

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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）

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	7,410,000	7,886,161	-476,161	
	障害福祉サービス等事業収入	915,720,000	932,234,772	-16,514,772	
	経常経費寄附金収入	750,000	687,740	62,260	
	受取利息配当金収入	5,050	3,378	1,672	
	その他の収入	1,380,000	3,244,291	-1,864,291	
	事業活動収入計（1）	925,265,050	944,056,342	-18,791,292	
	支出				
	人件費支出	587,520,000	564,285,231	23,234,769	
	事業費支出	100,707,504	86,291,531	14,415,973	
事務費支出	49,742,500	41,320,502	8,421,998		
就労支援事業支出	5,960,000	7,808,602	-1,848,602		
支払利息支出	1,987,170	1,492,496	494,674		
その他の支出	105,000	0	105,000		
事業活動支出計（2）	746,022,174	701,198,362	44,823,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	179,242,876	242,857,980	-63,615,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,006,880	42,006,880	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	9,090,000	10,979,709	-1,889,709		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	51,096,880	52,986,589	-1,889,709		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,096,880	-52,986,589	1,889,709		
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	130,000,000	128,001,408	1,998,592	
その他の活動支出計（8）	130,000,000	128,001,408	1,998,592		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-130,000,000	-128,001,408	-1,998,592		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,854,004	61,869,983	-63,723,987		
前期末支払資金残高（12）	163,900,000	190,046,866	-26,146,866		
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,045,996	251,916,849	-89,870,853		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	251,916,849	-251,916,849	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
		就労支援事業収入	7,886,161	7,886,161	7,886,161		
		障害福祉サービス等事業収入	932,234,772	932,234,772	932,234,772		
		経常経費寄附金収入	687,740	687,740	687,740		
		受取利息配当金収入	3,378	3,378	3,378		
		その他の収入	3,244,291	3,244,291	3,244,291		
		事業活動収入計（1）	944,056,342	944,056,342	0	944,056,342	
		支出					
		人件費支出	564,285,231	564,285,231		564,285,231	
		事業費支出	86,291,531	86,291,531		86,291,531	
	事務費支出	41,320,502	41,320,502		41,320,502		
	就労支援事業支出	7,808,602	7,808,602		7,808,602		
	支払利息支出	1,492,496	1,492,496		1,492,496		
	その他の支出	0	0		0		
	事業活動支出計（2）	701,198,362	701,198,362	0	701,198,362		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	242,857,980	242,857,980	0	242,857,980		
設備等による収入	収入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	42,006,880	42,006,880	42,006,880	
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	10,979,709	10,979,709	10,979,709	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	52,986,589	52,986,589	0	52,986,589		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,986,589	-52,986,589	0	-52,986,589		
活動による収入	収入						
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	支出		積立資産支出	128,001,408	128,001,408	128,001,408	
			その他の活動支出計（8）	128,001,408	128,001,408	0	128,001,408
			その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-128,001,408	-128,001,408	0	-128,001,408
		当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	61,869,983	61,869,983	0	61,869,983	
	前期末支払資金残高（11）	190,046,866	190,046,866		190,046,866		
	当期末支払資金残高（10）+（11）	251,916,849	251,916,849	0	251,916,849		

