

令和4年度

計 算 書 類 (案)

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
別紙1	計算書類に対する注記(法人全体)
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳書
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳書
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表
別紙2	計算書類に対する注記(拠点)

〒359-0014
埼玉県所沢市亀ヶ谷270-1

社会福祉法人 ゆうき福祉会
(法人番号：5030005015647)
理事長 豊田 淳一

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	55,280,000	58,306,005	3,026,005	
	障害福祉サービス等事業収入	155,526,000	162,878,939	7,352,939	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		74,269	74,269	
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	10,150	5,237	4,913	
	その他の収入	4,210,000	4,250,907	40,907	
	事業活動収入計(1)	215,029,150	225,515,357	10,486,207	
	支出				
人件費支出	102,691,946	99,574,709	3,117,237		
事業費支出	9,124,622	9,644,449	519,827		
事務費支出	22,712,790	20,974,765	1,738,025		
就労支援事業支出	49,796,000	51,924,465	2,128,465		
生計困難者に対する相談支援事業支出		72,269	72,269		
支払利息支出	4,125,000	3,816,514	308,486		
その他の支出	20,000	66,131	46,131		
事業活動支出計(2)	188,470,358	186,073,302	2,397,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,558,792	39,442,055	12,883,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,100,000	36,038,154	61,846	
	固定資産取得支出	0	408,220	408,220	
施設整備等支出計(5)	36,100,000	36,446,374	346,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,100,000	36,446,374	346,374		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動による収入		185,177	185,177	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	185,177	19,814,823	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	11,508,000	4,500,000	
	積立資産支出		698,790	698,790	
その他の活動による支出	4,681,596	4,845,996	164,400		
その他の活動支出計(8)	20,689,596	17,052,786	3,636,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	689,596	16,867,609	16,178,013		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,230,804	13,871,928	3,641,124		
前期末支払資金残高(12)	66,857,191	66,857,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,626,387	52,985,263	3,641,124		

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	58,306,005	54,878,155	3,427,850
	障害福祉サービス等事業収益	162,878,939	155,332,101	7,546,838
	生計困難者に対する相談支援事業収益	74,269		74,269
	サービス活動収益計(1)	221,259,213	210,210,256	11,048,957
	費用			
	人件費	101,767,012	97,768,195	3,998,817
	事業費	9,644,449	7,579,848	2,064,601
	事務費	21,247,069	15,299,680	5,947,389
	就労支援事業費用	55,908,945	59,763,749	3,854,804
生計困難者に対する相談支援事業費用	72,269		72,269	
減価償却費	32,129,339	32,209,707	80,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,394,594	6,394,594	0	
サービス活動費用計(2)	214,374,489	206,226,585	8,147,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,884,724	3,983,671	2,901,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,237	3,615	1,622
	その他のサービス活動外収益	4,258,210	3,114,305	1,143,905
	サービス活動外収益計(4)	4,263,447	3,117,920	1,145,527
	費用			
	支払利息	3,940,517	3,704,896	235,621
その他のサービス活動外費用	66,131	7,450	58,681	
サービス活動外費用計(5)	4,006,648	3,712,346	294,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,799	594,426	851,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,141,523	3,389,245	3,752,278	
特別増減の部	収益			
	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)	7,141,523	3,389,245	3,752,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,164,458	63,775,213	3,389,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,305,981	67,164,458	7,141,523
	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)	690,000		690,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,615,981	67,164,458	6,451,523

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	91,240,332	85,947,707	5,292,625	流動負債	86,969,586	70,845,654	16,123,932
現金預金	52,566,765	51,011,055	1,555,710	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	9,584,152	8,769,187	814,965	事業未払金	6,354,863	7,497,555	1,142,692
未収金	28,331,672	25,570,218	2,761,454	その他の未払金	8,338,491	8,471,910	133,419
未収補助金	300,000	30,352	269,648	1年以内返済予定設備資金借入金	35,436,664	36,079,237	642,573
立替金	0	5,000	5,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,630,000	11,508,000	3,878,000
前払費用	457,743	561,895	104,152	1年以内支払予定長期未払金	2,341,596	2,341,596	0
				預り金	1,610,872	1,297,278	313,594
				職員預り金	0	12,203	12,203
				前受金	462,000	332,475	129,525
				賞与引当金	3,764,000	2,388,200	1,375,800
				未払消費税等	1,031,100	917,200	113,900
固定資産	550,964,675	584,181,416	33,216,741	固定負債	399,303,580	444,098,557	44,794,977
基本財産	471,550,995	495,321,200	23,770,205	設備資金借入金	367,846,567	403,242,148	35,395,581
土地	97,312,902	97,312,902	0	長期運営資金借入金	15,500,000	23,130,000	7,630,000
建物	304,653,200	319,020,548	14,367,348	役員等長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
建物附属設備	69,584,893	78,987,750	9,402,857	退職給付引当金	3,648,800	3,076,600	572,200
その他の固定資産	79,413,680	88,860,216	9,446,536	長期未払金	9,808,213	12,149,809	2,341,596
建物附属設備	27,284,112	31,821,431	4,537,319	負債の部合計	486,273,166	514,944,211	28,671,045
構築物	23,406,448	26,180,262	2,773,814	純資産の部			
機械及び装置	656,071	1,189,571	533,500	基本金	6,700,000	6,700,000	0
車輛運搬具	1,178,716	1,137,505	41,211	第1号基本金	6,700,000	6,700,000	0
器具及び備品	16,080,807	18,911,089	2,830,282	国庫補助金等特別積立金	74,895,860	81,290,454	6,394,594
ソフトウェア	1,223,814	2,368,405	1,144,591	その他の積立金	720,000	30,000	690,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	工賃変動積立金	150,000		150,000
退職共済預け金	3,648,800	3,076,600	572,200	設備等整備積立金	570,000	30,000	540,000
工賃変動積立資産	150,000		150,000	次期繰越活動増減差額	73,615,981	67,164,458	6,451,523
設備等整備積立資産	570,000	30,000	540,000	(うち当期活動増減差額)	7,141,523	3,389,245	3,752,278
預託金	51,070	42,280	8,790				
差入保証金	2,316,000	1,116,000	1,200,000	純資産の部合計	155,931,841	155,184,912	746,929
長期前払費用	1,437,248	1,419,380	17,868	負債及び純資産の部合計	642,205,007	670,129,123	27,924,116
水道施設利用権	1,210,594	1,367,693	157,099				
資産の部合計	642,205,007	670,129,123	27,924,116				

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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

当法人で採用する退職金制度は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳書（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 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）
 - 「本部」
 - 「生計困難者相談支援事業」
 - イ すだち亀ヶ谷作業所 拠点（社会福祉事業）
 - 「指定就労継続支援B型」
 - 「生活介護」
 - 「生活サポート」
 - ウ グループホームすだち 拠点（社会福祉事業）
 - 「指定共同生活援助」
 - 「短期入所」
 - エ Work&life sta.志木すだち 拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護」
 - 「指定就労継続支援B型」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	97,312,902	0	0	97,312,902
建物	319,020,548	0	14,367,348	304,653,200
建物附属設備	78,987,750	0	9,402,857	69,584,893
小計	495,321,200	0	23,770,205	471,550,995

