

2021年度

# 決 算 書

(自)2021年 4月 1日

(至)2022年 3月31日

〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井867番地1

特定非営利活動法人ゆうき福祉会  
(法人番号：2030005003695)  
理事長 豊田 淳一

## 2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ゆうき福祉会  
(単位:円)

| 科目            | 金額          |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 経常収益          |             |             |
| 1.受取会費        |             |             |
| 正会員受取会費       | 0           |             |
| 賛助会員受取会費      | 0           | 0           |
| 2.受取寄付金       |             |             |
| 受取寄付金         | 60,000      | 60,000      |
| 3.受取助成金等      |             |             |
| 受取民間助成金       | 5,145,841   | 5,145,841   |
| 4.事業収益        |             |             |
| (1)障害福祉サービス事業 |             |             |
| 就労支援事業収入      | 235,397,058 |             |
| 介護給付費収入       | 7,707,400   |             |
| 訓練等給付費収入      | 143,496,148 |             |
| 利用者負担金収入      | 3,284,760   |             |
| (2)特定相談支援事業   | 3,164,975   | 393,050,341 |
| 5.その他収益       |             |             |
| 受取配当金収益       | 10,548      |             |
| 雑収益           | 1,533,741   | 1,544,289   |
| 経常収益計(A)      |             | 399,800,471 |
| 経常費用          |             |             |
| 1.事業費         |             |             |
| (1)人件費        |             |             |
| 就労支援事業        |             |             |
| 利用者工賃         | 24,554,450  |             |
| 就労支援事業指導員当給与  | 37,180,977  |             |
| 法定福利費         | 3,204,630   | 64,940,057  |
| 福祉事業          |             |             |
| 職員給料          | 69,080,694  |             |
| 職員賞与          | 11,824,300  |             |
| 賞与引当金繰入額      | 0           |             |
| 退職給付費用        | 1,238,140   |             |
| 法定福利費         | 13,021,647  | 95,164,781  |
| 人件費 計         |             | 160,104,838 |
| (2)その他経費      |             |             |
| 就労支援事業経費      |             |             |
| 材料仕入高         | 9,366,184   |             |
| 外注加工費         | 3,371,028   |             |
| 福利厚生費         | 1,133,794   |             |
| 旅費交通費         | 0           |             |
| 器具什器費         | 26,600      |             |
| 消耗品費          | 12,571,323  |             |
| 水道光熱費         | 22,480,047  |             |
| 燃料費           | 993,652     |             |
| 修繕費           | 2,323,356   |             |
| 通信運搬費         | 1,290       |             |
| 賃借料           | 7,456,157   |             |
| 租税公課          | 15,033,029  |             |
| 業務委託費         | 939,920     |             |
| 保守料           | 1,445,473   |             |
| 手数料           | 78,300      |             |
| 減価償却費         | 81,542,928  |             |
| 雑費            | 332,340     | 159,095,421 |
| 福祉事業経費        |             |             |
| 給食費           | 1,228,000   |             |
| 保健衛生費         | 650,820     |             |
| 日用品費          | 20,279      |             |
| 本人支給金         | 80,455      |             |
| 水道光熱費(事業)     | 376,760     |             |
| 消耗器具備品費       | 312,402     |             |
| 保険料(事業)       | 129,510     |             |
| 車輛費           | 1,362,232   |             |
| 車輛燃料費         | 1,084,778   |             |
| 損害保険料(事業)     | 2,228,920   |             |
| 福利厚生費(事務)     | 1,549,456   |             |
| 旅費交通費(事務)     | 638,775     |             |
| 研修研究費         | 34,536      |             |
| 事務消耗品費        | 312,734     |             |

