社会福祉法人 太陽の里福祉会

令和４年度

決 算 報 告 書

【事業区分・社会福祉事業】

■太陽拠点区分
　１．本部
　２．障害者支援施設　太陽
　３．短期入所事業　カロン
　４．日中一時支援事業　カロン
■ぷらねっと拠点区分
　１．生活介護事業　生活支援センターぷらねっと
　２．放課後等デイサービス事業　生活支援センターぷらねっと
　３．地域活動支援センター事業　生活支援センターぷらねっと
　４．日中一時支援事業　生活支援センターぷらねっと
　５．就労継続支援事業　生活支援センターぷらねっと
　６．相談支援事業　のぞみ
■北風と太陽拠点区分
　１．就労継続支援事業　北風と太陽
■グループホーム拠点区分
　１．共同生活援助事業　陽だまり
　２．共同生活援助事業　サンライズ
　３．共同生活援助事業　金星
　４．共同生活援助事業　木星
■コメット拠点区分
　１．保育所事業　コメット保育園
　２．地域子育て支援拠点事業　サンサンひろば
　３．一時預かり事業　コメット保育園
■ゆめみらい拠点区分
　１．放課後児童健全育成事業　学童保育ゆめみらい
■ゆめみらいツー拠点区分
　１．放課後児童健全育成事業　学童保育ゆめみらいツー

令和５年３月３１日

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	15,934,396	15,548,259	386,137
		保育事業収入	128,714,000	130,674,810	-1,960,810
		就労支援事業収入	24,462,820	25,001,842	-539,022
		障害福祉サービス等事業収入	476,809,320	478,003,183	-1,193,863
		退職共済事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	380,500	379,000	1,500
		受取利息配当金収入	355	342	13
		その他の収入	3,312,270	2,961,710	350,560
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	649,613,661	652,569,146	-2,955,485
	支出	人件費支出	444,935,629	439,749,732	5,185,897
		事業費支出	89,369,508	83,853,805	5,515,703
		事務費支出	56,809,354	52,692,698	4,116,656
		就労支援事業支出	24,462,820	25,305,849	-843,029
		退職共済事業支出			
		支払利息支出	55,336	55,336	
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	615,632,647	601,657,420	13,975,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,981,014	50,911,726	-16,930,712
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,107,730	3,107,230	500
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	3,107,730	3,107,230	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,307,730	-2,307,230	-500
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,229,474	1,338,898	-109,424
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	31,500	31,500	
		その他の活動収入計(7)	3,260,974	1,370,398	1,890,576
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,931,572	7,187,908	-1,256,336
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	528,203	528,203	
		その他の活動支出計(8)	10,067,775	9,324,111	743,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,806,801	-7,953,713	1,146,912
予備費支出(10)			308,000	—	308,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,558,483	40,650,783	-16,092,300

前期末支払資金残高(12)		83,365,156	-83,365,156
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,558,483	124,015,939	-99,457,456