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し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	97,312,902円
建物（基本財産）	304,653,200円
建物附属設備（基本財産）	69,584,893円
計	471,550,995円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	403,283,231円
計	403,283,231円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本）	398,443,008	93,789,808	304,653,200
建物附属設備(基本)	138,749,628	69,164,735	69,584,893
小計	537,192,636	162,954,543	374,238,093
建物附属設備	55,688,548	28,404,436	27,284,112
構築物	43,391,697	19,985,249	23,406,448
機械及び装置	5,132,964	4,476,893	656,071
車輛運搬具	9,405,222	8,226,506	1,178,716
器具及び備品	35,401,085	19,320,278	16,080,807
小計	149,019,516	80,413,362	68,606,154
合計	686,212,152	243,367,905	442,844,247

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	9,584,152	0	9,584,152
未収金	28,331,672	0	28,331,672
未収補助金	300,000	0	300,000
合計	38,215,824	0	38,215,824

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他の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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	0
1年基準による振替額	457,743
合計	457,743

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		本部	すだち亀ヶ谷作業所	GH すだち	Work&Life Sta.志木すだち	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		51,962,310		6,343,695	58,306,005		58,306,005
	障害福祉サービス等事業収入	500,398	65,674,196	51,510,774	45,193,571	162,878,939		162,878,939
	生計困難者に対する相談支援事業収入	74,269				74,269		74,269
	受取利息配当金収入	4,990	149	48	50	5,237		5,237
	その他の収入	20,456	1,454,530	1,454,375	1,321,546	4,250,907		4,250,907
	事業活動収入計(1)	600,113	119,091,185	52,965,197	52,858,862	225,515,357		225,515,357
	支出							
	人件費支出	148,200	41,643,978	25,737,488	32,045,043	99,574,709		99,574,709
	事業費支出		3,753,328	3,968,630	1,922,491	9,644,449		9,644,449
事務費支出	2,128,994	5,859,179	7,123,616	5,862,976	20,974,765		20,974,765	
就労支援事業支出		46,668,089		5,256,376	51,924,465		51,924,465	
生計困難者に対する相談支援事業支出	72,269				72,269		72,269	
支払利息支出	467,906	1,190,069	1,214,940	943,599	3,816,514		3,816,514	
その他の支出		66,131			66,131		66,131	
事業活動支出計(2)	2,817,369	99,180,774	38,044,674	46,030,485	186,073,302		186,073,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,217,256	19,910,411	14,920,523	6,828,377	39,442,055		39,442,055	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	20,604,000	5,558,154	8,880,000	36,038,154		36,038,154
	固定資産取得支出		408,220			408,220		408,220
施設整備等支出計(5)	996,000	21,012,220	5,558,154	8,880,000	36,446,374		36,446,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	996,000	21,012,220	5,558,154	8,880,000	36,446,374		36,446,374	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入		4,165,068		10,589,322	14,754,390	14,754,390	0
	その他の活動による収入		87,619		97,558	185,177		185,177
	その他の活動収入計(7)		4,252,687	0	10,686,880	14,939,567	14,754,390	185,177
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	11,508,000				11,508,000		11,508,000	
積立資産支出		8,790		690,000	698,790		698,790	
拠点区分間繰入金支出	10,509,935		4,244,455		14,754,390	14,754,390	0	
その他の活動による支出		711,530	1,751,196	2,383,270	4,845,996		4,845,996	
その他の活動支出計(8)	22,017,935	720,320	5,995,651	3,073,270	31,807,176	14,754,390	17,052,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,017,935	3,532,367	5,995,651	7,613,610	16,867,609	0	16,867,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,231,191	2,430,558	3,366,718	5,561,987	13,871,928	0	13,871,928	
前期末支払資金残高(11)	34,308,967	16,141,323	6,032,057	10,374,844	66,857,191		66,857,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,077,776	18,571,881	9,398,775	15,936,831	52,985,263	0	52,985,263	

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		本部	すだち亀ヶ谷作業所	GH すだち	Work&life Sta.志木 すだち	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		51,962,310		6,343,695	58,306,005		58,306,005
	障害福祉サービス等事業収益	500,398	65,674,196	51,510,774	45,193,571	162,878,939		162,878,939
	生計困難者に対する相談支援事業収益	74,269				74,269		74,269
	サービス活動収益計(1)	574,667	117,636,506	51,510,774	51,537,266	221,259,213		221,259,213
	費用							
	人件費	148,200	43,012,211	25,981,688	32,624,913	101,767,012		101,767,012
	事業費		3,753,328	3,968,630	1,922,491	9,644,449		9,644,449
	事務費	2,128,994	5,937,081	7,214,552	5,966,442	21,247,069		21,247,069
	就労支援事業費用		50,652,569		5,256,376	55,908,945		55,908,945
生計困難者に対する相談支援事業費用	72,269				72,269		72,269	
減価償却費	281,584	11,163,836	8,359,116	12,324,803	32,129,339		32,129,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,348,595	45,999		6,394,594		6,394,594	
サービス活動費用計(2)	2,631,047	108,170,430	45,477,987	58,095,025	214,374,489		214,374,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,056,380	9,466,076	6,032,787	6,557,759	6,884,724		6,884,724	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,990	149	48	50	5,237		5,237
	その他のサービス活動外収益	20,456	1,461,163	1,454,375	1,322,216	4,258,210		4,258,210
	サービス活動外収益計(4)	25,446	1,461,312	1,454,423	1,322,266	4,263,447		4,263,447
	費用							
	支払利息	532,706	1,190,069	1,274,143	943,599	3,940,517		3,940,517
	その他のサービス活動外費用		66,131			66,131		66,131
	サービス活動外費用計(5)	532,706	1,256,200	1,274,143	943,599	4,006,648		4,006,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,260	205,112	180,280	378,667	256,799		256,799
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,563,640	9,671,188	6,213,067	6,179,092	7,141,523		7,141,523
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益		4,165,068		10,589,322	14,754,390	14,754,390	0
	特別収益計(8)		4,165,068	0	10,589,322	14,754,390	14,754,390	0
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	10,509,935		4,244,455		14,754,390	14,754,390	0
特別費用計(9)	10,509,935	0	4,244,455	0	14,754,390	14,754,390	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,509,935	4,165,068	4,244,455	10,589,322	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,073,575	13,836,256	1,968,612	4,410,230	7,141,523	0	7,141,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,403,803	32,455,552	33,183,210	9,929,499	67,164,458		67,164,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,477,378	46,291,808	35,151,822	14,339,729	74,305,981	0	74,305,981
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)				690,000	690,000		690,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,477,378	46,291,808	35,151,822	13,649,729	73,615,981	0	73,615,981