|                          |            |             |             |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 水道光熱費(事務)                | 197,494    |             |             |
| 修繕費(事務)                  | 139,410    |             |             |
| 通信運搬費(事務)                | 1,324,887  |             |             |
| 業務委託費                    | 6,956,990  |             |             |
| 手数料(事務)                  | 3,912,707  |             |             |
| 賃借料(事務)                  | 2,834,574  |             |             |
| 土地・建物賃借料(事務)             | 5,239,260  |             |             |
| 租税公課(事務)                 | 565,050    |             |             |
| 保守料(事務)                  | 2,535,675  |             |             |
| 渉外費(事務)                  | 0          |             |             |
| 諸会費(事務)                  | 114,500    |             |             |
| 減価償却費                    | 10,446,256 |             |             |
| 支払利息                     | 12,801,561 |             |             |
| 雑費                       | 413,556    | 57,818,087  |             |
| その他経費 計                  |            | 216,913,508 |             |
| 事業費 計                    |            | 377,018,346 |             |
| 2.管理費                    |            |             |             |
| (1)人件費                   | 0          |             |             |
| (2)その他経費                 | 0          |             |             |
| 管理費 計                    |            | 0           |             |
| 経常費用計(B)                 |            |             | 377,018,346 |
| 当期経常増減額(A - B)           |            |             | 22,782,125  |
| 経常外収益                    |            |             |             |
| 土地売却益                    |            | 0           |             |
| 建物売却益                    |            | 0           |             |
| 器具及び備品売却益                |            | 0           |             |
| 経常外収益計(C)                |            |             | 0           |
| 経常外費用                    |            |             |             |
| 固定資産除却損                  |            | 0           |             |
| 経常外費用計(D)                |            |             | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額             |            |             | 22,782,125  |
| 法人税、住民税及び事業税             |            |             | 310,000     |
| 当期正味財産増減額(A - B + C - D) |            |             | 22,472,125  |
| 前期繰越正味財産額                |            |             | 123,808,485 |
| 次期繰越正味財産額(+)             |            |             | 146,280,610 |

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ゆうき福祉会  
(単位:円)

| 科目             | 金額            |                      |
|----------------|---------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>    |               |                      |
| 1 流動資産         |               |                      |
| 現金及び預金         |               |                      |
| 現金             | 0             |                      |
| 普通預金           | 246,266,092   |                      |
| 定期預金           | 26,202,089    |                      |
| 定期積金           | 3,000,000     |                      |
| 事業未収金          | 34,496,105    |                      |
| 未収金            | 25,867,910    |                      |
| 未収補助金          | 38,460        |                      |
| 未収還付法人税等       | 434           |                      |
| 立替金            | 396,240       |                      |
| 前払金            | 3,500,000     |                      |
| 仮払金            | 0             |                      |
| 短期貸付金          | 318,000       |                      |
| 流動資産合計         |               | 340,085,330          |
| 2 固定資産         |               |                      |
| 土地             | 100,273,419   |                      |
| 建物             | 373,543,597   |                      |
| 建物付属設備         | 208,111,960   |                      |
| 構築物            | 69,175,405    |                      |
| 機械及び装置         | 229,234,862   |                      |
| 車両運搬具          | 3,310,375     |                      |
| 器具及び備品         | 1,560,047     |                      |
| その他の有形固定資産     | 552,304       |                      |
| 投資有価証券         | 83,000,000    |                      |
| 長期貸付金          | 32,800,000    |                      |
| 権利             | 703,930       |                      |
| ソフトウェア         | 3,630,947     |                      |
| 退職共済預け金        | 5,886,920     |                      |
| 差入保証金          | 11,741,500    |                      |
| 長期前払費用         | 3,362,613     |                      |
| 出資金            | 310,000       |                      |
| その他の固定資産       | 203,980       |                      |
| 固定資産合計         |               | 1,127,401,859        |
| <b>資産合計(A)</b> |               | <b>1,467,487,189</b> |
| <b>負債の部</b>    |               |                      |
| 1 流動負債         |               |                      |
| 短期運営資金借入金      | 6,600,000     |                      |
| 事業未払金          | 10,514,876    |                      |
| その他の未払金        | 13,632,360    |                      |
| 未払費用           | 0             |                      |
| 預り金            | 705,209       |                      |
| 仮受金            | 0             |                      |
| 前受収益           | 300,000       |                      |
| 職員預り金          | 109,463       |                      |
| 賞与引当金          | 4,761,125     |                      |
| 未払法人税等         | 190,000       |                      |
| 未払消費税等         | 214,300       |                      |
| 流動負債           |               | 37,027,333           |
| 2 固定負債         |               |                      |
| 設備資金借入金        | 1,125,244,550 |                      |
| 長期運営資金借入金      | 152,716,000   |                      |
| 退職給付引当金        | 5,886,920     |                      |
| 長期未払金          | 331,776       |                      |
| 固定負債合計         |               | 1,284,179,246        |
| <b>負債合計(B)</b> |               | <b>1,321,206,579</b> |