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入						2,543,610	13,004,649	15,548,259		15,548,259	
		保育事業収入					130,674,810			130,674,810		130,674,810	
		就労支援事業収入		9,117,732	15,884,110					25,001,842		25,001,842	
		障害福祉サービス等事業収入	289,957,116	143,180,717	18,873,540	25,991,810				478,003,183		478,003,183	
		退職共済事業収入											
		借入金利息補助金収入											
		経常経費寄附金収入	87,000	28,500	255,000	8,500				379,000		379,000	
		受取利息配当金収入		70	45	12	171	23	21	342		342	
		その他の収入	132,900	1,018,440		15,770	1,794,600			2,961,710		2,961,710	
		流動資産評価益等による資金増加額											
		事業活動収入計(1)	290,177,016	153,345,459	35,012,695	26,016,092	132,469,581	2,543,633	13,004,670	652,569,146		652,569,146	
	支出	人件費支出	153,921,838	130,570,010	26,511,775	18,081,587	99,361,857	4,643,861	6,658,804	439,749,732		439,749,732	
		事業費支出	40,781,641	19,201,753	1,333,322	7,719,809	13,608,677	559,503	649,100	83,853,805		83,853,805	
		事務費支出	30,716,604	11,380,271	2,189,153	942,667	6,603,146	531,290	329,567	52,692,698		52,692,698	
		就労支援事業支出		9,118,155	16,187,694					25,305,849		25,305,849	
		退職共済事業支出											
		支払利息支出	55,336							55,336		55,336	
		流動資産評価損等による資金減少額											
		事業活動支出計(2)	225,475,419	170,270,189	46,221,944	26,744,063	119,573,680	5,734,654	7,637,471	601,657,420		601,657,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,701,597	-16,924,730	-11,209,249	-727,971	12,895,901	-3,191,021	5,367,199	50,911,726		50,911,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							800,000	800,000		800,000	
		施設整備等寄附金収入											
		設備資金借入金収入											
		固定資産売却収入											
		その他の施設整備等による収入											
		施設整備等収入計(4)							800,000	800,000		800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出											
		固定資産取得支出	1,051,880	1,000,000					1,055,350	3,107,230		3,107,230	
		固定資産除却・廃棄支出											
		ファイナンス・リース債務の返済支出											
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計(5)	1,051,880	1,000,000					1,055,350	3,107,230		3,107,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,051,880	-1,000,000					-255,350	-2,307,230		-2,307,230	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入											
		役員等長期借入金収入											
		投資有価証券売却収入											
		積立資産取崩収入	845,810	248,940	244,148					1,338,898		1,338,898	
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入		8,000,000						8,000,000	-8,000,000		
		サービス区分間繰入金収入											
		その他の活動による収入					31,500			31,500		31,500	
		その他の活動収入計(7)	845,810	8,248,940	244,148		31,500			9,370,398	-8,000,000	1,370,398	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000							1,608,000		1,608,000	
		役員等長期借入金元金償還支出											
		長期貸付金支出											
		投資有価証券取得支出											
		積立資産支出	2,777,558	2,290,308	609,896	143,376	1,366,770			7,187,908		7,187,908	
		事業区分間繰入金支出											
		拠点区分間繰入金支出					8,000,000			8,000,000	-8,000,000		
		サービス区分間繰入金支出											
		その他の活動による支出					493,240	19,963	15,000	528,203		528,203	
		その他の活動支出計(8)	4,385,558	2,290,308	609,896	143,376	9,860,010	19,963	15,000	17,324,111	-8,000,000	9,324,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,539,748	5,958,632	-365,748	-143,376	-9,828,510	-19,963	-15,000	-7,953,713		-7,953,713	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			60,109,969	-11,966,098	-11,574,997	-871,347	3,067,391	-3,210,984	5,096,849	40,650,783		40,650,783	
前期末支払資金残高(11)			408,657,992	-201,405,913	-132,472,600	12,326,572	16,403,511	2,897,817	-23,042,223	83,365,156		83,365,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)			468,767,961	-213,372,011	-144,047,597	11,455,225	19,470,902	-313,167	-17,945,374	124,015,939		124,015,939	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	290,173,000	289,957,116	215,884
		自立支援給付費収入	241,260,000	241,372,719	-112,719
		介護給付費収入	241,260,000	241,372,719	-112,719
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	33,017,000	32,948,409	68,591
		補足給付費収入	4,440,000	4,408,122	31,878
		特定障害者特別給付費収入	4,440,000	4,408,122	31,878
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	11,456,000	11,227,866	228,134
		補助金事業収入	11,456,000	11,227,866	228,134
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	87,000	87,000	
		経常経費寄附金収入	87,000	87,000	
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	360,500	132,900	227,600
		受入研修費収入	106,000	71,000	35,000
		利用者等外給食費収入	103,000	18,900	84,100
		雑収入	151,500	43,000	108,500
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
に		為替差益			
よ		事業活動収入計(1)	290,620,500	290,177,016	443,484
る	支出	人件費支出	156,995,000	153,921,838	3,073,162
収		役員報酬支出			
支		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	82,746,000	82,597,722	148,278
		職員賞与支出	9,484,000	9,482,690	1,310
		非常勤職員給与支出	39,750,000	39,688,957	61,043
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	3,100,000	2,225,000	875,000
		法定福利費支出	21,915,000	19,927,469	1,987,531
		事業費支出	43,400,796	40,781,641	2,619,155
		給食費支出	21,333,000	21,064,096	268,904
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	2,254,000	2,066,678	187,322
		医療費支出			
		被服費支出	210,000	34,165	175,835
		教養娯楽費支出	177,500	73,734	103,766
		日用品費支出	820,000	534,159	285,841
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	13,060,000	12,360,338	699,662
		燃料費支出	830,000	589,802	240,198
		消耗器具備品費支出	2,730,000	2,560,302	169,698
		保険料支出	150,196	150,200	-4
		賃借料支出	190,500	143,497	47,003
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	1,605,000	1,203,680	401,320
		その他の費用支出			
		雑支出	40,600	990	39,610
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	32,630,978	30,716,604	1,914,374
		福利厚生費支出	810,000	748,941	61,059
		職員被服費支出	56,000		56,000
		旅費交通費支出	505,000	274,900	230,100
		研修研究費支出	205,000	119,840	85,160
		事務消耗品費支出	1,565,000	1,367,300	197,700
		印刷製本費支出	73,500	40,700	32,800
		水道光熱費支出	910,000	786,340	123,660
		燃料費支出	91,000	59,728	31,272
		修繕費支出	2,647,000	2,391,283	255,717
		通信運搬費支出	465,000	365,750	99,250
		会議費支出	47,000	28,859	18,141
		広報費支出	335,000	137,700	197,300
		業務委託費支出	20,000,000	20,051,947	-51,947
		手数料支出	61,500	23,280	38,220
		保険料支出	1,464,000	1,353,553	110,447
		賃借料支出	785,000	722,538	62,462
		土地・建物賃借料支出	197,060	196,836	224
		租税公課支出	54,500	22,630	31,870
		保守料支出	1,221,000	1,037,243	183,757
		渉外費支出	363,900	253,900	110,000
		諸会費支出	483,000	458,523	24,477
		車輌関係費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出	291,518	274,813	16,705

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出	55,336	55,336	
		支払利息支出	55,336	55,336	
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	233,082,110	225,475,419	7,606,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,538,390	64,701,597	-7,163,207
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,052,380	1,051,880	500
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,052,380	1,051,880	500
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	1,052,380	1,051,880	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,052,380	-1,051,880	-500
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	845,810	845,810	
		退職給付引当資産取崩収入	845,810	845,810	
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	845,810	845,810	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	1,950,000	2,777,558	-827,558
		退職給付引当資産支出	1,950,000	2,777,558	-827,558
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	3,558,000	4,385,558	-827,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,712,190	-3,539,748	827,558
予備費支出(10)			8,000	—	8,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,765,820	60,109,969	-6,344,149

前期末支払資金残高(12)		408,657,992	-408,657,992
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,765,820	468,767,961	-415,002,141