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	本部	すだち亀ヶ谷作業所	GH すだち	Work&life Sta.志木 すだち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,120,176	27,749,339	14,806,103	19,564,714	91,240,332	0	91,240,332
現金預金	28,793,176	9,356,177	5,069,710	9,347,702	52,566,765		52,566,765
事業未収金		6,758,955	62,035	2,763,162	9,584,152		9,584,152
未収金		11,500,661	9,554,531	7,276,480	28,331,672		28,331,672
未収補助金	300,000	0			300,000		300,000
前払費用	27,000	133,546	119,827	177,370	457,743		457,743
固定資産	2,763,846	213,935,731	120,822,770	213,442,328	550,964,675	0	550,964,675
基本財産	0	184,494,105	104,241,861	182,815,029	471,550,995		471,550,995
土地	0	80,053,050	17,259,852		97,312,902		97,312,902
建物	0	82,556,370	68,598,641	153,498,189	304,653,200		304,653,200
建物附属設備		21,884,685	18,383,368	29,316,840	69,584,893		69,584,893
その他の固定資産	2,763,846	29,441,626	16,580,909	30,627,299	79,413,680	0	79,413,680
建物附属設備	0	14,194,106	2	13,090,004	27,284,112		27,284,112
構築物		7,845,652	6,952,916	8,607,880	23,406,448		23,406,448
機械及び装置		656,071	0		656,071		656,071
車輛運搬具	0	1,178,716		0	1,178,716		1,178,716
器具及び備品	1,563,846	1,096,238	7,102,986	6,317,737	16,080,807		16,080,807
ソフトウェア	0	790,730	86,617	346,467	1,223,814		1,223,814
投資有価証券	200,000				200,000		200,000
退職共済預け金		2,836,000	550,000	262,800	3,648,800		3,648,800
工賃変動積立資産				150,000	150,000		150,000
設備等整備積立資産		0		570,000	570,000		570,000
預託金	0	51,070			51,070		51,070
差入保証金	1,000,000	116,000	1,200,000		2,316,000		2,316,000
長期前払費用	0	456,282	374,952	606,014	1,437,248		1,437,248
水道施設利用権	0	220,761	313,436	676,397	1,210,594		1,210,594
資産の部合計	31,884,022	241,685,070	135,628,873	233,007,042	642,205,007	0	642,205,007
流動負債	28,641,400	30,957,912	12,015,761	15,354,513	86,969,586	0	86,969,586
短期運営資金借入金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
事業未払金	0	4,259,935	1,566,449	528,479	6,354,863		6,354,863
その他の未払金	15,400	4,714,777	1,717,380	1,890,934	8,338,491		8,338,491
1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	20,172,000	5,388,664	8,880,000	35,436,664		35,436,664
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,630,000				7,630,000		7,630,000
1年以内支払予定長期末払金		0	397,596	1,944,000	2,341,596		2,341,596
預り金		69,200	1,541,672	0	1,610,872		1,610,872
前受金		0	462,000		462,000		462,000
賞与引当金		1,742,000	942,000	1,080,000	3,764,000		3,764,000
未払消費税等	0	0		1,031,100	1,031,100		1,031,100
固定負債	18,020,000	90,114,000	87,886,780	203,282,800	399,303,580	0	399,303,580
設備資金借入金	20,000	87,278,000	84,818,567	195,730,000	367,846,567		367,846,567
長期運営資金借入金	15,500,000	0			15,500,000		15,500,000
役員等長期借入金	2,500,000				2,500,000		2,500,000
退職給付引当金		2,836,000	550,000	262,800	3,648,800		3,648,800
長期末払金		0	2,518,213	7,290,000	9,808,213		9,808,213
負債の部合計	46,661,400	121,071,912	99,902,541	218,637,313	486,273,166	0	486,273,166
基本金	6,700,000				6,700,000		6,700,000
第1号基本金	6,700,000				6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金		74,321,350	574,510		74,895,860		74,895,860
その他の積立金		0		720,000	720,000		720,000
工賃変動積立金				150,000	150,000		150,000
設備等整備積立金				570,000	570,000		570,000
次期繰越活動増減差額	21,477,378	46,291,808	35,151,822	13,649,729	73,615,981	0	73,615,981
(うち当期活動増減差額)	13,073,575	13,836,256	1,968,612	4,410,230	7,141,523	0	7,141,523
純資産の部合計	14,777,378	120,613,158	35,726,332	14,369,729	155,931,841	0	155,931,841
負債及び純資産の部合計	31,884,022	241,685,070	135,628,873	233,007,042	642,205,007	0	642,205,007

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	500,398	300,398	
	その他の事業収入	200,000	500,398	300,398	
	補助金事業収入(公費)	200,000	500,398	300,398	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		74,269	74,269	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		72,269	72,269	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		72,269	72,269	
	就労支援協力金収入		2,000	2,000	
	就労支援協力金収入		2,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,990	5,010	
	その他の収入	50,000	20,456	29,544	
	雑収入	50,000	20,456	29,544	
	雑収入	50,000	20,456	29,544	
	事業活動収入計(1)	262,000	600,113	338,113	
支出					
人件費支出	400,000	148,200	251,800		
役員報酬支出	400,000	148,200	251,800		
事務費支出	2,218,290	2,128,994	89,296		
旅費交通費支出	40,000		40,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	1,015,200	979,000	36,200		
その他の委託費支出	1,015,200	979,000	36,200		
手数料支出	560,000	517,660	42,340		
保険料支出	76,890	160,770	83,880		
賃借料支出	376,200	376,200	0		
租税公課支出	20,000	4,200	15,800		
諸会費支出	80,000	80,000	0		
雑支出		11,164	11,164		
雑支出		11,164	11,164		
生計困難者に対する相談支援事業支出		72,269	72,269		
生計困難者に対する相談支援事業支出		72,269	72,269		
生計困難者に対する相談支援事業支出		72,269	72,269		
支払利息支出	480,000	467,906	12,094		
その他の支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	3,108,290	2,817,369	290,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,846,290	2,217,256	629,034		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
施設整備等支出計(5)	996,000	996,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	996,000	996,000	0		
収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	11,508,000	4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	10,380,514	10,509,935	129,421		

本部拠点区分 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
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	26,388,514	22,017,935	4,370,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,388,514	22,017,935	15,629,421	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,230,804	25,231,191	15,000,387	
前期末支払資金残高(12)		34,308,967	34,308,967	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,078,163	9,077,776	15,000,387	

本部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	500,398		500,398	
	その他の事業収益	500,398		500,398	
	補助金事業収益(公費)	500,398		500,398	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	74,269		74,269	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	72,269		72,269	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	72,269		72,269	
	就労支援協力金事業収益	2,000		2,000	
	就労支援協力金事業収益	2,000		2,000	
	サービス活動収益計(1)		574,667		574,667
	費用	人件費	148,200	185,600	37,400
役員報酬		148,200	185,600	37,400	
事務費		2,128,994	1,434,940	694,054	
業務委託費		979,000	924,000	55,000	
その他の委託費		979,000	924,000	55,000	
手数料		517,660	124,410	393,250	
保険料		160,770		160,770	
賃借料		376,200	376,200	0	
租税公課		4,200		4,200	
諸会費		80,000		80,000	
雑費		11,164	10,330	834	
雑費		11,164	10,330	834	
生計困難者に対する相談支援事業費用		72,269		72,269	
生計困難者に対する相談支援事業費用		72,269		72,269	
生計困難者に対する相談支援事業費用		72,269		72,269	
減価償却費		281,584	281,584	0	
サービス活動費用計(2)		2,631,047	1,902,124	728,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,056,380	1,902,124	154,256	
収益	受取利息配当金収益	4,990	3,362	1,628	
	その他のサービス活動外収益	20,456	18,396	2,060	
	雑収益	20,456	18,396	2,060	
	雑収益	20,456	18,396	2,060	
	サービス活動外収益計(4)		25,446	21,758	3,688
費用	支払利息	532,706	299,881	232,825	
	サービス活動外費用計(5)		532,706	299,881	232,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		507,260	278,123	229,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,563,640	2,180,247	383,393	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	10,509,935	2,660,395	7,849,540	
	特別費用計(9)	10,509,935	2,660,395	7,849,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,509,935	2,660,395	7,849,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,073,575	4,840,642	8,232,933	
前期繰越活動増減差額(12)		8,403,803	3,563,161	4,840,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,477,378	8,403,803	13,073,575	
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)					