|                       |            |             |               |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 正味財産の部                |            |             |               |
| 国庫補助金等特別積立金           | 3,945,835  |             |               |
| 工賃変動積立金               | 9,709,772  |             |               |
| 設備等整備積立金              | 14,209,772 |             |               |
| 人件費積立金                | 5,000,000  |             |               |
| 修繕積立金                 | 5,000,000  |             |               |
| 前期繰越活動増減差額            | 85,943,106 |             |               |
| 前期繰越正味財産              |            | 123,808,485 |               |
| 当期正味財産増減額             |            | 22,472,125  |               |
| 正味財産合計(C) = (A) - (B) |            |             | 146,280,610   |
| 負債及び正味財産合計(B) + (C)   |            |             | 1,467,487,189 |

財産目録

(2022年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ゆうき福祉会  
(単位:円)

| 科目                       | 数量 | 金額          |             |
|--------------------------|----|-------------|-------------|
| <b>資産の部</b>              |    |             |             |
| <b>1 流動資産</b>            |    |             |             |
| 現金及び預金                   |    |             |             |
| 現金                       |    | 0           |             |
| 普通預金                     |    |             |             |
| 武蔵野銀行 東所沢支店              | 1冊 | 7,759,106   |             |
| 武蔵野銀行 所沢支店               | 1冊 | 22,133,042  |             |
| 東和銀行 鶴瀬支店                | 1冊 | 139,177,088 |             |
| 東京信用金庫 朝霞支店              | 1冊 | 412,419     |             |
| 埼玉縣信用金庫 所沢東支店            | 1冊 | 17,740,846  |             |
| 飯能信用金庫 三芳支店              | 1冊 | 6,779,802   |             |
| 埼玉りそな                    | 1冊 | 24,913,756  |             |
| 七島組合                     | 2冊 | 27,349,029  |             |
| 南日本銀行                    | 1冊 | 1,004       |             |
| 定期預金                     |    |             |             |
| 南日本銀行                    |    | 20,000,000  |             |
| 埼玉縣信用金庫 所沢東支店            |    | 5,000,000   |             |
| 東和銀行 鶴瀬支店                |    | 1,202,089   |             |
| 定期積金                     |    |             |             |
| 東和銀行 鶴瀬支店                |    | 3,000,000   | 275,468,181 |
| <b>事業未収金</b>             |    |             |             |
| 浦和中央青果市場(株)              |    | 5,713,146   |             |
| 綿久リネン(株)                 |    | 2,050,694   |             |
| グリーングリーンカラーズ             |    | 3,544,091   |             |
| (福)ゆうき福祉会                |    | 1,837,773   |             |
| ナチュラルオーガニック              |    | 1,477,300   |             |
| 三浦パッケージ                  |    | 1,560,237   |             |
| (株)テミル                   |    | 1,296,379   |             |
| NRSジャパン                  |    | 520,651     |             |
| スミフルロゼネットワーク             |    | 276,298     |             |
| 丸和パッケージ                  |    | 1,302,304   |             |
| 缶九八                      |    | 314,897     |             |
| プロスパー                    |    | 1,391,195   |             |
| 小江戸ブルワリー                 |    | 109,941     |             |
| フレッシュ埼玉(ミニストップ)          |    | 86,927      |             |
| 各利用者                     |    | 39,800      |             |
| 内海青果                     |    | 31,050      |             |
| 協同商事(株)                  |    | 15,400      |             |
| 三国コココーラ                  |    | 10,295      |             |
| 北関東ペプシコココーラ              |    | 6,755       |             |