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入	8,916,000	9,117,732	-201,732
		就労支援事業収入	8,916,000	9,117,732	-201,732
		障害福祉サービス等事業収入	141,970,820	143,180,717	-1,209,897
		自立支援給付費収入	109,471,820	110,375,370	-903,550
		介護給付費収入	63,300,000	63,835,880	-535,880
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	40,050,000	40,399,260	-349,260
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入	341,820	341,820	
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入	5,780,000	5,798,410	-18,410
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入	11,750,000	12,027,380	-277,380
		障害児通所給付費収入	11,750,000	12,027,380	-277,380
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	4,190,000	4,231,583	-41,583
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	16,559,000	16,546,384	12,616
		補助金事業収入	16,559,000	16,546,384	12,616
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	30,000	28,500	1,500
		経常経費寄附金収入	30,000	28,500	1,500
		受取利息配当金収入	45	70	-25
		受取利息配当金収入	45	70	-25
		その他の収入	1,055,000	1,018,440	36,560
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	1,044,000	1,017,750	26,250
		雑収入	11,000	690	10,310
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
に		為替差益			
よ		事業活動収入計(1)	151,971,865	153,345,459	-1,373,594
る	支出	人件費支出	130,744,615	130,570,010	174,605
収		役員報酬支出			
支		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	81,881,160	81,797,244	83,916
		職員賞与支出	9,829,937	10,119,563	-289,626
		非常勤職員給与支出	20,240,594	20,155,321	85,273
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	2,310,924	2,047,000	263,924
		法定福利費支出	16,482,000	16,450,882	31,118
		事業費支出	19,798,600	19,201,753	596,847
		給食費支出	4,628,000	4,578,152	49,848
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	835,000	812,159	22,841
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	290,000	267,148	22,852
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	4,802,000	4,696,801	105,199
		燃料費支出	710,000	777,409	-67,409
		消耗器具備品費支出	2,099,600	2,053,519	46,081
		保険料支出			
		賃借料支出	336,000	330,270	5,730
		教育指導費支出	1,113,000	1,112,500	500
		葬祭費支出			
		車輌費支出	4,965,000	4,573,795	391,205
		その他の費用支出			
		雑支出	20,000		20,000
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	12,030,294	11,380,271	650,023
		福利厚生費支出	1,001,000	961,807	39,193
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	152,600	151,572	1,028
		事務消耗品費支出	741,000	636,865	104,135
		印刷製本費支出	7,000	6,600	400
		水道光熱費支出	479,000	445,785	33,215
		燃料費支出			
		修繕費支出	1,125,000	1,092,393	32,607
		通信運搬費支出	289,700	271,022	18,678
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	5,091,500	5,013,953	77,547
		手数料支出	28,500	11,808	16,692
		保険料支出	1,333,366	1,327,483	5,883
		賃借料支出	452,500	434,955	17,545
		土地・建物賃借料支出	46,200	46,200	
		租税公課支出	442,928	342,928	100,000
		保守料支出	625,000	487,400	137,600
		渉外費支出	30,000		30,000
		諸会費支出	185,000	149,500	35,500
		車輌関係費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
		就労支援事業支出	8,916,000	9,118,155	-202,155
		就労支援事業販売原価支出	8,566,000	8,861,006	-295,006
		就労支援事業支出	8,566,000	8,861,006	-295,006
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出	350,000	257,149	92,851
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	171,489,509	170,270,189	1,219,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,517,644	-16,924,730	-2,592,914
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出	700,000	700,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-1,000,000	
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	139,516	248,940	-109,424
		退職給付引当資産取崩収入	139,516	248,940	-109,424
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	2,139,516	8,248,940	-6,109,424
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,096,000	2,290,308	-194,308
		退職給付引当資産支出	2,096,000	2,290,308	-194,308
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	2,096,000	2,290,308	-194,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,516	5,958,632	-5,915,116
予備費支出(10)			300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,774,128	-11,966,098	-8,808,030

前期末支払資金残高(12)		-201,405,913	201,405,913
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,774,128	-213,372,011	192,597,883

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入	15,546,820	15,884,110	-337,290
		就労支援事業収入	15,546,820	15,884,110	-337,290
		障害福祉サービス等事業収入	18,650,000	18,873,540	-223,540
		自立支援給付費収入	18,480,000	18,703,540	-223,540
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	18,480,000	18,703,540	-223,540
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	170,000	170,000	
		補助金事業収入	170,000	170,000	
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	255,000	255,000	
		経常経費寄附金収入	255,000	255,000	
		受取利息配当金収入	60	45	15
		受取利息配当金収入	60	45	15
		その他の収入	10,000		10,000
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	10,000		10,000
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽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)
に		為替差益			
よ		事業活動収入計(1)	34,461,880	35,012,695	-550,815
る	支出	人件費支出	26,983,078	26,511,775	471,303
収		役員報酬支出			
支		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	14,139,960	14,131,883	8,077
		職員賞与支出	1,598,310	1,598,310	
		非常勤職員給与支出	7,074,160	6,898,841	175,319
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	911,648	667,500	244,148
		法定福利費支出	3,259,000	3,215,241	43,759
		事業費支出	1,396,116	1,333,322	62,794
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	25,000	22,176	2,824
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	300,000	310,377	-10,377
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	60,000	49,467	10,533
		保険料支出			
		賃借料支出	61,116	61,116	
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	950,000	890,186	59,814
		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	2,289,982	2,189,153	100,829
		福利厚生費支出	100,000	99,460	540
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
		事務消耗品費支出	120,000	105,848	14,152
		印刷製本費支出	5,000		5,000
		水道光熱費支出	300,000	310,377	-10,377
		燃料費支出			
		修繕費支出	100,000	68,584	31,416
		通信運搬費支出	50,000	63,065	-13,065
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	700,000	682,970	17,030
		手数料支出	17,000	15,335	1,665
		保険料支出	258,810	258,810	
		賃借料支出	116,000	94,832	21,168
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	430,172	430,172	
		保守料支出	40,000	18,700	21,300
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出			
		車輌関係費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出	33,000	33,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽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)
		就労支援事業支出	15,546,820	16,187,694	-640,874
		就労支援事業販売原価支出	14,546,820	15,235,850	-689,030
		就労支援事業支出	14,546,820	15,235,850	-689,030
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出	1,000,000	951,844	48,156
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	46,215,996	46,221,944	-5,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,754,116	-11,209,249	-544,867
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	244,148	244,148	
		退職給付引当資産取崩収入	244,148	244,148	
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	244,148	244,148	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	371,000	609,896	-238,896
		退職給付引当資産支出	371,000	609,896	-238,896
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	371,000	609,896	-238,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-126,852	-365,748	238,896
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,880,968	-11,574,997	-305,971

前期末支払資金残高(12)		-132,472,600	132,472,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,880,968	-144,047,597	132,166,629