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	268,021,286	0	0	268,021,286	0	268,021,286
現金預金	94,043,877	0	0	94,043,877		94,043,877
事業未収金	162,014,710	0	0	162,014,710		162,014,710
未収金	4,416,947	0	0	4,416,947		4,416,947
前払金	7,545,752	0	0	7,545,752		7,545,752
固定資産	1,903,148,810	0	0	1,903,148,810	0	1,903,148,810
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,893,148,810	0	0	1,893,148,810	0	1,893,148,810
土地	469,371,439	0	0	469,371,439		469,371,439
建物	1,004,434,361	0	0	1,004,434,361		1,004,434,361
構築物	16,688,761	0	0	16,688,761		16,688,761
車輜運搬具	34,492,775	0	0	34,492,775		34,492,775
器具及び備品	25,408,097	0	0	25,408,097		25,408,097
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
退職給付引当資産	70,566,842	0	0	70,566,842		70,566,842
設備整備積立資産	266,258,175	0	0	266,258,175		266,258,175
長期預け金	1,777,090	0	0	1,777,090		1,777,090
差入保証金	3,016,500	0	0	3,016,500		3,016,500
その他の固定資産	1,129,770	0	0	1,129,770		1,129,770
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,171,170,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,171,170,096</b>	<b>0</b>	<b>2,171,170,096</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	58,406,311	0	0	58,406,311	0	58,406,311
事業未払金	6,918,409	0	0	6,918,409		6,918,409
1年以内返済予定設備資金借入金	42,301,874	0	0	42,301,874		42,301,874
預り金	74,439	0	0	74,439		74,439
職員預り金	9,111,589	0	0	9,111,589		9,111,589
固定負債	218,703,176	0	0	218,703,176	0	218,703,176
設備資金借入金	148,136,334	0	0	148,136,334		148,136,334
退職給付引当金	70,566,842	0	0	70,566,842		70,566,842
<b>負債の部合計</b>	<b>277,109,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,109,487</b>	<b>0</b>	<b>277,109,487</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	165,660,139	0	0	165,660,139		165,660,139
その他の積立金	266,258,175	0	0	266,258,175	0	266,258,175
設備整備積立金	266,258,175	0	0	266,258,175		266,258,175
次期繰越活動増減差額	1,452,142,295	0	0	1,452,142,295		1,452,142,295
(うち当期活動増減差額)	178,907,607	0	0	178,907,607		178,907,607
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,894,060,609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,894,060,609</b>	<b>0</b>	<b>1,894,060,609</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,171,170,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,171,170,096</b>	<b>0</b>	<b>2,171,170,096</b>