| 伊藤園                      |    | 6,950       |             |
| 未収金                      |    |             | 34,496,105  |
| 所沢市 他 訓練等給付費             |    | 24,103,800  |             |
| 埼玉県国保連合会 相談支援給付費         |    | 387,340     |             |
| 利用者 利用料本人負担              |    | 1,376,770   | 25,867,910  |
| 未収補助金                    |    |             |             |
| ふじみ野市 工賃支援               |    | 38,460      | 38,460      |
| 未収還付法人税等                 |    |             |             |
| 所沢税務署                    |    | 434         | 434         |
| 立替金                      |    |             |             |
| GH利用者負担 他                |    | 396,240     | 396,240     |
| 前払金                      |    |             |             |
| すだち寮 手付金                 |    | 3,500,000   | 3,500,000   |
| 短期貸付金                    |    |             |             |
| 職員                       | 2名 | 318,000     | 318,000     |
| 流動資産合計                   |    |             | 340,085,330 |
| <b>2 固定資産</b>            |    |             |             |
| 土地                       |    | 70,000,000  |             |
| 神津 造成工事                  |    | 30,273,419  | 100,273,419 |
| 建物                       |    |             |             |
| すだち所沢 造作                 |    | 7,898,643   |             |
| すだち三芳 作業所建物              |    | 346,578,054 |             |
| 神津 建物                    |    | 19,066,900  | 373,543,597 |
| 建物付属設備                   |    |             |             |
| すだち所沢                    |    | 18,653,895  |             |
| すだち三芳                    |    | 151,807,595 |             |
| 神津                       |    | 37,650,470  | 208,111,960 |
| 構築物                      |    |             |             |
| すだち所沢                    |    | 2,662,224   |             |
| すだち三芳                    |    | 56,972,051  |             |
| 神津                       |    | 9,541,130   | 69,175,405  |
| 機械及び装置                   |    |             | 229,234,862 |
| 車両                       |    |             | 3,310,375   |
| 器具及び備品                   |    |             | 1,560,047   |
| 一括償却資産                   |    |             | 552,304     |
| 権利                       |    |             | 703,930     |
| ソフトウェア                   |    |             | 3,630,947   |
| 投資有価証券                   |    |             | 83,000,000  |
| 長期貸付金                    |    |             |             |
| 一般社団法人シーピーシー             |    | 30,000,000  |             |
| 従業員                      |    | 2,800,000   | 32,800,000  |
| 退職共済預け金                  |    |             | 5,886,920   |
| 差入保証金                    |    |             |             |
| 三芳 敷金預け                  |    | 10,341,500  |             |
| 所沢                       |    | 900,000     |             |
| テミル                      |    | 500,000     | 11,741,500  |
| 長期前払費用                   |    |             |             |
| 三浦工業 ボイラー保守 R4.3～36ヶ月    |    | 1,315,417   |             |
| 寺岡販売 分割手数料 H30.1～60ヶ月    |    | 7,947       |             |
| 東和銀行 保証料 H30.10～36ヶ月     |    | 0           |             |
| りそな銀行 融資手数料 H30.10～120ヶ月 |    | 99,000      |             |
| りそな銀行 融資手数料 H30.4～84ヶ月   |    | 14,400      |             |
| りそな銀行 融資手数料 H30.4～60ヶ月   |    | 21,600      |             |
| りそな銀行 融資手数料 R1.10～120ヶ月  |    | 137,700     |             |
| りそな銀行 融資手数料 R3.3～84ヶ月    |    | 1,766,549   | 3,362,613   |
| 出資金                      |    |             | 310,000     |
| その他の固定資産                 |    |             |             |
| リサイクル預託金                 |    | 203,980     | 203,980     |