本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,477,378	8,403,803	13,073,575

本部拠点区分 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	29,120,176	34,420,979	5,300,803	流動負債	28,641,400	12,551,212	16,090,188
現金預金	28,793,176	34,356,179	5,563,003	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
未収補助金	300,000		300,000	事業未払金	0	20,812	20,812
前払費用	27,000	64,800	37,800	その他の未払金	15,400	26,400	11,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,630,000	11,508,000	3,878,000
固定資産	2,763,846	3,072,430	308,584	固定負債	18,020,000	26,646,000	8,626,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,000	1,016,000	996,000
その他の固定資産	2,763,846	3,072,430	308,584	長期運営資金借入金	15,500,000	23,130,000	7,630,000
器具及び備品	1,563,846	1,845,430	281,584	役員等長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	負債の部合計	46,661,400	39,197,212	7,464,188
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
長期前払費用	0	27,000	27,000	基本金	6,700,000	6,700,000	0
				第1号基本金	6,700,000	6,700,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,477,378	8,403,803	13,073,575
				(うち当期活動増減差額)	13,073,575	4,840,642	8,232,933
				純資産の部合計	14,777,378	1,703,803	13,073,575
資産の部合計	31,884,022	37,493,409	5,609,387	負債及び純資産の部合計	31,884,022	37,493,409	5,609,387

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 該当なし
- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3()）
 - ア 法人本部
 - イ 生計困難者相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,089,476	3,525,630	1,563,846
合計	5,089,476	3,525,630	1,563,846

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	300,000	0	300,000
合計	300,000	0	300,000

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. その他の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

生計困難者に対する相談支援事業の活動はなかった

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えら：以下の通りである。

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	0
1年基準による振替額	27,000
合計	27,000

すだち亀ヶ谷作業所拠点区分 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	45,280,000	51,962,310	6,682,310		
	売上高	14,000,000	19,718,883	5,718,883		
	売上高(仕出)	6,800,000	7,040,546	240,546		
	売上高(カフェ)	24,480,000	25,202,881	722,881		
	障害福祉サービス等事業収入	63,580,000	65,674,196	2,094,196		
	自立支援給付費収入	62,680,000	64,594,556	1,914,556		
	介護給付費収入	14,600,000	15,127,577	527,577		
	訓練等給付費収入	48,080,000	49,466,979	1,386,979		
	その他の事業収入	900,000	1,079,640	179,640		
	補助金事業収入(公費)	600,000	131,400	468,600		
	その他の事業収入	300,000	948,240	648,240		
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入		149	149		
	その他の収入	1,460,000	1,454,530	5,470		
	雑収入	1,460,000	1,454,530	5,470		
	雑収入	1,460,000	1,454,530	5,470		
事業活動収入計(1)		110,321,000	119,091,185	8,770,185		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,758,662	41,643,978	4,114,684	
		職員給料支出	34,662,662	32,324,540	2,338,122	
		職員賞与支出	4,896,000	4,374,150	521,850	
		法定福利費支出	6,200,000	4,945,288	1,254,712	
		事業費支出	3,664,622	3,753,328	88,706	
		保健衛生費支出	350,000	301,827	48,173	
		教養娯楽費支出	10,000	5,303	4,697	
		日用品費支出	20,000	5,771	14,229	
		本人支給金支出	814,622	855,352	40,730	
		水道光熱費支出	320,000	310,198	9,802	
		消耗器具備品費支出	80,000	30,752	49,248	
		保険料支出		57,120	57,120	
		教育指導費支出	50,000		50,000	
		車輛費支出	550,000	679,182	129,182	
		車輛燃料費支出	1,300,000	1,255,823	44,177	
		業務委託費支出	150,000	150,000	0	
	手数料支出	20,000		20,000		
	雑支出		102,000	102,000		
	事務費支出	6,807,000	5,859,179	947,821		
	福利厚生費支出	120,000	65,230	54,770		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	研修研究費支出	80,000	27,000	53,000		
	事務消耗品費支出	920,000	685,194	234,806		
	修繕費支出	100,000	115,280	15,280		
	通信運搬費支出	60,000	29,972	30,028		
	業務委託費支出	180,000	126,500	53,500		
	検査委託費支出	80,000	34,100	45,900		
	その他の委託費支出	100,000	92,400	7,600		
	手数料支出	255,000	169,732	85,268		
	保険料支出	1,200,000	1,140,139	59,861		
	賃借料支出	960,000	703,190	256,810		
	土地・建物賃借料支出	1,392,000	1,810,968	418,968		
	租税公課支出	290,000	145,250	144,750		
	保守料支出	900,000	756,893	143,107		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	諸会費支出	290,000	44,500	245,500		
	雑支出	50,000	39,331	10,669		
雑支出	50,000	39,331	10,669			
就労支援事業支出	45,821,000	46,668,089	847,089			

すだち亀ヶ谷作業所拠点区分 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
事業活動による収支	就労支援事業販売原価支出	45,821,000	46,668,089	847,089	
	就労支援事業製造原価支出	45,821,000	46,668,089	847,089	
	支払利息支出	1,440,000	1,190,069	249,931	
	その他の支出	10,000	66,131	56,131	
	雑支出	10,000	66,131	56,131	
	雑支出	10,000	66,131	56,131	
	事業活動支出計(2)	103,501,284	99,180,774	4,320,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,819,716	19,910,411	13,090,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,604,000	20,604,000	0	
	固定資産取得支出	0	408,220	408,220	
車輜運搬具取得支出	0	408,220	408,220		
施設整備等支出計(5)	20,604,000	21,012,220	408,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,604,000	21,012,220	408,220	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,732,284	4,165,068	10,567,216	
	その他の活動による収入		87,619	87,619	
	長期前払費用返還金収入		87,619	87,619	
	その他の活動収入計(7)	14,732,284	4,252,687	10,479,597	
	支出				
	積立資産支出		8,790	8,790	
	預託金取得支出		8,790	8,790	
	その他の活動による支出	948,000	711,530	236,470	
	退職共済預け金支出	770,000	535,600	234,400	
長期前払費用支出		175,930	175,930		
長期未払金支出	178,000		178,000		
その他の活動支出計(8)	948,000	720,320	227,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,784,284	3,532,367	10,251,917	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,430,558	2,430,558	
前期末支払資金残高(12)		16,141,323	16,141,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,141,323	18,571,881	2,430,558	