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	0	7,886,161	-7,886,161			
	お菓子制作収入		19,455	-19,455			
	授産品販売収入		7,183,016	-7,183,016			
	廃品回収 収入		330,170	-330,170			
	ポスティング収入		353,520	-353,520			
	障害福祉サービス等事業収入	0	932,234,772	-932,234,772			
	自立支援給付費収入	0	875,924,504	-875,924,504			
	介護給付費収入		875,924,504	-875,924,504			
	利用者負担金収入		37,467,131	-37,467,131			
	その他の事業収入	0	18,843,137	-18,843,137			
	補助金事業収入（公費）			0			
	その他の事業収入		18,843,137	-18,843,137			
	経常経費寄附金収入		687,740	-687,740			
	受取利息配当金収入		3,378	-3,378			
	その他の収入	0	3,244,291	-3,244,291			
	雑収入		3,244,291	-3,244,291			
	事業活動収入計（1）	0	944,056,342	-944,056,342			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	564,285,231	-564,285,231	
			役員報酬支出		4,260,000	-4,260,000	
職員給料支出				319,833,510	-319,833,510		
職員賞与支出				85,179,927	-85,179,927		
非常勤職員給与支出				77,647,789	-77,647,789		
退職給付支出				10,991,500	-10,991,500		
法定福利費支出				66,372,505	-66,372,505		
事業費支出			0	86,291,531	-86,291,531		
給食費支出				6,291,008	-6,291,008		
医療費支出				924,376	-924,376		
教養娯楽費支出				2,980,160	-2,980,160		
日用品費支出				1,913,000	-1,913,000		
水道光熱費支出				15,606,827	-15,606,827		
燃料費支出				11,882,775	-11,882,775		
消耗器具備品費支出				10,628,062	-10,628,062		
保険料支出				352,136	-352,136		
賃借料支出				32,006,322	-32,006,322		
教育指導費支出				358,000	-358,000		
食材費支出			3,348,865	-3,348,865			
事務費支出		0	41,320,502	-41,320,502			
福利厚生費支出			1,256,997	-1,256,997			
旅費交通費支出			120,354	-120,354			
研修研究費支出			245,715	-245,715			
事務消耗品費支出			600,346	-600,346			
印刷製本費支出			1,712,210	-1,712,210			
修繕費支出			7,863,768	-7,863,768			
通信運搬費支出			5,277,501	-5,277,501			
会議費支出			926,862	-926,862			
広報費支出			1,228,820	-1,228,820			
手数料支出			3,091,309	-3,091,309			
保険料支出			12,000,028	-12,000,028			
賃借料支出			3,463,155	-3,463,155			
租税公課支出			1,409,700	-1,409,700			
保守料支出			1,344,914	-1,344,914			
渉外費支出			252,589	-252,589			
諸会費支出			411,050	-411,050			
雑支出		115,184	-115,184				
就労支援事業支出	0	7,808,602	-7,808,602				
就労支援事業販売原価支出	0	7,808,602	-7,808,602				
就労支援事業製造原価支出		7,679,461	-7,679,461				
就労支援事業仕入支出		129,141	-129,141				
支払利息支出		1,492,496	-1,492,496				
その他の支出	0	0	0				
雑支出		0	0				
事業活動支出計（2）	0	701,198,362	-701,198,362				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	242,857,980	-242,857,980				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出		42,006,880	-42,006,880		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	10,979,709	-10,979,709		
	支出	建物取得支出		880,000	-880,000		
		車輛運搬具取得支出		3,845,110	-3,845,110		
		器具及び備品取得支出		6,254,599	-6,254,599		
		建設仮勘定取得支出		0	0		
その他固定資産取得支出		0	0				
その他の施設整備等による支出		0	0				
施設整備等支出計（5）	0	52,986,589	-52,986,589				
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-52,986,589	52,986,589				
他の活動による	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
		積立資産支出	0	128,001,408	-128,001,408		
	支出	設備整備積立資産支出		123,001,408	-123,001,408		
		退職給付引当資産支出		5,000,000	-5,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	128,001,408	-128,001,408				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人檀原市手をつなぐ育成会拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
△ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-128,001,408	128,001,408	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	61,869,983	-61,869,983	
前期末支払資金残高 (12)		190,046,866	-190,046,866	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	251,916,849	-251,916,849	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収入	7,886,161	0	0	7,886,161		7,886,161
障害福祉サービス等事業収入	932,234,772	0	0	932,234,772		932,234,772
経常経費寄附金収入	687,740	0	0	687,740		687,740
受取利息配当金収入	3,378	0	0	3,378		3,378
その他の収入	3,244,291	0	0	3,244,291		3,244,291
事業活動収入計（1）	944,056,342	0	0	944,056,342	0	944,056,342
人件費支出	564,285,231	0	0	564,285,231		564,285,231
事業費支出	86,291,531	0	0	86,291,531		86,291,531
事務費支出	41,320,502	0	0	41,320,502		41,320,502
就労支援事業支出	7,808,602	0	0	7,808,602		7,808,602
支払利息支出	1,492,496	0	0	1,492,496		1,492,496
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	701,198,362	0	0	701,198,362	0	701,198,362
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	242,857,980	0	0	242,857,980	0	242,857,980
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	42,006,880	0	0	42,006,880		42,006,880
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	10,979,709	0	0	10,979,709		10,979,709
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	52,986,589	0	0	52,986,589	0	52,986,589
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,986,589	0	0	-52,986,589	0	-52,986,589
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	128,001,408	0	0	128,001,408		128,001,408
その他の活動支出計（8）	128,001,408	0	0	128,001,408	0	128,001,408
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-128,001,408	0	0	-128,001,408	0	-128,001,408
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	61,869,983	0	0	61,869,983	0	61,869,983
前期末支払資金残高（11）	190,046,866	0	0	190,046,866		190,046,866
当期末支払資金残高（10）+（11）	251,916,849	0	0	251,916,849	0	251,916,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	7,886,161	6,353,765	1,532,396	
	お菓子制作収益	19,455	3,759	15,696	
	授産品販売収益	7,183,016	5,775,236	1,407,780	
	廃品回収 収益	330,170	228,840	101,330	
	ポスティング収益	353,520	345,930	7,590	
	障害福祉サービス等事業収益	932,234,772	861,041,012	71,193,760	
	自立支援給付費収益	875,924,504	814,760,412	61,164,092	
	介護給付費収益	875,924,504	814,760,412	61,164,092	
	利用者負担金収益	37,467,131	27,938,854	9,528,277	
	その他の事業収益	18,843,137	18,341,746	501,391	
	補助金事業収益（公費）		746,970	-746,970	
	その他の事業収益	18,843,137	17,594,776	1,248,361	
	経常経費寄附金収益	687,740	350,000	337,740	
	サービス活動収益計（1）	940,808,673	867,744,777	73,063,896	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	564,285,231	546,052,665	18,232,566
		役員報酬	4,260,000	3,090,000	1,170,000
		職員給料	319,833,510	306,307,287	13,526,223
		職員賞与	85,179,927	83,811,979	1,367,948
		非常勤職員給与	77,647,789	81,003,554	-3,355,765
		退職給付費用	10,991,500	11,139,500	-148,000
		法定福利費	66,372,505	60,700,345	5,672,160
		事業費	86,291,531	69,879,432	16,412,099
		給食費	6,291,008	5,798,562	492,446
		医療費	924,376	895,770	28,606
		教養娯楽費	2,980,160	1,271,328	1,708,832
		日用品費	1,913,000	1,447,800	465,200
		水道光熱費	15,606,827	13,676,166	1,930,661
		燃料費	11,882,775	12,149,918	-267,143
		消耗器具備品費	10,628,062	5,715,557	4,912,505
		保険料	352,136	677,506	-325,370
		賃借料	32,006,322	21,803,604	10,202,718
		教育指導費	358,000	283,000	75,000
		食材費	3,348,865	5,785,647	-2,436,782
		雑費		374,574	-374,574
		事務費	41,320,502	45,050,143	-3,729,641
		福利厚生費	1,256,997	2,992,544	-1,735,547
		旅費交通費	120,354	90,078	30,276
		研修研究費	245,715	289,062	-43,347
		事務消耗品費	600,346	892,126	-291,780
		印刷製本費	1,712,210	2,734,588	-1,022,378
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	7,863,768	10,790,787	-2,927,019
		通信運搬費	5,277,501	5,148,605	128,896
		会議費	926,862	381,478	545,384
		広報費	1,228,820	501,400	727,420
		手数料	3,091,309	3,495,116	-403,807
		保険料	12,000,028	11,676,572	323,456
		賃借料	3,463,155	3,178,815	284,340
		租税公課	1,409,700	765,900	643,800
		保守料	1,344,914	1,009,886	335,028
		渉外費	245,589	185,824	59,765
		諸会費	418,050	365,352	52,698
		雑費	115,184	552,010	-436,826
		就労支援事業費用	7,808,602	5,834,200	1,974,402
		就労支援事業販売原価	7,808,602	5,834,200	1,974,402
		当期就労支援事業製造原価	7,679,461	5,564,715	2,114,746
		当期就労支援事業仕入高	129,141	269,485	-140,344
		減価償却費	71,449,433	60,416,586	11,032,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,499,060	-7,728,095	229,035
		サービス活動費用計（2）	763,656,239	719,504,931	44,151,308
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	177,152,434	148,239,846	28,912,588		
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 外 増 減	受取利息配当金収益	3,378	5,599	-2,221
		その他のサービス活動外収益	3,244,291	503,035	2,741,256
		雑収益	3,244,291	503,035	2,741,256
		サービス活動外収益計（4）	3,247,669	508,634	2,739,035
		支払利息	1,492,496	1,785,430	-292,934
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,492,496	1,785,430	-292,934
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,755,173	-1,276,796	3,031,969
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	178,907,607	146,963,050	31,944,557
別 増 益	収 益	施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（8）	0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	178,907,607	146,963,050	31,944,557
前期繰越活動増減差額(12)	1,401,236,096	1,149,246,911	251,989,185
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,580,143,703	1,296,209,961	283,933,742
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)		235,153,262	-235,153,262
その他の積立金積立額(16)	128,001,408	130,127,127	-2,125,719
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,452,142,295	1,401,236,096	50,906,199