|                       |    |             |               |               |
|-----------------------|----|-------------|---------------|---------------|
| 固定資産合計                |    |             |               | 1,127,401,859 |
| 資産合計(A)               |    |             |               | 1,467,487,189 |
| 負債の部                  |    |             |               |               |
| 1 流動負債                |    |             |               |               |
| 短期運営資金借入金             |    |             |               |               |
| 理事長                   |    | 6,600,000   | 6,600,000     |               |
| 事業未払金                 |    |             |               |               |
| リコージャパン               |    | 858,353     |               |               |
| 埼玉西部食品流通センター          |    | 746,267     |               |               |
| コスモ石油                 |    | 86,399      |               |               |
| 大東ガス                  |    | 815,340     |               |               |
| 福) ゆうき福祉会             |    | 1,276,355   |               |               |
| 浦和中央青果市場(株)           |    | 554,996     |               |               |
| 東上ガス                  |    | 578,000     |               |               |
| 三浦パッケージ               |    | 247,500     |               |               |
| JXTGエネルギー(株)          |    | 479,446     |               |               |
| 三芳町                   |    | 355,388     |               |               |
| イメディカ                 |    | 318,780     |               |               |
| 廣瀬商会                  |    | 293,975     |               |               |
| サンエー自動車               |    | 279,596     |               |               |
| リコーリース(株)             |    | 177,352     |               |               |
| 東京市場商事                |    | 140,360     |               |               |
| 不双産業                  |    | 27,280      |               |               |
| 東京電力                  |    | 72,314      |               |               |
| あおい系                  |    | 166,310     |               |               |
| 渡辺種苗(株)               |    | 74,800      |               |               |
| (一社) 埼玉県社会福祉事業共助会     |    | 102,400     |               |               |
| 民宿まさき                 |    | 51,840      |               |               |
| スーパーまるはん              |    | 84,408      |               |               |
| 関庄商店                  |    | 138,672     |               |               |
| 所沢総合食品地方卸売市場協会の       |    | 105,200     |               |               |
| 清水商事                  |    | 41,246      |               |               |
| 片山商事                  |    | 7,700       |               |               |
| (株) 岡販売               |    | 496,188     |               |               |
| 菱冷環境エンジニアリング          |    | 46,200      |               |               |
| 新富電設(有)               |    | 41,800      |               |               |
| ソフトバンクモバイル            |    | 50,451      |               |               |
| NTT東日本                |    | 40,628      |               |               |
| きぼうの園                 |    | 88,000      |               |               |
| アンデス食品                |    | 28,846      |               |               |
| オギソ                   |    | 19,267      |               |               |
| アスクル                  |    | 21,008      |               |               |
| 浜川精肉店                 |    | 7,740       |               |               |
| 平野 秀一                 |    | 30,000      |               |               |
| 岩正                    |    | 63,008      |               |               |
| カウネット                 |    | 29,990      |               |               |
| 三浦工業(株)               |    | 1,371,931   |               |               |
| トヨタファイナンス             |    | 2,640       |               |               |
| 埼玉フルーツ販売              |    | 12,960      |               |               |
| 千葉商店                  |    | 60,544      |               |               |
| (株) ナック               |    | 8,848       |               |               |
| 鳥崎よしみち                |    | 8,500       |               |               |
| トヨタL&F埼玉(株)           |    | 6,050       |               |               |
|                       |    |             | 10,514,876    |               |
| その他の未払金               |    |             |               |               |
| 職員給与 3月分              |    | 11,480,260  |               |               |
| 利用者工賃                 |    | 2,152,100   |               |               |
|                       |    |             | 13,632,360    |               |
| 預り金                   |    |             | 705,209       |               |
| 職員預り金                 |    |             | 109,463       |               |
| 前受収益                  |    |             | 300,000       |               |
| 賞与引当金                 |    |             | 4,761,125     |               |
| 未払法人税等                |    |             | 190,000       |               |
| 未払消費税等                |    |             | 214,300       |               |
| 流動負債合計                |    |             |               | 37,027,333    |
| 2 固定負債                |    |             |               |               |
| 設備資金借入金               |    |             |               |               |
| 東和銀行                  | 6口 | 924,622,550 |               |               |
| 福祉医療機構                |    | 54,250,000  |               |               |
| 七島組合                  |    | 21,700,000  |               |               |
| 埼玉りそな                 | 4口 | 109,430,000 |               |               |
| 飯能信用金庫                |    | 15,242,000  | 1,125,244,550 |               |
| 長期運営資金借入金             |    |             |               |               |
| 埼玉りそな                 | 2口 | 10,216,000  |               |               |
| 東和銀行                  | 3口 | 58,000,000  |               |               |
| 武蔵野銀行                 | 2口 | 71,750,000  |               |               |
| 埼玉縣信用金庫               |    | 12,750,000  |               |               |
|                       |    |             | 152,716,000   |               |
| 退職給付引当金               |    |             | 5,886,920     |               |
| 長期未払金                 |    |             |               |               |
| キントーン 仕入販管ソフト         |    | 331,776     | 331,776       |               |
| 固定負債合計                |    |             |               | 1,284,179,246 |
| 負債合計(B)               |    |             |               | 1,321,206,579 |
| 正味財産の部                |    |             |               |               |
| 国庫補助金等特別積立金           |    | 3,945,835   |               |               |
| 工賃変動積立金               |    | 9,709,772   |               |               |
| 設備等整備積立金              |    | 14,209,772  |               |               |
| 人件費積立金                |    | 5,000,000   |               |               |
| 修繕積立金                 |    | 5,000,000   |               |               |
| 前期繰越活動増減差額            |    | 85,943,106  |               |               |
| 前期繰越正味財産              |    |             | 123,808,485   |               |
| 当期正味財産増減額             |    |             | 22,472,125    |               |
| 正味財産合計(C) = (A) - (B) |    |             |               | 146,280,610   |
| 負債及び正味財産合計(B) + (C)   |    |             |               | 1,467,487,189 |