すだち亀ヶ谷作業所拠点区分 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	51,962,310	49,452,427	2,509,883
	売上高	19,718,883	16,054,435	3,664,448
	売上高(仕出)	7,040,546	12,195,990	5,155,444
	売上高(カフェ)	25,202,881	21,202,002	4,000,879
	障害福祉サービス等事業収益	65,674,196	68,704,599	3,030,403
	自立支援給付費収益	64,594,556	67,833,257	3,238,701
	介護給付費収益	15,127,577	1,527,197	13,600,380
	訓練等給付費収益	49,466,979	66,306,060	16,839,081
	その他の事業収益	1,079,640	871,342	208,298
	補助金事業収益(公費)	131,400	620,652	489,252
	その他の事業収益	948,240	250,690	697,550
	サービス活動収益計(1)	117,636,506	118,157,026	520,520
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,012,211	47,119,571	4,107,360
	職員給料	32,324,540	37,015,468	4,690,928
	職員賞与	3,458,150	3,300,080	158,070
	賞与引当金繰入	1,742,000	916,000	826,000
	退職給付費用	542,233	580,194	37,961
	法定福利費	4,945,288	5,307,829	362,541
	事業費	3,753,328	2,690,642	1,062,686
	保健衛生費	301,827	336,567	34,740
	教養娯楽費	5,303	1,650	3,653
	日用品費	5,771	13,507	7,736
	本人支給金	855,352	118,872	736,480
	水道光熱費	310,198	330,379	20,181
	消耗器具備品費	30,752	30,601	151
	保険料	57,120	58,630	1,510
	教育指導費		187,966	187,966
	車輛費	679,182	345,235	333,947
	車輛燃料費	1,255,823	1,199,985	55,838
	業務委託費	150,000	56,250	93,750
	手数料		11,000	11,000
	雑費	102,000		102,000
	事務費	5,937,081	6,080,287	143,206
	福利厚生費	65,230	83,820	18,590
	旅費交通費		620	620
	研修研究費	27,000	93,370	66,370
	事務消耗品費	685,194	932,047	246,853
	修繕費	115,280		115,280
	通信運搬費	29,972	39,638	9,666
	業務委託費	126,500	151,250	24,750
	検査委託費	34,100	58,850	24,750
	その他の委託費	92,400	92,400	0
	手数料	169,732	157,220	12,512
	保険料	1,218,041	1,327,636	109,595
	賃借料	703,190	896,213	193,023
	土地・建物賃借料	1,810,968	1,392,000	418,968
	租税公課	145,250	55,200	90,050
	保守料	756,893	800,068	43,175
	諸会費	44,500	133,500	89,000
	雑費	39,331	17,705	21,626
	雑費	39,331	17,705	21,626
	就労支援事業費用	50,652,569	55,983,852	5,331,283
就労支援事業販売原価	50,652,569	55,983,852	5,331,283	
当期就労支援事業製造原価	50,652,569	55,983,852	5,331,283	
減価償却費	11,163,836	11,034,206	129,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,348,595	6,348,595	0	

すだち亀ヶ谷作業所拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	108,170,430	116,559,963	8,389,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,466,076	1,597,063	7,869,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	159	10
		その他のサービス活動外収益	1,461,163	1,090,845	370,318
		雑収益	1,461,163	1,090,845	370,318
		共済財団退職金運用益	6,633	194	6,439
		雑収益	1,454,530	1,090,651	363,879
		サービス活動外収益計(4)	1,461,312	1,091,004	370,308
	費用	支払利息	1,190,069	1,281,090	91,021
		その他のサービス活動外費用	66,131	6,670	59,461
		雑損失	66,131	6,670	59,461
		雑損失	66,131	6,670	59,461
		サービス活動外費用計(5)	1,256,200	1,287,760	31,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,112	196,756	401,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,671,188	1,400,307	8,270,881	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,165,068	16,012,051	11,846,983
			特別収益計(8)	4,165,068	16,012,051
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,165,068	16,012,051	11,846,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,836,256	17,412,358	3,576,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,455,552	15,043,194	17,412,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,291,808	32,455,552	13,836,256
		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)	46,291,808	32,455,552	13,836,256

すだち亀ヶ谷作業所拠点区分 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	27,749,339	29,034,087	1,284,748	流動負債	30,957,912	34,243,178	3,285,266
現金預金	9,356,177	9,627,842	271,665	事業未払金	4,259,935	6,171,868	1,911,933
事業未収金	6,758,955	7,968,113	1,209,158	その他の未払金	4,714,777	5,552,635	837,858
未収金	11,500,661	11,233,194	267,467	1年以内返済予定設備資金借入金	20,172,000	20,604,000	432,000
未収補助金	0	30,352	30,352	預り金	69,200	66,800	2,400
立替金	0	5,000	5,000	職員預り金	0	12,200	12,200
前払費用	133,546	169,586	36,040	前受金	0	2,475	2,475
				賞与引当金	1,742,000	916,000	826,000
				未払消費税等	0	917,200	917,200
固定資産	213,935,731	228,260,388	14,324,657	固定負債	90,114,000	109,925,800	19,811,800
基本財産	184,494,105	192,792,036	8,297,931	設備資金借入金	87,278,000	107,450,000	20,172,000
土地	80,053,050	80,053,050	0	退職給付引当金	2,836,000	2,475,800	360,200
建物	82,556,370	86,524,847	3,968,477	負債の部合計	121,071,912	144,168,978	23,097,066
建物附属設備	21,884,685	26,214,139	4,329,454	純資産の部			
その他の固定資産	29,441,626	35,468,352	6,026,726	基本金			
建物附属設備	14,194,106	17,231,257	3,037,151	国庫補助金等特別積立金	74,321,350	80,669,945	6,348,595
構築物	7,845,652	9,283,110	1,437,458	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	656,071	1,189,571	533,500	次期繰越活動増減差額	46,291,808	32,455,552	13,836,256
車輛運搬具	1,178,716	1,137,505	41,211	(うち当期活動増減差額)	13,836,256	17,412,358	3,576,102
器具及び備品	1,096,238	1,858,676	762,438				
ソフトウェア	790,730	1,462,871	672,141				
退職共済預け金	2,836,000	2,475,800	360,200				
預託金	51,070	42,280	8,790				
差入保証金	116,000	116,000	0				
長期前払費用	456,282	409,833	46,449				
水道施設利用権	220,761	261,449	40,688				
資産の部合計	241,685,070	257,294,475	15,609,405	純資産の部合計	120,613,158	113,125,497	7,487,661
				負債及び純資産の部合計	241,685,070	257,294,475	15,609,405

計算書類に対する注記（すだち亀ヶ谷作業所拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職金制度は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3()）
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 生活介護
 - ウ 移動支援
 - エ 生活サポート
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	80,053,050	0	0	80,053,050
建物	86,524,847	0	3,968,477	82,556,370
建物附属設備	26,214,139	0	4,329,454	21,884,685
小計	192,792,036	0	8,297,931	184,494,105

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	80,053,050円
建物（基本財産）	82,556,370円
建物附属設備（基本財産）	21,884,685円
計	184,494,105円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	97,033,000円
計	97,033,000円