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人権原市手をつなぐ育成会	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	7,886,161	7,886,161	7,886,161	
		障害福祉サービス等事業収益	932,234,772	932,234,772	932,234,772	
		経常経費寄附金収益	687,740	687,740	687,740	
		サービス活動収益計（1）	940,808,673	940,808,673	0	
	費用		人件費	564,285,231	564,285,231	564,285,231
			事業費	86,291,531	86,291,531	86,291,531
			事務費	41,320,502	41,320,502	41,320,502
			就労支援事業費用	7,808,602	7,808,602	7,808,602
			減価償却費	71,449,433	71,449,433	71,449,433
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,499,060	-7,499,060	-7,499,060
	サービス活動費用計（2）	763,656,239	763,656,239	0		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	177,152,434	177,152,434	0		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,378	3,378	3,378	
		その他のサービス活動外収益	3,244,291	3,244,291	3,244,291	
		サービス活動外収益計（4）	3,247,669	3,247,669	0	
	費用		支払利息	1,492,496	1,492,496	1,492,496
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			サービス活動外費用計（5）	1,492,496	1,492,496	0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,755,173	1,755,173	0	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	178,907,607	178,907,607	0		
別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0	
	費用		特別費用計（9）	0	0	0
			特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	178,907,607	178,907,607	0		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,401,236,096	1,401,236,096	1,401,236,096	
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,580,143,703	1,580,143,703	0	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	128,001,408	128,001,408	128,001,408	
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,452,142,295	1,452,142,295	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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）