計算書類の注記

特定非営利活動法人ゆうき福祉会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく償却方法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目           | 障害者福祉サービス事業      |                    |                    |                   |                    | 特定相談支援事業         | 合計                 |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|              | 本部               | すだち所沢              | すだち三芳              | グループホーム<br>こうづ    | 障害者福祉<br>サービス事業合計  |                  |                    |
| <b>経常収益</b>  |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1.受取会費       | 0                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                  |
| 2.受取寄付金      |                  |                    |                    | 60,000            | 60,000             |                  | 60,000             |
| 3.受取助成金等     | 4,973,381        | 19,200             | 19,260             | 134,000           | 5,145,841          |                  | 5,145,841          |
| 4.事業収益       | 0                | 152,465,269        | 206,201,477        | 31,218,620        | 389,885,366        | 3,164,975        | 393,050,341        |
| 5.その他収益      | 426,927          | 395,920            | 347,300            | 374,142           | 1,544,289          |                  | 1,544,289          |
| <b>経常収益計</b> | <b>5,400,308</b> | <b>152,880,389</b> | <b>206,568,037</b> | <b>31,786,762</b> | <b>396,635,496</b> | <b>3,164,975</b> | <b>399,800,471</b> |
| <b>経常費用</b>  |                  |                    |                    |                   |                    |                  | 0                  |
| (1)人件費       |                  |                    |                    |                   |                    |                  | 0                  |
| 就労支援事業       |                  |                    |                    |                   |                    |                  | 0                  |
| 利用者工賃        |                  | 11,836,300         | 12,718,150         |                   | 24,554,450         |                  | 24,554,450         |
| 就労支援事業指導員当給与 |                  | 26,453,502         | 10,727,475         |                   | 37,180,977         |                  | 37,180,977         |
| 法定福利費        |                  | 2,231,704          | 972,926            |                   | 3,204,630          |                  | 3,204,630          |
| 福祉事業         |                  |                    |                    |                   |                    |                  | 0                  |
| 職員給料         | 0                | 29,431,060         | 17,659,377         | 17,436,257        | 64,526,694         | 4,554,000        | 69,080,694         |
| 職員賞与         | 561,000          | 4,205,400          | 3,505,600          | 2,440,200         | 10,712,200         | 1,112,100        | 11,824,300         |
| 賞与引当金繰入      |                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                  |
| 退職給付費用       | 1,238,140        |                    |                    |                   | 1,238,140          |                  | 1,238,140          |
| 法定福利費        | 0                | 5,741,477          | 3,292,432          | 3,116,523         | 12,150,432         | 871,215          | 13,021,647         |
| <b>人件費計</b>  | <b>1,799,140</b> | <b>79,899,443</b>  | <b>48,875,960</b>  | <b>22,992,980</b> | <b>153,567,523</b> | <b>6,537,315</b> | <b>160,104,838</b> |
| (2)その他経費     |                  |                    |                    |                   |                    |                  | 0                  |
| 就労支援事業経費     | 0                | 52,004,342         | 107,091,079        | 0                 | 159,095,421        | 0                | 159,095,421        |
| 材料仕入高        |                  | 9,366,184          |                    | 0                 | 9,366,184          |                  | 9,366,184          |
| 外注加工費        |                  |                    | 3,371,028          |                   | 3,371,028          |                  | 3,371,028          |
| 福利厚生費        |                  | 902,394            | 231,400            |                   | 1,133,794          |                  | 1,133,794          |
| 旅費交通費        |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 器具什器費        |                  | 26,600             |                    |                   | 26,600             |                  | 26,600             |
| 消耗品費         |                  | 9,300,816          | 3,270,507          | 0                 | 12,571,323         |                  | 12,571,323         |
| 水道光熱費        |                  | 2,780,485          | 19,699,562         |                   | 22,480,047         |                  | 22,480,047         |
| 燃料費          |                  | 993,652            |                    |                   | 993,652            |                  | 993,652            |
| 修繕費          |                  | 599,535            | 1,723,821          |                   | 2,323,356          |                  | 2,323,356          |
| 通信運搬費        |                  | 1,290              |                    |                   | 1,290              |                  | 1,290              |
| 賃借料          |                  | 7,253,341          | 202,816            |                   | 7,456,157          |                  | 7,456,157          |
| 租税公課         |                  | 5,258,929          | 9,774,100          |                   | 15,033,029         |                  | 15,033,029         |
| 業務委託費        |                  | 893,720            | 46,200             |                   | 939,920            |                  | 939,920            |
| 保守料          |                  |                    | 1,445,473          |                   | 1,445,473          |                  | 1,445,473          |
| 減価償却費        |                  | 14,216,756         | 67,326,172         |                   | 81,542,928         |                  | 81,542,928         |
| 雑費           |                  | 332,340            |                    |                   | 332,340            |                  | 332,340            |
| 福祉事業経費       | 6,566,916        | 13,743,041         | 25,972,225         | 11,357,906        | 57,640,088         | 177,999          | 57,818,087         |
| 給食費          |                  |                    |                    | 1,228,000         | 1,228,000          |                  | 1,228,000          |
| 診療・療養等材料費    |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 保健衛生費        |                  | 289,300            | 299,750            | 61,770            | 650,820            |                  | 650,820            |
| 教養娯楽費        |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 日用品費         |                  |                    | 20,279             |                   | 20,279             |                  | 20,279             |
| 本人支給金        |                  | 6,705              | 73,750             |                   | 80,455             |                  | 80,455             |
| 水道光熱費(事業)    |                  |                    |                    | 376,760           | 376,760            |                  | 376,760            |
| 消耗器具備品費      |                  | 20,607             | 39,751             | 252,044           | 312,402            |                  | 312,402            |
| 保険料(事業)      |                  | 109,780            | 19,730             |                   | 129,510            |                  | 129,510            |
| 教育指導費        |                  | 166,429            | 130,767            |                   | 297,196            |                  | 297,196            |
| 車輛費          |                  | 1,072,357          | 67,350             | 222,525           | 1,362,232          |                  | 1,362,232          |
| 車輛燃料費        |                  | 545,760            | 532,861            |                   | 1,078,621          | 6,157            | 1,084,778          |
| 旅費交通費(事業)    |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 修繕費(事業)      |                  |                    |                    | 28,374            | 28,374             |                  | 28,374             |
| 通信運搬費(事業)    |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 業務委託費(事業)    |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 保守料(事業)      |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 手数料(事業)      |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 損害保険料(事業)    |                  | 1,280,900          | 948,020            |                   | 2,228,920          |                  | 2,228,920          |
| 土地・建物賃借料(事業) |                  |                    |                    |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 雑費(事業)       | 0                |                    | 340                |                   | 340                |                  | 340                |
| 福利厚生費(事務)    | 0                | 798,414            | 545,640            | 157,402           | 1,501,456          | 48,000           | 1,549,456          |
| 旅費交通費(事務)    |                  | 48,280             |                    | 590,495           | 638,775            |                  | 638,775            |