- 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	120,256,901	37,700,531	82,556,370
建物附属設備(基本)	63,014,496	41,129,811	21,884,685
小計	183,271,397	78,830,342	104,441,055
建物附属設備	33,271,298	19,077,192	14,194,106
構築物	21,454,603	13,608,951	7,845,652
機械及び装置	5,132,964	4,476,893	656,071
車輛運搬具	9,405,222	8,226,506	1,178,716
器具及び備品	7,817,606	6,721,368	1,096,238
小計	77,081,693	52,110,910	24,970,783
合計	260,353,090	130,941,252	129,411,838

- 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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,890,585	0	6,890,585
未収金	11,500,661	0	11,500,661
合計	18,391,246	0	18,391,246

- 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.その他の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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えら以下の通りである。

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	0
1年基準による振替額	133,546
合計	133,546

GH すだち拠点区分 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	47,224,000	51,510,774	4,286,774	
	自立支援給付費収入	37,784,000	41,029,469	3,245,469	
	介護給付費収入	1,500,000	4,358,071	2,858,071	
	訓練等給付費収入	36,284,000	36,671,398	387,398	
	利用者負担金収入	7,100,000	8,221,305	1,121,305	
	補足給付費収入	2,040,000	2,260,000	220,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,260,000	220,000	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	補助金事業収入(公費)	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	100	48	52	
	その他の収入	1,400,000	1,454,375	54,375	
	雑収入	1,400,000	1,454,375	54,375	
	雑収入	1,400,000	1,454,375	54,375	
	事業活動収入計(1)	48,624,100	52,965,197	4,341,097	
事業活動による支出	人件費支出	24,973,477	25,737,488	764,011	
	職員給料支出	20,700,000	21,412,386	712,386	
	職員賞与支出	1,809,000	1,997,100	188,100	
	非常勤職員給与支出	523,234		523,234	
	法定福利費支出	1,941,243	2,328,002	386,759	
	事業費支出	3,270,000	3,968,630	698,630	
	給食費支出		672,400	672,400	
	保健衛生費支出	200,000	172,103	27,897	
	教養娯楽費支出	50,000	34,360	15,640	
	日用品費支出	20,000	775	19,225	
	水道光熱費支出		314,650	314,650	
	消耗器具備品費支出	300,000	165,990	134,010	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,600,000	2,608,352	8,352	
	事務費支出	7,402,500	7,123,616	278,884	
	福利厚生費支出	40,000	37,180	2,820	
	旅費交通費支出	5,000	1,120	3,880	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	180,000	140,698	39,302	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	300,000	221,100	78,900	
	通信運搬費支出	145,000	120,286	24,714	
	手数料支出	230,000	225,612	4,388	
	保険料支出	1,143,000	1,174,410	31,410	
	賃借料支出	742,000	702,668	39,332	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,000,000	0	
	租税公課支出	15,000	1,200	13,800	
	保守料支出	375,000	313,682	61,318	
	諸会費支出	7,500	3,000	4,500	
	雑支出	200,000	180,660	19,340	
雑支出	200,000	180,660	19,340		
支払利息支出	1,205,000	1,214,940	9,940		
事業活動支出計(2)	36,850,977	38,044,674	1,193,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,773,123	14,920,523	3,147,400		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,620,000	5,558,154	61,846	

GH すだち拠点区分 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
支出	施設整備等支出計(5)	5,620,000	5,558,154	61,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,620,000	5,558,154	61,846	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,363,527	4,244,455	119,072	
	その他の活動による支出	1,789,596	1,751,196	38,400	
	退職共済預け金支出	192,000	153,600	38,400	
	差入保証金支出	1,200,000	1,200,000	0	
長期未払金支出	397,596	397,596	0		
	その他の活動支出計(8)	6,153,123	5,995,651	157,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,153,123	5,995,651	157,472	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,366,718	3,366,718	
	前期末支払資金残高(12)	6,032,057	6,032,057	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,032,057	9,398,775	3,366,718	

GH すだち拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	51,510,774	42,539,785	8,970,989
	自立支援給付費収益	41,029,469	33,627,435	7,402,034
	介護給付費収益	4,358,071	1,748,443	2,609,628
	訓練等給付費収益	36,671,398	31,878,992	4,792,406
	利用者負担金収益	8,221,305	6,575,350	1,645,955
	補足給付費収益	2,260,000	2,030,000	230,000
	特定障害者特別給付費収益	2,260,000	2,030,000	230,000
	その他の事業収益		307,000	307,000
	補助金事業収益(公費)		307,000	307,000
		サービス活動収益計(1)	51,510,774	42,539,785
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,981,688	23,658,925	2,322,763
	職員給料	21,412,386	18,603,252	2,809,134
	職員賞与	1,145,700	2,036,420	890,720
	賞与引当金繰入	942,000	851,400	90,600
	退職給付費用	153,600	146,000	7,600
	法定福利費	2,328,002	2,021,853	306,149
	事業費	3,968,630	3,088,378	880,252
	給食費	672,400	306,600	365,800
	保健衛生費	172,103	33,744	138,359
	教養娯楽費	34,360	12	34,348
	日用品費	775		775
	水道光熱費	314,650	148,750	165,900
	消耗器具備品費	165,990	18,018	147,972
	修繕費		338,275	338,275
	業務委託費	2,608,352	2,242,979	365,373
	事務費	7,214,552	1,845,111	5,369,441
	福利厚生費	37,180	28,380	8,800
	旅費交通費	1,120		1,120
	研修研究費	2,000	4,200	2,200
	事務消耗品費	140,698	166,490	25,792
	修繕費	221,100	507,870	286,770
	通信運搬費	120,286	125,345	5,059
	業務委託費		10,000	10,000
	その他の委託費		10,000	10,000
	手数料	225,612	56,420	169,192
	保険料	1,265,346	233,816	1,031,530
	賃借料	702,668	358,808	343,860
	土地・建物賃借料	4,000,000		4,000,000
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	313,682	347,782	34,100
	諸会費	3,000	6,000	3,000
	雑費	180,660		180,660
	雑費	180,660		180,660
減価償却費	8,359,116	8,576,441	217,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,999	45,999	0	
	サービス活動費用計(2)	45,477,987	37,122,856	8,355,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,032,787	5,416,929	615,858
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	41	7
	その他のサービス活動外収益	1,454,375	951,837	502,538
	雑収益	1,454,375	951,837	502,538
	雑収益	1,454,375	951,837	502,538
	サービス活動外収益計(4)	1,454,423	951,878	502,545
費用				
支払利息	1,274,143	1,149,445	124,698	

GH すだち拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	1,274,143	1,149,445	124,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,280	197,567	377,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,213,067	5,219,362	993,705
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,244,455	9,278,825	5,034,370
	特別費用計(9)	4,244,455	9,278,825	5,034,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,244,455	9,278,825	5,034,370
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,968,612	4,059,463	6,028,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,183,210	37,242,673	4,059,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,151,822	33,183,210	1,968,612
	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)	35,151,822	33,183,210	1,968,612