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	7,886,161	6,353,765	1,532,396
	障害福祉サービス等事業収益	932,234,772	861,041,012	71,193,760
	経常経費寄附金収益	687,740	350,000	337,740
	サービス活動収益計(1)	940,808,673	867,744,777	73,063,896
	費用			
	人件費	564,285,231	546,052,665	18,232,566
	事業費	86,291,531	69,879,432	16,412,099
	事務費	41,320,502	45,050,143	-3,729,641
	就労支援事業費用	7,808,602	5,834,200	1,974,402
減価償却費	71,449,433	60,416,586	11,032,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,499,060	-7,728,095	229,035	
サービス活動費用計(2)	763,656,239	719,504,931	44,151,308	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	177,152,434	148,239,846	28,912,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,378	5,599	-2,221
	その他のサービス活動外収益	3,244,291	503,035	2,741,256
	サービス活動外収益計(4)	3,247,669	508,634	2,739,035
費用				
支払利息	1,492,496	1,785,430	-292,934	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,492,496	1,785,430	-292,934	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,755,173	-1,276,796	3,031,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	178,907,607	146,963,050	31,944,557	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	178,907,607	146,963,050	31,944,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,401,236,096	1,149,246,911	251,989,185
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,580,143,703	1,296,209,961	283,933,742
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	235,153,262	-235,153,262
	その他の積立金積立額(16)	128,001,408	130,127,127	-2,125,719
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,452,142,295	1,401,236,096	50,906,199	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入						
労務支援事業収益	7,886,161			7,886,161		7,886,161
障害福祉サービス等事業収益	932,234,772			932,234,772		932,234,772
経常経費寄附金収益	687,740			687,740		687,740
サービス活動収益計（1）	940,808,673	0	0	940,808,673	0	940,808,673
増 加						
人件費	564,285,231			564,285,231		564,285,231
事業費	86,291,531			86,291,531		86,291,531
事務費	41,320,502			41,320,502		41,320,502
就労支援事業費用	7,808,602			7,808,602		7,808,602
減価償却費	71,449,433			71,449,433		71,449,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,499,060			-7,499,060		-7,499,060
サービス活動増減差額（2）	763,656,239	0	0	763,656,239	0	763,656,239
減 少						
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	177,152,434	0	0	177,152,434	0	177,152,434
収 入						
受取利息配当金収益	3,378			3,378		3,378
その他のサービス活動外収益	3,244,291			3,244,291		3,244,291
サービス活動外収益計（4）	3,247,669	0	0	3,247,669	0	3,247,669
増 加						
支払利息	1,492,496			1,492,496		1,492,496
その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動外費用計（5）	1,492,496	0	0	1,492,496	0	1,492,496
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,755,173	0	0	1,755,173	0	1,755,173
経常増減差額（7）=（3）+（6）	178,907,607	0	0	178,907,607	0	178,907,607
収 入						
施設整備等補助金収益	0			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
増 加						
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
減 少						
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	178,907,607	0	0	178,907,607	0	178,907,607
前期繰越活動増減差額（12）	1,401,236,096			1,401,236,096		1,401,236,096
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,580,143,703	0	0	1,580,143,703	0	1,580,143,703
基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
その他の積立金積立額（16）	128,001,408			128,001,408		128,001,408
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,452,142,295	0	0	1,452,142,295	0	1,452,142,295