|              |            |             |             |            |             |            |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 研修研究費        |            | 29,536      | 5,000       |            | 34,536      |            | 34,536      |
| 事務消耗品費       | 7,189      | 118,406     | 26,719      | 160,420    | 312,734     |            | 312,734     |
| 水道光熱費(事務)    |            | 137,996     |             | 59,498     | 197,494     |            | 197,494     |
| 修繕費(事務)      |            |             |             | 139,410    | 139,410     |            | 139,410     |
| 通信運搬費(事務)    |            | 920,311     | 222,753     | 170,465    | 1,313,529   | 11,358     | 1,324,887   |
| 広報費(事務)      |            |             |             |            | 0           |            | 0           |
| 業務委託費        | 924,000    | 253,400     | 5,203,736   | 575,854    | 6,956,990   |            | 6,956,990   |
| 手数料(事務)      | 3,331,254  | 500,092     | 56,766      | 24,595     | 3,912,707   |            | 3,912,707   |
| 保険料(事務)      |            |             |             | 600        | 600         |            | 600         |
| 賃借料(事務)      | 376,200    | 2,384,146   | 50,512      | 23,716     | 2,834,574   |            | 2,834,574   |
| 土地・建物賃借料(事務) |            | 396,000     | 4,843,260   |            | 5,239,260   |            | 5,239,260   |
| 租税公課(事務)     | 313,600    | 241,350     | 10,100      |            | 565,050     |            | 565,050     |
| 保守料(事務)      |            | 1,445,435   | 1,023,165   | 67,075     | 2,535,675   |            | 2,535,675   |
| 渉外費(事務)      |            |             |             |            | 0           |            | 0           |
| 諸会費(事務)      | 64,500     | 50,000      |             |            | 114,500     |            | 114,500     |
| 減価償却費        |            | 2,323,025   | 1,706,039   | 6,304,708  | 10,333,772  | 112,484    | 10,446,256  |
| 支払利息         | 1,550,173  | 569,968     | 10,145,097  | 536,323    | 12,801,561  |            | 12,801,561  |
| 雑費           |            | 34,844      | 840         | 377,872    | 413,556     |            | 413,556     |
|              |            |             |             |            | 0           |            | 0           |
|              |            |             |             |            | 0           |            | 0           |
| その他経費計       | 6,566,916  | 65,747,383  | 133,063,304 | 11,357,906 | 216,735,509 | 177,999    | 216,913,508 |
| 経常費用計        | 8,366,056  | 145,646,826 | 181,939,264 | 34,350,886 | 370,303,032 | 6,715,314  | 377,018,346 |
| 当期経常増減額      | -2,965,748 | 7,233,563   | 24,628,773  | -2,564,124 | 26,332,464  | -3,550,339 | 22,782,125  |