GH すだち拠点区分 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	14,806,103	9,609,473	5,196,630	流動負債	12,015,761	10,275,510	1,740,251
現金預金	5,069,710	2,053,522	3,016,188	事業未払金	1,566,449	769,805	796,644
事業未収金	62,035	64,620	2,585	その他の未払金	1,717,380	1,096,991	620,389
未収金	9,554,531	7,341,192	2,213,339	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,664	5,599,237	210,573
前払費用	119,827	150,139	30,312	1年以内支払予定長期未払金	397,596	397,596	0
				預り金	1,541,672	1,230,478	311,194
				職員預り金	0	3	3
				前受金	462,000	330,000	132,000
				賞与引当金	942,000	851,400	90,600
固定資産	120,822,770	127,948,113	7,125,343	固定負債	87,886,780	93,478,357	5,591,577
基本財産	104,241,861	110,746,365	6,504,504	設備資金借入金	84,818,567	90,166,148	5,347,581
土地	17,259,852	17,259,852	0	退職給付引当金	550,000	396,400	153,600
建物	68,598,641	72,911,072	4,312,431	長期未払金	2,518,213	2,915,809	397,596
建物附属設備	18,383,368	20,575,441	2,192,073	負債の部合計	99,902,541	103,753,867	3,851,326
その他の固定資産	16,580,909	17,201,748	620,839	純資産の部			
建物附属設備	2	166,725	166,723	基本金			
構築物	6,952,916	7,712,208	759,292	国庫補助金等特別積立金	574,510	620,509	45,999
器具及び備品	7,102,986	7,908,622	805,636	その他の積立金			
ソフトウェア	86,617	181,107	94,490	次期繰越活動増減差額	35,151,822	33,183,210	1,968,612
退職共済預け金	550,000	396,400	153,600	(うち当期活動増減差額)	1,968,612	4,059,463	6,028,075
差入保証金	1,200,000		1,200,000				
長期前払費用	374,952	494,779	119,827				
水道施設利用権	313,436	341,907	28,471	純資産の部合計	35,726,332	33,803,719	1,922,613
資産の部合計	135,628,873	137,557,586	1,928,713	負債及び純資産の部合計	135,628,873	137,557,586	1,928,713

計算書類に対する注記（GHすだち拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職金制度は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3()）
 - ア 一体型指定共同生活介護
 - イ 短期入所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	17,259,852	0	0	17,259,852
建物	72,911,072	0	4,312,431	68,598,641
建物附属設備	20,575,441	0	2,192,073	18,383,368
小計	110,746,365	0	6,504,504	104,241,861

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	17,259,852円
建物（基本財産）	68,598,641円
建物附属設備（基本財産）	18,383,368円
計	104,241,861円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	89,235,731円
計	89,235,731円

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	93,748,515	25,149,874	68,598,641
建物附属設備(基本)	31,771,532	13,388,164	18,383,368
小計	125,520,047	38,538,038	86,982,009
建物附属設備	2,667,600	2,667,598	2
構築物	10,395,806	3,442,890	6,952,916
器具及び備品	11,924,244	4,821,258	7,102,986
小計	24,987,650	10,931,746	14,055,904
合計	150,507,697	49,469,784	101,037,913

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
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,035	0	62,035
未収金	9,554,531	0	9,554,531
合計	9,616,566	0	9,616,566

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. その他の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

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	0
1年基準による振替額	119,827
合計	119,827

Work&life Sta.志木すだち拠点区分 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	10,000,000	6,343,695	3,656,305		
	売上高(志木)	10,000,000	6,343,695	3,656,305		
	障害福祉サービス等事業収入	44,522,000	45,193,571	671,571		
	自立支援給付費収入	43,822,000	44,353,971	531,971		
	介護給付費収入	18,000,000	18,312,462	312,462		
	訓練等給付費収入	25,822,000	26,041,509	219,509		
	その他の事業収入	700,000	839,600	139,600		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0		
	その他の事業収入	500,000	639,600	139,600		
	受取利息配当金収入	50	50	0		
	その他の収入	1,300,000	1,321,546	21,546		
	雑収入	1,300,000	1,321,546	21,546		
	雑収入	1,300,000	1,321,546	21,546		
	事業活動収入計(1)		55,822,050	52,858,862	2,963,188	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,559,807	32,045,043	485,236	
		職員給料支出	24,600,000	24,795,966	195,966	
		職員賞与支出	3,109,000	3,209,000	100,000	
		法定福利費支出	3,850,807	4,040,077	189,270	
		事業費支出	2,190,000	1,922,491	267,509	
		給食費支出	10,000	7,956	2,044	
		保健衛生費支出	270,000	212,388	57,612	
		教養娯楽費支出	10,000	1,709	8,291	
		日用品費支出	30,000	21,698	8,302	
		本人支給金支出	640,000	639,600	400	
		水道光熱費支出	500,000	390,074	109,926	
		消耗器具備品費支出	100,000	33,089	66,911	
		教育指導費支出	50,000	0	50,000	
		車輛費支出	100,000	13,508	86,492	
		車輛燃料費支出	480,000	530,469	50,469	
		雑支出	0	72,000	72,000	
		事務費支出	6,285,000	5,862,976	422,024	
		福利厚生費支出	60,000	47,300	12,700	
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000		
	事務消耗品費支出	250,000	221,486	28,514		
	業務委託費支出	4,200,000	4,010,820	189,180		
	その他の委託費支出	4,200,000	4,010,820	189,180		
	手数料支出	120,000	15,552	104,448		
	保険料支出	100,000	97,558	2,442		
	賃借料支出	1,070,000	1,021,000	49,000		
	租税公課支出	25,000		25,000		
	保守料支出	420,000	441,100	21,100		
	諸会費支出	10,000	4,000	6,000		
	雑支出	20,000	2,160	17,840		
	雑支出	20,000	2,160	17,840		
	就労支援事業支出	3,975,000	5,256,376	1,281,376		
	就労支援事業販売原価支出	3,975,000	5,256,376	1,281,376		
	就労支援事業製造原価支出	3,975,000	5,256,376	1,281,376		
	支払利息支出	1,000,000	943,599	56,401		
	事業活動支出計(2)		45,009,807	46,030,485	1,020,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,812,243	6,828,377	3,983,866		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

Work&life Sta.志木すだち拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,880,000	8,880,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,880,000	8,880,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,757	10,589,322	10,577,565	
	その他の活動による収入		97,558	97,558	
	長期前払費用返還金収入		97,558	97,558	
	その他の活動収入計(7)	11,757	10,686,880	10,675,123	
	支出				
	積立資産支出		690,000	690,000	
	工賃変動積立資産支出		150,000	150,000	
	設備等整備積立資産支出		540,000	540,000	
	その他の活動による支出	1,944,000	2,383,270	439,270	
退職共済預け金支出		120,000	120,000		
長期前払費用支出		319,270	319,270		
長期未払金支出	1,944,000	1,944,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,944,000	3,073,270	1,129,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,932,243	7,613,610	9,545,853		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,561,987	5,561,987		
前期末支払資金残高(12)	10,374,844	10,374,844	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,374,844	15,936,831	5,561,987		