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	26,015,500	25,991,810	23,690
		自立支援給付費収入	14,570,000	14,547,810	22,190
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	14,570,000	14,547,810	22,190
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	8,679,500	8,678,000	1,500
		補足給付費収入	1,980,000	1,980,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,980,000	1,980,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	786,000	786,000	
		補助金事業収入	786,000	786,000	
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	8,500	8,500	
		経常経費寄附金収入	8,500	8,500	
		受取利息配当金収入	10	12	-2
		受取利息配当金収入	10	12	-2
		その他の収入	15,770	15,770	
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	15,770	15,770	
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
に		為替差益			
よ		事業活動収入計(1)	26,039,780	26,016,092	23,688
る	支出	人件費支出	18,084,390	18,081,587	2,803
収		役員報酬支出			
支		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	14,856,000	14,851,494	4,506
		職員賞与支出	884,390	884,390	
		非常勤職員給与支出			
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	89,000	89,000	
		法定福利費支出	2,255,000	2,256,703	-1,703
		事業費支出	7,735,500	7,719,809	15,691
		給食費支出	3,656,000	3,656,000	
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	35,000	32,500	2,500
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	8,500	8,500	
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	3,030,000	3,030,000	
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	4,000		4,000
		保険料支出			
		賃借料支出	816,000	816,000	
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	186,000	176,809	9,191
		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	1,073,000	942,667	130,333
		福利厚生費支出	22,000	20,867	1,133
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	3,000	2,600	400
		研修研究費支出	68,000	67,200	800
		事務消耗品費支出	60,000	55,293	4,707
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	210,000	190,300	19,700
		通信運搬費支出	1,000	740	260
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	9,500	6,160	3,340
		保険料支出	226,000	225,627	373
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出	458,500	373,880	84,620
		渉外費支出	15,000		15,000
		諸会費支出			
		車輌関係費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	26,892,890	26,744,063	148,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-853,110	-727,971	-125,139
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	144,500	143,376	1,124
		退職給付引当資産支出	144,500	143,376	1,124
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	144,500	143,376	1,124
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-144,500	-143,376	-1,124
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-997,610	-871,347	-126,263

前期末支払資金残高(12)		12,326,572	-12,326,572
当期末支払資金残高(11)+(12)	-997,610	11,455,225	-12,452,835

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入	128,714,000	130,674,810	-1,960,810
		委託費収入	100,000,000	101,988,200	-1,988,200
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入	3,500,000	3,425,000	75,000
		その他の事業収入	25,214,000	25,261,610	-47,610
		補助金事業収入	25,214,000	25,261,610	-47,610
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	180	171	9
		受取利息配当金収入	180	171	9
		その他の収入	1,871,000	1,794,600	76,400
		受入研修費収入	31,500	10,000	21,500
		利用者等外給食費収入	1,787,000	1,775,600	11,400
		雑収入	52,500	9,000	43,500
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
に		為替差益			
よ		事業活動収入計(1)	130,585,180	132,469,581	-1,884,401
る	支出	人件費支出	100,657,706	99,361,857	1,295,849
収		役員報酬支出			
支		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	48,633,880	48,564,696	69,184
		職員賞与支出	5,684,875	5,684,875	
		非常勤職員給与支出	32,726,560	32,787,976	-61,416
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	923,500	890,000	33,500
		法定福利費支出	12,688,891	11,434,310	1,254,581
		事業費支出	14,996,956	13,608,677	1,388,279
		給食費支出	6,096,000	5,683,614	412,386
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	480,000	445,240	34,760
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出	951,000	658,214	292,786
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	5,680,000	5,178,443	501,557
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	1,134,000	1,023,751	110,249
		保険料支出	36,456	32,850	3,606
		賃借料支出	73,500	70,565	2,935
		教育指導費支出	546,000	516,000	30,000
		葬祭費支出			
		車輌費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	7,641,630	6,603,146	1,038,484
		福利厚生費支出	1,884,000	1,612,297	271,703
		職員被服費支出	42,600		42,600
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	53,000		53,000
		事務消耗品費支出	398,000	370,480	27,520
		印刷製本費支出	4,000		4,000
		水道光熱費支出	751,000	575,382	175,618
		燃料費支出			
		修繕費支出	1,065,000	1,038,255	26,745
		通信運搬費支出	198,000	184,437	13,563
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	875,000	796,540	78,460
		手数料支出	21,300	13,965	7,335
		保険料支出	387,500	386,771	729
		賃借料支出	938,000	922,664	15,336
		土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20
		租税公課支出	10,500		10,500
		保守料支出	726,300	472,275	254,025
		渉外費支出	74,000	67,080	6,920
		諸会費支出	53,410	25,000	28,410
		車輌関係費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出	22,000		22,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	123,296,292	119,573,680	3,722,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,288,888	12,895,901	-5,607,013
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	31,500	31,500	
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入	31,500	31,500	
		その他の活動収入計(7)	31,500	31,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	1,370,072	1,366,770	3,302
		退職給付引当資産支出	1,370,072	1,366,770	3,302
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	493,240	493,240	
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出	493,240	493,240	
		その他の活動支出計(8)	3,863,312	9,860,010	-5,996,698
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,831,812	-9,828,510	5,996,698
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,457,076	3,067,391	389,685

前期末支払資金残高(12)		16,403,511	-16,403,511
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,457,076	19,470,902	-16,013,826

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入	2,500,000	2,543,610	-43,610
		その他の事業収入	2,500,000	2,543,610	-43,610
		補助金事業収入	2,500,000	2,543,610	-43,610
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	30	23	7
		受取利息配当金収入	30	23	7
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	2,500,030	2,543,633	-43,603
	支出	人件費支出	4,685,720	4,643,861	41,859
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	4,458,720	4,419,150	39,570
		派遣職員費支出			
に		退職給付支出			
		法定福利費支出	227,000	224,711	2,289
		事業費支出	956,400	559,503	396,897
		給食費支出	220,000	148,744	71,256
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	30,000	20,000	10,000
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
よ		保育材料費支出	50,000	18,232	31,768
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	242,000	116,931	125,069
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	30,000	25,618	4,382
		保険料支出	2,400		2,400
		賃借料支出	62,000	61,116	884
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	320,000	168,862	151,138
る		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	653,030	531,290	121,740
		福利厚生費支出	60,000	55,650	4,350
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	100,000	63,977	36,023
		印刷製本費支出			
収		水道光熱費支出	25,000	12,993	12,007
		燃料費支出			
		修繕費支出	100,000	19,856	80,144
		通信運搬費支出	125,000	81,514	43,486
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	2,000	1,350	650
		保険料支出	216,030	221,770	-5,740
		賃借料支出			
支		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出	25,000	5,960	19,040
		諸会費支出			
		車輌関係費支出		68,220	-68,220
		その他の費用支出			
		雑支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	6,295,150	5,734,654	560,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,795,120	-3,191,021	-604,099
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	19,963	19,963	
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出	19,963	19,963	
		その他の活動支出計(8)	19,963	19,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,963	-19,963	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,815,083	-3,210,984	-604,099