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目      | 期首取得価額        | 取得         | 減少 | 期末取得価額        | 減価償却累計額     | 期末帳簿価額      |
|---------|---------------|------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 有形固定資産  |               |            |    |               |             |             |
| 土地      | 100,273,419   |            |    | 100,273,419   | 0           | 100,273,419 |
| 建物      | 414,728,120   | 2,719,500  |    | 417,447,620   | 43,904,023  | 373,543,597 |
| 建物附属設備  | 308,960,260   |            |    | 308,960,260   | 100,848,300 | 208,111,960 |
| 構築物     | 119,516,895   | 6,551,000  |    | 126,067,895   | 56,892,490  | 69,175,405  |
| 機械及び装置  | 439,860,877   |            |    | 439,860,877   | 210,626,015 | 229,234,862 |
| 車両及び運搬具 | 39,765,726    | 1,287,000  |    | 41,052,726    | 37,742,351  | 3,310,375   |
| 器具及び備品  | 14,561,173    | 193,950    |    | 14,755,123    | 13,195,076  | 1,560,047   |
| 無形固定資産  |               |            |    |               |             |             |
| 水道施設利用権 | 1,298,000     |            |    | 1,298,000     | 594,070     | 703,930     |
| ソフトウェア  | 12,420,946    |            |    | 12,420,946    | 8,789,999   | 3,630,947   |
| 合計      | 1,451,385,416 | 10,751,450 | 0  | 1,462,136,866 | 472,592,324 | 989,544,542 |

### 4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目        | 期首残高          | 当期借入       | 当期返済       | 期末残高          |
|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 短期運営資金借入金 | 6,600,000     | 0          | 0          | 6,600,000     |
| 設備資金借入金   | 1,204,085,557 | 0          | 78,841,007 | 1,125,244,550 |
| 長期運営資金借入金 | 103,034,000   | 75,000,000 | 25,318,000 | 152,716,000   |

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目        | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引  | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
|-----------|--------------|-----------|------------------|
| (活動計算書)   |              |           |                  |
| 職員給料      | 69,080,694   | 6,318,000 | 0                |
| 職員賞与      | 11,824,300   | 1,188,000 | 0                |
| 活動計算書計    | 80,904,994   | 7,506,000 | 0                |
| (貸借対照表)   |              |           |                  |
| 短期運営資金借入金 | 6,600,000    | 6,600,000 | 0                |
| 活動計算書計    | 6,600,000    | 6,600,000 | 0                |

### 6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

なし