |           |         |           |
|                | ひまわり              | H29年度                    | 第2種社会福祉事業に使用(エアコン)          | 280,800   | 238,372              | 42,428                     |                        |             |           |         |           |
|                | ひまわり              | R3年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(ノートパソコン)       | 176,000   | 113,666              | 62,334                     |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | R3年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(エアコンほか1件)      | 345,400   | 110,554              | 234,846                    |                        |             |           |         |           |
|                | トライ工房             | R4年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(エアコンほか5件)      | 1,038,751 | 117,566              | 921,185                    |                        |             |           |         |           |
|                | ひまわり              | R4年度                     | 第2種社会福祉事業に使用(4k65型液晶テレビ)    | 172,370   | 17,237               | 155,133                    |                        |             |           |         |           |
|                |                   |                          |                             | 器具及び備品の計  |                      |                            | 9,367,591              | 7,790,159   | 1,577,432 |         |           |
|                | 2 負債の部            | 1 流動負債                   | 事業未払金                       | 権利        | トライ工房                | H13年度                      | 第2種社会福祉事業に使用(電話加入権)    | 76,440      | —         | 76,440  |           |
|                |                   |                          |                             |           | ひまわり                 | H15年度                      | 第2種社会福祉事業に使用(電話加入権 2件) | 152,880     | —         | 152,880 |           |
| 権利の計           |                   |                          |                             |           | 229,320              | —                          | 229,320                |             |           |         |           |
| トライ工房          |                   |                          |                             | R3年度      | 第2種社会福祉事業に使用(ソフトウェア) | 238,700                    | 59,675                 | 179,025     |           |         |           |
| ソフトウェアの計       |                   |                          |                             | 238,700   | 59,675               | 179,025                    |                        |             |           |         |           |
| その他の固定資産合計     |                   |                          |                             |           |                      |                            | 4,163,583              |             |           |         |           |
| 固定資産合計         |                   |                          |                             |           |                      |                            | 20,135,265             |             |           |         |           |
| 資産合計           |                   |                          |                             |           |                      |                            | 78,789,581             |             |           |         |           |
| 2 負債の部         |                   |                          |                             | 1 流動負債    | 事業未払金                | 法人本部                       | —                      |             | —         | —       | 0         |
|                |                   |                          |                             |           |                      | トライ工房                      | —                      |             | —         | —       | 3,561,975 |
|                | ひまわり              | —                        |                             |           |                      | —                          | —                      | 286,054     |           |         |           |
|                | 事業未払金の計           |                          |                             |           |                      |                            |                        |             | 3,848,029 |         |           |
|                | 法人本部              | —                        |                             |           |                      | —                          | —                      | 0           |           |         |           |
|                | 1年以内返済予定設備資金借入金の計 |                          |                             |           |                      |                            |                        |             | 0         |         |           |
|                | —                 | —                        |                             |           |                      | —                          | —                      | 0           |           |         |           |
|                | 職員預り金の計           |                          |                             |           |                      |                            |                        |             | 0         |         |           |
|                | 流動負債合計            |                          |                             |           |                      |                            |                        |             | 3,848,029 |         |           |
|                | 2 固定負債            | 設備資金借入金                  | 法人本部                        |           |                      | —                          |                        | —           | —         | 0       |           |
| 設備資金借入金の計      |                   |                          |                             |           |                      | 0                          |                        |             |           |         |           |
| 固定負債合計         |                   |                          |                             |           |                      | 0                          |                        |             |           |         |           |
| 負債合計           |                   |                          |                             |           |                      | 3,848,029                  |                        |             |           |         |           |
|                |                   |                          | 差引純資産                       |           |                      | 74,941,552                 |                        |             |           |         |           |

令和4年度分決算による社会福祉充実残額の算定表

(単位：円)