前期末支払資金残高(12)		2,897,817	-2,897,817
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,815,083	-313,167	-3,501,916

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
事業活動	収入	児童福祉事業収入	13,434,396	13,004,649	429,747
		その他の事業収入	13,434,396	13,004,649	429,747
		補助金事業収入	13,434,396	13,004,649	429,747
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	30	21	9
		受取利息配当金収入	30	21	9
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	13,434,426	13,004,670	429,756
	支出	人件費支出	6,785,120	6,658,804	126,316
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	6,670,120	6,550,689	119,431
		派遣職員費支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出	115,000	108,115	6,885
		事業費支出	1,085,140	649,100	436,040
		給食費支出	250,000	63,147	186,853
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	35,000	20,000	15,000
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出	60,000	23,735	36,265
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	410,000	345,927	64,073
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	80,000	67,724	12,276
		保険料支出	140	140	
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	250,000	128,427	121,573
		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	490,440	329,567	160,873
		福利厚生費支出	50,000		50,000
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	70,000	32,997	37,003
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	50,000	38,438	11,562
		燃料費支出			
		修繕費支出	50,000	2,610	47,390
		通信運搬費支出	170,000	160,827	9,173
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	3,000	1,540	1,460
		保険料支出	82,440	82,440	
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000
		諸会費支出			
		車輌関係費支出		5,715	-5,715
		その他の費用支出			
		雑支出			

に よる 収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	8,360,700	7,637,471	723,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,073,726	5,367,199	-293,473
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
		施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,055,350	1,055,350	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,055,350	1,055,350	
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	1,055,350	1,055,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-255,350	-255,350	
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	15,000	15,000	
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出	15,000	15,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000	-15,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,803,376	5,096,849	-293,473

前期末支払資金残高(12)		-23,042,223	23,042,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,803,376	-17,945,374	22,748,750

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	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	15,548,259	13,900,417	1,647,842
		保育事業収益	130,674,810	125,671,946	5,002,864
		就労支援事業収益	25,001,842	29,439,545	-4,437,703
		障害福祉サービス等事業収益	478,003,183	453,445,631	24,557,552
		退職共済事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	379,000	989,000	-610,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	649,607,094	623,446,539	26,160,555
	費用	人件費	445,458,742	442,332,786	3,125,956
		事業費	83,853,805	74,452,199	9,401,606
		事務費	52,692,698	47,937,776	4,754,922
		就労支援事業費用	26,609,992	30,914,558	-4,304,566
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	33,918,751	35,278,674	-1,359,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,043,310	-12,992,116	-51,194
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	629,490,678	617,923,877	11,566,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,116,416	5,522,662	14,593,754
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	342	34	308
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,961,710	5,894,868	-2,933,158
		サービス活動外収益計(4)	2,962,052	5,894,902	-2,932,850
	費用	支払利息	55,336	76,936	-21,600
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	55,336	76,936	-21,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,906,716	5,817,966	-2,911,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,023,132	11,340,628	11,682,504
特	収	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			

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)
別増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	31,500	589,130	-557,630
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	831,500	589,130	242,370
	費用	１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			
		３号機本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	528,203		528,203
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	1,328,207	5	1,328,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-496,707	589,125	-1,085,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,526,425	11,929,753	10,596,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,524,413	263,594,660	11,929,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,050,838	275,524,413	22,526,425
	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)		298,050,838	275,524,413	22,526,425

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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　太陽の里福祉会 社会福祉事業 小計	太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)											
		児童福祉事業収益	15,548,259						2,543,610	13,004,649	15,548,259		15,548,259
		保育事業収益	130,674,810					130,674,810			130,674,810		130,674,810
		就労支援事業収益	25,001,842		9,117,732	15,884,110					25,001,842		25,001,842
		障害福祉サービス等事業収益	478,003,183	289,957,116	143,180,717	18,873,540	25,991,810				478,003,183		478,003,183
		退職共済事業収益											
		その他の事業収益											
		経常経費寄附金収益	379,000	87,000	28,500	255,000	8,500				379,000		379,000
		その他の収益											
		サービス活動収益計(1)	649,607,094	290,044,116	152,326,949	35,012,650	26,000,310	130,674,810	2,543,610	13,004,649	649,607,094		649,607,094
	費用	人件費	445,458,742	155,853,586	132,251,378	26,877,523	18,224,963	100,948,627	4,643,861	6,658,804	445,458,742		445,458,742
		事業費	83,853,805	40,781,641	19,201,753	1,333,322	7,719,809	13,608,677	559,503	649,100	83,853,805		83,853,805
		事務費	52,692,698	30,716,604	11,380,271	2,189,153	942,667	6,603,146	531,290	329,567	52,692,698		52,692,698
		就労支援事業費用	26,609,992		9,509,357	17,100,635					26,609,992		26,609,992
		授産事業費用											
		退職共済事業費用											
		その他の費用											
		利用者負担軽減額											
		減価償却費	33,918,751	9,361,400	7,041,573	3,034,891	2,978,355	9,754,221	1,564,382	183,929	33,918,751		33,918,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,043,310	-3,820,626	-3,407,682	-147,500		-5,600,704		-66,798	-13,043,310		-13,043,310
		徴収不能額											
		徴収不能引当金繰入											
		その他の費用											
		サービス活動費用計(2)	629,490,678	232,892,605	175,976,650	50,388,024	29,865,794	125,313,967	7,299,036	7,754,602	629,490,678		629,490,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,116,416	57,151,511	-23,649,701	-15,375,374	-3,865,484	5,360,843	-4,755,426	5,250,047	20,116,416		20,116,416
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益											
		受取利息配当金収益	342		70	45	12	171	23	21	342		342
		有価証券評価益											
		有価証券売却益											
		基本財産評価益											
		投資有価証券評価益											
		投資有価証券売却益											
		積立資産評価益											
		その他のサービス活動外収益	2,961,710	132,900	1,018,440		15,770	1,794,600			2,961,710		2,961,710
		サービス活動外収益計(4)	2,962,052	132,900	1,018,510	45	15,782	1,794,771	23	21	2,962,052		2,962,052
	費用	支払利息	55,336	55,336							55,336		55,336
		有価証券評価損											
		有価証券売却損											
		基本財産評価損											
		投資有価証券評価損											
		投資有価証券売却損											
		積立資産評価損											
		その他のサービス活動外費用											
		サービス活動外費用計(5)	55,336	55,336							55,336		55,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,906,716	77,564	1,018,510	45	15,782	1,794,771	23	21	2,906,716		2,906,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,023,132	57,229,075	-22,631,191	-15,375,329	-3,849,702	7,155,614	-4,755,403	5,250,068	23,023,132		23,023,132
特別	収益	施設整備等補助金収益	800,000							800,000	800,000		800,000
		施設整備等寄附金収益											
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
		固定資産受贈額											
		固定資産売却益											
		事業区分間繰入金収益											
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000						8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金収益											
		事業区分間固定資産移管収益											
		拠点区分間固定資産移管収益	6		2	1			2	1	6	-6	
		サービス区分間固定資産移管収益											
		その他の特別収益	31,500					31,500			31,500		31,500