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,021,286	204,043,661	63,977,625	流動負債	58,406,311	56,003,675	2,402,636
現金預金	94,043,877	67,451,338	26,592,539	事業未払金	6,918,409	5,523,933	1,394,476
事業未収金	162,014,710	125,894,370	36,120,340	1年以内返済予定設備資金借入金	42,301,874	42,006,880	294,994
未収金	4,416,947	4,656,947	-240,000	預り金	74,439	243	74,196
前払金	7,545,752	6,041,006	1,504,746	職員預り金	9,111,589	8,472,619	638,970
固定資産	1,903,148,810	1,835,617,126	67,531,684	固定負債	218,703,176	256,005,050	-37,301,874
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	148,136,334	190,438,208	-42,301,874
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	70,566,842	65,566,842	5,000,000
その他の固定資産	1,893,148,810	1,825,617,126	67,531,684	負債の部合計	277,109,487	312,008,725	-34,899,238
土地	469,371,439	469,371,439	0	純資産の部			
建物	1,004,434,361	1,054,822,584	-50,388,223	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	16,688,761	18,021,817	-1,333,056	国庫補助金等特別積立金	165,660,139	173,159,199	-7,499,060
車輜運搬具	34,492,775	43,416,432	-8,923,657	その他の積立金	266,258,175	143,256,767	123,001,408
器具及び備品	25,408,097	25,232,885	175,212	設備整備積立金	266,258,175	143,256,767	123,001,408
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	1,452,142,295	1,401,236,096	50,906,199
退職給付引当資産	70,566,842	65,566,842	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	178,907,607	146,963,050	31,944,557
設備整備積立資産	266,258,175	143,256,767	123,001,408				
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
差入保証金	3,016,500	3,016,500	0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,894,060,609	1,727,652,062	166,408,547
資産の部合計	2,171,170,096	2,039,660,787	131,509,309	負債及び純資産の部合計	2,171,170,096	2,039,660,787	131,509,309