| 算定の対象項目                            |                       |                                | 令和4年度<br>決算金額              | 備考                  |             |            |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 活用可能な財産                            |                       | ① 資 産                          | 78,789,581                 |                     |             |            |
|                                    |                       | ② 負 債                          | 3,848,029                  |                     |             |            |
|                                    |                       | ③ 基本金                          | 1,000,000                  |                     |             |            |
|                                    |                       | ④ 国庫補助金等特別積立金                  | 7,030,643                  |                     |             |            |
|                                    |                       | ⑤ 活用可能な財産 (①-②-③-④)            | 66,910,909                 |                     |             |            |
| 控除対象財産                             | 通常算定                  | 社会福祉事業に活用する不動産等<br>不動産等の価額     | ⑥ 基本財産：土地                  | 5,700,063           | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑦ 基本財産：建物                  | 9,271,619           | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑧ 基本財産：定期預金                | 1,000,000           | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑨ その他の固定資産：建物              | 1                   | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑩ その他の固定資産：車両運搬具           | 2,177,805           | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑪ その他の固定資産：器具備品            | 1,577,432           | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑫ その他の固定資産：権利              | 229,320             | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑬ その他の固定資産：ソフトウェア          | 179,025             | 全額が控除対象財産   |            |
|                                    |                       |                                | ⑭ 不動産等の価額の計 (⑥～⑬)          | 20,135,265          |             |            |
|                                    |                       | 対応負債等                          | ⑮ 1年以内返済予定設備資金借入金          | 0                   |             |            |
|                                    |                       |                                | ⑯ 設備資金借入金                  | 0                   |             |            |
|                                    |                       |                                | ⑰ 対応基本金 (③)                | 1,000,000           |             |            |
|                                    |                       |                                | ⑱ 国庫補助金等特別積立金 (④)          | 7,030,643           |             |            |
|                                    |                       |                                | ⑲ 不動産等価額からの控除額の計 (⑮+⑯+⑰+⑱) | 8,030,643           |             |            |
|                                    |                       | ⑳ 社会福祉事業に活用する不動産等の計 (⑭-⑲)      |                            | 12,104,622          |             |            |
|                                    |                       | 再取得に必要な財産                      | 建替費用                       | ㉑ 建物に係る減価償却累計額      | 8,960,653   |            |
|                                    |                       |                                |                            | ㉒ 建築単価等上昇率 (デフレーター) | 0.876～0.998 | 建築年度で率が異なる |
|                                    |                       |                                |                            | ㉓ 一般的な自己資本比率        | 0.24        | 国が定めた割合    |
|                                    |                       |                                |                            | ㉔ 将来の建替に必要な費用       | 20,440,696  | 算定シートから転記  |
|                                    |                       |                                | 大規模修繕                      | ㉕ 建物に係る減価償却累計額 (㉑)  | 10,654,685  |            |
|                                    | ㉖ 大規模修繕に必要な費用割合       |                                |                            | 0.23                | 国が定めた割合     |            |
|                                    | ㉗ 建物に係る貸借対照表価額        |                                |                            | 7,647,688           |             |            |
|                                    | ㉘ 大規模修繕に必要な費用         |                                |                            | 0                   | 算定シートから転記   |            |
|                                    | 設備更新                  |                                | ㉙ 車両運搬具に係る減価償却累計額          | 6,345,794           |             |            |
|                                    |                       |                                | ㉚ 器具及び備品に係る減価償却累計額         | 7,790,159           |             |            |
|                                    |                       |                                | ㉛ 設備・車両等の更新に必要な費用 (㉙+㉚)    | 14,135,953          |             |            |
|                                    | ㉜ 再取得に必要な財産の計 (㉔+㉘+㉛) |                                | 34,576,649                 |                     |             |            |
|                                    | 運営資金                  | ㉝ 年間事業活動の支出                    |                            | 57,115,239          |             |            |
|                                    |                       | ㉞ 控除できる事業活動支出 (3月分) (㉝×3/12)   |                            | 14,278,809          |             |            |
|                                    |                       | ㉟ 通常算定による控除対象財産の計 (㉜+㉞+㉟)      |                            | 60,960,080          |             |            |
|                                    | 特例算定                  | ㊱ 社会福祉事業に活用する不動産等 (㉜)          |                            | 12,104,622          |             |            |
|                                    |                       | ㊲ 再取得に必要な財産 (㉜)                |                            | 34,576,649          |             |            |
|                                    |                       | ㊳ 必要な運転資金 (3月分) (㉞)            |                            | 14,278,809          |             |            |
|                                    |                       | ㊴ 年間事業活動の支出 (計算の特例) (㉝)        |                            | 57,115,239          | 特例控除        |            |
|                                    |                       | ㊵ 特例を適用する要件 (㊲+㊳)-㊴ < 0円 となること |                            | △ 8,259,781         | マイナスなので特例適用 |            |
|                                    |                       | ㊶ 特例算定による控除対象財産の計 (㊱+㊴)        |                            | 69,219,861          |             |            |
| ㊷ 最終的な社会福祉充実残額(特例を適用) (㉟-㊶) (万円単位) |                       |                                | △ 2,300,000                | マイナスなので残額なし         |             |            |