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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　太陽の里福祉会								合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業										
		小計	太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー			
増減の部	会計移行に伴う過年度修正額											
	特別収益計(8)	8,831,506		8,000,002	1		31,500	2	800,001	8,831,506	-8,000,006	831,500
費用	1号基本金組入額											
	2号基本金組入額											
	3号機本金組入額											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損	4	2	2						4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000							800,000	800,000		800,000
	災害損失											
	事業区分間繰入金費用											
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000					8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間繰入金費用											
	事業区分間固定資産移管費用											
	拠点区分間固定資産移管費用	6		3	1			2		6	-6	
	サービス区分間固定資産移管費用											
	その他の特別損失	528,203					493,240	19,963	15,000	528,203		528,203
	会計移行に伴う過年度修正額											
	特別費用計(9)	9,328,213	2	5	1		8,493,240	19,965	815,000	9,328,213	-8,000,006	1,328,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-496,707	-2	7,999,997			-8,461,740	-19,963	-14,999	-496,707		-496,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,526,425	57,229,073	-14,631,194	-15,375,329	-3,849,702	-1,306,126	-4,775,366	5,235,069	22,526,425		22,526,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,524,413	329,693,737	-168,252,238	-83,353,733	66,092,156	103,807,515	29,276,944	-1,739,968	275,524,413		275,524,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,050,838	386,922,810	-182,883,432	-98,729,062	62,242,454	102,501,389	24,501,578	3,495,101	298,050,838		298,050,838
	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)		298,050,838	386,922,810	-182,883,432	-98,729,062	62,242,454	102,501,389	24,501,578	3,495,101	298,050,838		298,050,838

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	289,957,116	267,197,037	22,760,079
		自立支援給付費収益	241,372,719	227,178,234	14,194,485
		介護給付費収益	241,372,719	227,178,234	14,194,485
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	32,948,409	32,113,534	834,875
		補足給付費収益	4,408,122	4,755,172	-347,050
		特定障害者特別給付費収益	4,408,122	4,755,172	-347,050
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	11,227,866	3,150,097	8,077,769
		補助金事業収益	11,227,866	2,754,863	8,473,003
		受託事業収益		395,234	-395,234
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	87,000	923,500	-836,500
		経常経費寄附金収益	87,000	923,500	-836,500
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽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)
ス		サービス活動収益計(1)	290,044,116	268,120,537	21,923,579
		人件費	155,853,586	154,803,871	1,049,715
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	82,597,722	89,192,869	-6,595,147
		職員賞与	1,082,690	2,798,800	-1,716,110
		賞与引当金繰入	8,400,000	8,400,000	
		非常勤職員給与	39,688,957	27,604,191	12,084,766
		派遣職員費			
活		退職給付費用	4,156,748	5,350,454	-1,193,706
		法定福利費	19,927,469	21,457,557	-1,530,088
		事業費	40,781,641	35,964,800	4,816,841
		給食費	21,064,096	20,501,612	562,484
		介護用品費			
		保健衛生費	2,066,678	1,461,273	605,405
		医療費			
		被服費	34,165	211,037	-176,872
		教養娯楽費	73,734	88,632	-14,898
動		日用品費	534,159	604,421	-70,262
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	12,360,338	9,356,904	3,003,434
		燃料費	589,802	610,013	-20,211
		消耗器具備品費	2,560,302	1,917,539	642,763
		保険料	150,200	150,200	
		賃借料	143,497	159,981	-16,484
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	1,203,680	903,188	300,492
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費	990		990
		事務費	30,716,604	27,941,482	2,775,122
		福利厚生費	748,941	731,398	17,543
		職員被服費			
		旅費交通費	274,900	254,000	20,900
減		研修研究費	119,840	48,000	71,840
		事務消耗品費	1,367,300	1,187,422	179,878
		印刷製本費	40,700	37,400	3,300
		水道光熱費	786,340	551,972	234,368
		燃料費	59,728	53,063	6,665
		修繕費	2,391,283	411,903	1,979,380
		通信運搬費	365,750	368,563	-2,813
		会議費	28,859	18,282	10,577
		広報費	137,700	240,660	-102,960
の		業務委託費	20,051,947	19,929,834	122,113
		手数料	23,280	49,093	-25,813
		保険料	1,353,553	1,524,186	-170,633
		賃借料	722,538	510,579	211,959
		土地・建物賃借料	196,836	196,836	
		租税公課	22,630	3,539	19,091
		保守料	1,037,243	1,010,482	26,761
		渉外費	253,900	314,020	-60,120
		諸会費	458,523	448,170	10,353