Work&life Sta.志木すだち拠点区分 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	6,343,695	5,425,728	917,967		
	売上高(志木)	6,343,695	5,425,728	917,967		
	障害福祉サービス等事業収益	45,193,571	44,087,717	1,105,854		
	自立支援給付費収益	44,353,971	43,539,437	814,534		
	介護給付費収益	18,312,462	19,722,892	1,410,430		
	訓練等給付費収益	26,041,509	23,816,545	2,224,964		
	その他の事業収益	839,600	548,280	291,320		
	補助金事業収益(公費)	200,000		200,000		
	その他の事業収益	639,600	548,280	91,320		
	サービス活動収益計(1)	51,537,266	49,513,445	2,023,821		
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,624,913	26,804,099	5,820,814	
		職員給料	24,795,966	20,632,314	4,163,652	
		職員賞与	2,588,200	1,677,400	910,800	
		賞与引当金繰入	1,080,000	620,800	459,200	
		退職給付費用	120,670	206,220	85,550	
		法定福利費	4,040,077	3,667,365	372,712	
		事業費	1,922,491	1,800,828	121,663	
		給食費	7,956	3,342	4,614	
		保健衛生費	212,388	254,980	42,592	
		教養娯楽費	1,709		1,709	
		日用品費	21,698	21,528	170	
		本人支給金	639,600	548,280	91,320	
		水道光熱費	390,074	366,872	23,202	
		消耗器具備品費	33,089	11,716	21,373	
		教育指導費	0	114,868	114,868	
		車輛費	13,508	1,980	11,528	
		車輛燃料費	530,469	477,262	53,207	
		雑費	72,000		72,000	
		事務費	5,966,442	5,939,342	27,100	
		福利厚生費	47,300	46,970	330	
		旅費交通費		700	700	
		研修研究費	2,000	3,750	1,750	
		事務消耗品費	221,486	169,088	52,398	
		修繕費		49,500	49,500	
		通信運搬費		140	140	
		業務委託費	4,010,820	4,038,540	27,720	
		その他の委託費	4,010,820	4,038,540	27,720	
		手数料	15,552	12,100	3,452	
		保険料	201,024	231,010	29,986	
		賃借料	1,021,000	946,444	74,556	
		保守料	441,100	441,100	0	
		諸会費	4,000		4,000	
		雑費	2,160		2,160	
		雑費	2,160		2,160	
		就労支援事業費用	5,256,376	3,779,897	1,476,479	
		就労支援事業販売原価	5,256,376	3,779,897	1,476,479	
		当期就労支援事業製造原価	5,256,376	3,779,897	1,476,479	
		減価償却費	12,324,803	12,317,476	7,327	
			サービス活動費用計(2)	58,095,025	50,641,642	7,453,383
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,557,759	1,128,197	5,429,562
収益	受取利息配当金収益	50	53	3		
	その他のサービス活動外収益	1,322,216	1,053,227	268,989		
	雑収益	1,322,216	1,053,227	268,989		
	共済財団退職金運用益	670	9,420	8,750		
	雑収益	1,321,546	1,043,807	277,739		
	サービス活動外収益計(4)	1,322,266	1,053,280	268,986		

Work&life Sta.志木すだち拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	943,599	974,480	30,881	
	その他のサービス活動外費用		780	780	
	雑損失		780	780	
	雑損失		780	780	
	サービス活動外費用計(5)	943,599	975,260	31,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,667	78,020	300,647	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,179,092	1,050,177	5,128,915	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,589,322		10,589,322	
		特別収益計(8)	10,589,322	0	10,589,322
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		4,072,831	4,072,831	
	特別費用計(9)	0	4,072,831	4,072,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,589,322	4,072,831	14,662,153	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,410,230	5,123,008	9,533,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,929,499	15,052,507	5,123,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,339,729	9,929,499	4,410,230	
	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)	690,000		690,000	
	工賃変動積立金積立額	150,000		150,000	
	設備等整備積立金積立額	540,000		540,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,649,729	9,929,499	3,720,230	

Work&life Sta.志木すだち拠点区分 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	19,564,714	12,883,168	6,681,546	流動負債	15,354,513	13,775,754	1,578,759
現金預金	9,347,702	4,973,512	4,374,190	事業未払金	528,479	535,070	6,591
事業未収金	2,763,162	736,454	2,026,708	その他の未払金	1,890,934	1,795,884	95,050
未収金	7,276,480	6,995,832	280,648	1年以内返済予定設備資金借入金	8,880,000	8,880,000	0
前払費用	177,370	177,370	0	1年以内支払予定長期未払金	1,944,000	1,944,000	0
				賞与引当金	1,080,000	620,800	459,200
				未払消費税等	1,031,100		1,031,100
固定資産	213,442,328	224,900,485	11,458,157	固定負債	203,282,800	214,048,400	10,765,600
基本財産	182,815,029	191,782,799	8,967,770	設備資金借入金	195,730,000	204,610,000	8,880,000
建物	153,498,189	159,584,629	6,086,440	退職給付引当金	262,800	204,400	58,400
建物附属設備	29,316,840	32,198,170	2,881,330	長期未払金	7,290,000	9,234,000	1,944,000
その他の固定資産	30,627,299	33,117,686	2,490,387	負債の部合計	218,637,313	227,824,154	9,186,841
建物附属設備	13,090,004	14,423,449	1,333,445				
構築物	8,607,880	9,184,944	577,064	純資産の部			
器具及び備品	6,317,737	7,298,361	980,624	基本金			
ソフトウェア	346,467	724,427	377,960	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	262,800	204,400	58,400	その他の積立金	720,000	30,000	690,000
工賃変動積立資産	150,000		150,000	工賃変動積立金	150,000		150,000
設備等整備積立資産	570,000	30,000	540,000	設備等整備積立金	570,000	30,000	540,000
長期前払費用	606,014	487,768	118,246	次期繰越活動増減差額	13,649,729	9,929,499	3,720,230
水道施設利用権	676,397	764,337	87,940	(うち当期活動増減差額)	4,410,230	5,123,008	9,533,238
資産の部合計	233,007,042	237,783,653	4,776,611	純資産の部合計	14,369,729	9,959,499	4,410,230
				負債及び純資産の部合計	233,007,042	237,783,653	4,776,611

計算書類に対する注記 (Work&life sta.志木すだち拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職金制度は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	159,584,629	0	6,086,440	153,498,189
建物附属設備	32,198,170	0	2,881,330	29,316,840
小計	191,782,799	0	8,967,770	182,815,029

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)	153,498,189円
建物附属設備(基本財産)	29,316,840円
計	182,815,029円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	200,134,000円
計	200,134,000円

- 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	184,437,592	30,939,403	153,498,189
建物附属設備(基本)	43,963,600	14,646,760	29,316,840
小計	228,401,192	45,586,163	182,815,029
建物附属設備	19,749,650	6,659,646	13,090,004
構築物	11,541,288	2,933,408	8,607,880
器具及び備品	10,569,759	4,252,022	6,317,737
小計	41,860,697	13,845,076	28,015,621
合計	270,261,889	59,431,239	210,830,650

- 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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,763,162	0	2,763,162
未収金	7,276,480	0	7,276,480
合計	10,039,642	0	10,039,642

- 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.その他の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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替える以下の通りである。

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	0
1年基準による振替額	177,370
合計	177,370