社会福祉法人権原市手をつなぐ育成会拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	268,021,286	204,043,661	63,977,625	流動負債	58,406,311	56,003,675	2,402,636
現金預金	94,043,877	67,451,338	26,592,539	事業未払金	6,918,409	5,523,933	1,394,476
事業未収金	162,014,710	125,894,370	36,120,340	1年以内返済予定設備資金借入金	42,301,874	42,006,880	294,994
未収金	4,416,947	4,656,947	-240,000	預り金	74,439	243	74,196
前払金	7,545,752	6,041,006	1,504,746	職員預り金	9,111,589	8,472,619	638,970
固定資産	1,903,148,810	1,835,617,126	67,531,684	固定負債	218,703,176	256,005,050	-37,301,874
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	148,136,334	190,438,208	-42,301,874
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	70,566,842	65,566,842	5,000,000
その他の固定資産	1,893,148,810	1,825,617,126	67,531,684	負債の部合計	277,109,487	312,008,725	-34,899,238
土地	469,371,439	469,371,439	0	純資産の部			
建物	1,004,434,361	1,054,822,584	-50,388,223	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	16,688,761	18,021,817	-1,333,056	国庫補助金等特別積立金	165,660,139	173,159,199	-7,499,060
車輜運搬具	34,492,775	43,416,432	-8,923,657	その他の積立金	266,258,175	143,256,767	123,001,408
器具及び備品	25,408,097	25,232,885	175,212	設備整備積立金	266,258,175	143,256,767	123,001,408
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	1,452,142,295	1,401,236,096	50,906,199
退職給付引当資産	70,566,842	65,566,842	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	178,907,607	146,963,050	31,944,557
設備整備積立資産	266,258,175	143,256,767	123,001,408				
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
差入保証金	3,016,500	3,016,500	0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,894,060,609	1,727,652,062	166,408,547
資産の部合計	2,171,170,096	2,039,660,787	131,509,309	負債及び純資産の部合計	2,171,170,096	2,039,660,787	131,509,309

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	268,021,286	268,021,286	0	268,021,286
現金預金	94,043,877	94,043,877		94,043,877
事業未収金	162,014,710	162,014,710		162,014,710
未収金	4,416,947	4,416,947		4,416,947
前払金	7,545,752	7,545,752		7,545,752
固定資産	1,903,148,810	1,903,148,810	0	1,903,148,810
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,893,148,810	1,893,148,810	0	1,893,148,810
土地	469,371,439	469,371,439		469,371,439
建物	1,004,434,361	1,004,434,361		1,004,434,361
構築物	16,688,761	16,688,761		16,688,761
車輛運搬具	34,492,775	34,492,775		34,492,775
器具及び備品	25,408,097	25,408,097		25,408,097
投資有価証券	5,000	5,000		5,000
退職給付引当資産	70,566,842	70,566,842		70,566,842
設備整備積立資産	266,258,175	266,258,175		266,258,175
長期預け金	1,777,090	1,777,090		1,777,090
差入保証金	3,016,500	3,016,500		3,016,500
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770		1,129,770
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	2,171,170,096	2,171,170,096	0	2,171,170,096
負債の部				
流動負債	58,406,311	58,406,311	0	58,406,311
事業未払金	6,918,409	6,918,409		6,918,409
1年以内返済予定設備資金借入金	42,301,874	42,301,874		42,301,874
預り金	74,439	74,439		74,439
職員預り金	9,111,589	9,111,589		9,111,589
固定負債	218,703,176	218,703,176	0	218,703,176
設備資金借入金	148,136,334	148,136,334		148,136,334
退職給付引当金	70,566,842	70,566,842		70,566,842
負債の部合計	277,109,487	277,109,487	0	277,109,487
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	165,660,139	165,660,139		165,660,139
その他の積立金	266,258,175	266,258,175	0	266,258,175
設備整備積立金	266,258,175	266,258,175		266,258,175
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,452,142,295 178,907,607	1,452,142,295 178,907,607		1,452,142,295 178,907,607
純資産の部合計	1,894,060,609	1,894,060,609	0	1,894,060,609
負債及び純資産の部合計	2,171,170,096	2,171,170,096	0	2,171,170,096

社会福祉法人 養育キッズセンター 関係者 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

Table with multiple columns for financial and operational data, including categories like '経常活動', '非常活動', and '経常活動外活動'. It contains numerical values and percentages for various sub-items.



社会福祉法人 社会福祉協議会 収支明細書 (単位) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

Table with multiple columns for financial categories, including '収支科目', '令和4年度', and '令和5年度'. It contains detailed financial data for various departments and projects.