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽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)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費	274,813	52,080	222,733
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,361,400	9,719,306	-357,906
		減価償却費	9,361,400	9,719,306	-357,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,626	-3,820,626	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,626	-3,820,626	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	232,892,605	224,608,833	8,283,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,151,511	43,511,704	13,639,807
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	132,900	1,314,632	-1,181,732
		受入研修費収益	71,000	60,000	11,000
		利用者等外給食収益	18,900	6,650	12,250
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	43,000	1,247,982	-1,204,982
		サービス活動外収益計(4)	132,900	1,314,632	-1,181,732
		支払利息	55,336	76,936	-21,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽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)
増減の部	費用	支払利息	55,336	76,936	-21,600
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)	55,336	76,936	-21,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,564	1,237,696	-1,160,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,229,075	44,749,400	12,479,675
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)			
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	2	4	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,229,073	44,749,396	12,479,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		329,693,737	284,944,341	44,749,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,922,810	329,693,737	57,229,073
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,922,810	329,693,737	57,229,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	9,117,732	14,425,295	-5,307,563
		就労支援事業収益	9,117,732	14,425,295	-5,307,563
		障害福祉サービス等事業収益	143,180,717	148,564,754	-5,384,037
		自立支援給付費収益	110,375,370	127,563,600	-17,188,230
		介護給付費収益	63,835,880	83,758,250	-19,922,370
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	40,399,260	37,803,880	2,595,380
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益	341,820	245,140	96,680
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益	5,798,410	5,756,330	42,080
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益	12,027,380		12,027,380
		障害児通所給付費収益	12,027,380		12,027,380
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	4,231,583	4,482,727	-251,144
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	16,546,384	16,518,427	27,957
		補助金事業収益	16,546,384	16,513,987	32,397
		受託事業収益		4,440	-4,440
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	28,500	32,000	-3,500
		経常経費寄附金収益	28,500	32,000	-3,500
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと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)
ス		サービス活動収益計(1)	152,326,949	163,022,049	-10,695,100
		人件費	132,251,378	135,596,808	-3,345,430
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	81,797,244	77,406,291	4,390,953
		職員賞与	2,399,563	2,274,431	125,132
		賞与引当金繰入	7,360,000	7,780,000	-420,000
		非常勤職員給与	20,155,321	23,835,509	-3,680,188
		派遣職員費			
活		退職給付費用	4,088,368	5,680,560	-1,592,192
		法定福利費	16,450,882	18,620,017	-2,169,135
		事業費	19,201,753	15,925,563	3,276,190
		給食費	4,578,152	4,353,359	224,793
		介護用品費			
		保健衛生費	812,159	554,917	257,242
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	267,148	227,899	39,249
動		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金		122,401	-122,401
		水道光熱費	4,696,801	3,037,123	1,659,678
		燃料費	777,409	692,328	85,081
		消耗器具備品費	2,053,519	1,396,217	657,302
		保険料			
		賃借料	330,270	319,200	11,070
		教育指導費	1,112,500	1,047,500	65,000
増	費	葬祭費			
		車輌費	4,573,795	4,174,619	399,176
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	11,380,271	10,443,892	936,379
		福利厚生費	961,807	952,580	9,227
		職員被服費			
		旅費交通費			
減		研修研究費	151,572	43,272	108,300
		事務消耗品費	636,865	888,989	-252,124
		印刷製本費	6,600	6,600	
		水道光熱費	445,785	265,035	180,750
		燃料費			
		修繕費	1,092,393	344,905	747,488
		通信運搬費	271,022	283,508	-12,486
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費	5,013,953	5,019,149	-5,196
		手数料	11,808	33,976	-22,168
		保険料	1,327,483	1,554,434	-226,951
		賃借料	434,955	158,281	276,674
		土地・建物賃借料	46,200	46,200	
		租税公課	342,928	340,500	2,428
		保守料	487,400	361,963	125,437
		渉外費			
		諸会費	149,500	144,500	5,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと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)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用	9,509,357	14,944,360	-5,435,003
		就労支援事業販売原価	9,252,208	14,207,383	-4,955,175
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費	9,252,208	14,207,383	-4,955,175
		当期就労支援事業仕入高			
		合計	9,252,208	14,207,383	-4,955,175
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引	9,252,208	14,207,383	-4,955,175
		就労支援事業販管費	257,149	736,977	-479,828
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,041,573	7,188,496	-146,923
		減価償却費	7,041,573	7,188,496	-146,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,682	-3,407,682	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,682	-3,407,682	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	175,976,650	180,691,437	-4,714,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,649,701	-17,669,388	-5,980,313
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	70	4	66
		受取利息配当金収益	70	4	66
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,018,440	1,869,862	-851,422
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,017,750	933,000	84,750
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	690	936,862	-936,172
		サービス活動外収益計(4)	1,018,510	1,869,866	-851,356
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと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)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,018,510	1,869,866	-851,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,631,191	-15,799,522	-6,831,669
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	8,000,002	3,000,000	5,000,002
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	3	2	1
		拠点区分間固定資産移管費用	3	2	1
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	5	2	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,999,997	2,999,998	4,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,631,194	-12,799,524	-1,831,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-168,252,238	-155,452,714	-12,799,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-182,883,432	-168,252,238	-14,631,194
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-182,883,432	-168,252,238	-14,631,194

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	15,884,110	15,014,250	869,860
		就労支援事業収益	15,884,110	15,014,250	869,860
		障害福祉サービス等事業収益	18,873,540	13,940,980	4,932,560
		自立支援給付費収益	18,703,540	13,928,636	4,774,904
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	18,703,540	13,928,636	4,774,904
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益		5,344	-5,344
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	170,000	7,000	163,000
		補助金事業収益	170,000	7,000	163,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	255,000	25,000	230,000
		経常経費寄附金収益	255,000	25,000	230,000
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽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)
ス		サービス活動収益計(1)	35,012,650	28,980,230	6,032,420
		人件費	26,877,523	26,716,698	160,825
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	14,131,883	13,947,116	184,767
		職員賞与	278,310	526,267	-247,957
		賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000	
		非常勤職員給与	6,898,841	5,725,620	1,173,221
		派遣職員費			
活		退職給付費用	1,033,248	1,330,620	-297,372
		法定福利費	3,215,241	3,867,075	-651,834
		事業費	1,333,322	996,466	336,856
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費	22,176	24,865	-2,689
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
動		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	310,377	294,026	16,351
		燃料費			
		消耗器具備品費	49,467	99,896	-50,429
		保険料			
		賃借料	61,116	61,116	
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	890,186	516,563	373,623
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	2,189,153	1,905,424	283,729
		福利厚生費	99,460	66,419	33,041
		職員被服費		53,790	-53,790
		旅費交通費			
減		研修研究費	8,000	8,000	
		事務消耗品費	105,848	116,984	-11,136
		印刷製本費		2,200	-2,200
		水道光熱費	310,377	294,026	16,351
		燃料費			
		修繕費	68,584	47,177	21,407
		通信運搬費	63,065	43,580	19,485
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費	682,970	553,713	129,257
		手数料	15,335	2,817	12,518
		保険料	258,810	315,100	-56,290
		賃借料	94,832	119,689	-24,857
		土地・建物賃借料			
		租税公課	430,172	245,929	184,243
		保守料	18,700	35,200	-16,500
		渉外費		800	-800
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽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)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費	33,000		33,000
		就労支援事業費用	17,100,635	15,970,198	1,130,437
		就労支援事業販売原価	15,460,652	13,091,870	2,368,782
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費	15,460,652	13,091,870	2,368,782
		当期就労支援事業仕入高			
		合計	15,460,652	13,091,870	2,368,782
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引	15,460,652	13,091,870	2,368,782
		就労支援事業販管費	1,639,983	2,878,328	-1,238,345
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,034,891	3,140,927	-106,036
		減価償却費	3,034,891	3,140,927	-106,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	50,388,024	48,582,213	1,805,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,375,374	-19,601,983	4,226,609
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	45	28	17
		受取利息配当金収益	45	28	17
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益		48,148	-48,148
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益		48,148	-48,148
		サービス活動外収益計(4)	45	48,176	-48,131
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽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)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45	48,176	-48,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,375,329	-19,553,807	4,178,478
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	1	1	
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-15,375,329	-19,553,807	4,178,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-83,353,733	-63,799,926	-19,553,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-98,729,062	-83,353,733	-15,375,329
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-98,729,062	-83,353,733	-15,375,329

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	25,991,810	23,742,860	2,248,950
		自立支援給付費収益	14,547,810	12,754,360	1,793,450
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	14,547,810	12,754,360	1,793,450
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	8,678,000	8,941,500	-263,500
		補足給付費収益	1,980,000	2,040,000	-60,000
		特定障害者特別給付費収益	1,980,000	2,040,000	-60,000
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	786,000	7,000	779,000
		補助金事業収益	786,000	7,000	779,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	8,500	8,500	
		経常経費寄附金収益	8,500	8,500	
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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)
		サービス活動収益計(1)	26,000,310	23,751,360	2,248,950
ス		人件費	18,224,963	16,240,681	1,984,282
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	14,851,494	13,073,880	1,777,614
		職員賞与	224,390	151,800	72,590
		賞与引当金繰入	660,000	660,000	
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
活		退職給付費用	232,376	230,288	2,088
		法定福利費	2,256,703	2,124,713	131,990
		事業費	7,719,809	7,872,303	-152,494
		給食費	3,656,000	3,696,000	-40,000
		介護用品費			
		保健衛生費	32,500	8,360	24,140
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	8,500	8,500	
動		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	3,030,000	3,060,000	-30,000
		燃料費			
		消耗器具備品費		3,080	-3,080
		保険料			
		賃借料	816,000	816,000	
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	176,809	280,363	-103,554
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	942,667	754,818	187,849
		福利厚生費	20,867	23,100	-2,233
		職員被服費			
		旅費交通費	2,600		2,600
減		研修研究費	67,200		67,200
		事務消耗品費	55,293	56,737	-1,444
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	190,300		190,300
		通信運搬費	740		740
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費			
		手数料	6,160	14,730	-8,570
		保険料	225,627	209,431	16,196
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	373,880	445,820	-71,940
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,978,355	3,025,714	-47,359
		減価償却費	2,978,355	3,025,714	-47,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	29,865,794	27,893,516	1,972,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,865,484	-4,142,156	276,672
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12		12
		受取利息配当金収益	12		12
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	15,770		15,770
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	15,770		15,770
		サービス活動外収益計(4)	15,782		15,782
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,782		15,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,849,702	-4,142,156	292,454
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)		5,000,000	-5,000,000
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,000,000	-5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,849,702	857,844	-4,707,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,092,156	65,234,312	857,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,242,454	66,092,156	-3,849,702
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,242,454	66,092,156	-3,849,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益	130,674,810	125,671,946	5,002,864
		委託費収益	101,988,200	104,609,440	-2,621,240
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益	3,425,000	3,044,400	380,600
		その他の事業収益	25,261,610	18,018,106	7,243,504
		補助金事業収益	25,261,610	18,018,106	7,243,504
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット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)
ス		サービス活動収益計(1)	130,674,810	125,671,946	5,002,864
		人件費	100,948,627	99,667,275	1,281,352
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	48,564,696	46,483,194	2,081,502
		職員賞与	744,875	700,200	44,675
		賞与引当金繰入	5,160,000	4,600,000	560,000
		非常勤職員給与	32,787,976	31,313,542	1,474,434
		派遣職員費			
活		退職給付費用	2,256,770	3,010,252	-753,482
		法定福利費	11,434,310	13,560,087	-2,125,777
		事業費	13,608,677	12,496,182	1,112,495
		給食費	5,683,614	5,587,403	96,211
		介護用品費			
		保健衛生費	445,240	369,295	75,945
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
動		日用品費			
		保育材料費	658,214	845,070	-186,856
		本人支給金			
		水道光熱費	5,178,443	4,394,022	784,421
		燃料費			
		消耗器具備品費	1,023,751	813,828	209,923
		保険料	32,850	8,000	24,850
		賃借料	70,565	69,564	1,001
		教育指導費	516,000	409,000	107,000
増	費	葬祭費			
		車輌費			
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	6,603,146	5,974,879	628,267
		福利厚生費	1,612,297	1,693,850	-81,553
		職員被服費		34,540	-34,540
		旅費交通費			
減		研修研究費			
		事務消耗品費	370,480	666,670	-296,190
		印刷製本費		2,200	-2,200
		水道光熱費	575,382	479,142	96,240
		燃料費			
		修繕費	1,038,255	435,390	602,865
		通信運搬費	184,437	172,487	11,950
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費	796,540	854,330	-57,790
		手数料	13,965	15,907	-1,942
		保険料	386,771	304,450	82,321
		賃借料	922,664	886,458	36,206
		土地・建物賃借料	138,000	138,000	
		租税公課			
		保守料	472,275	196,455	275,820
		渉外費	67,080	70,000	-2,920
		諸会費	25,000	25,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット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)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,754,221	9,820,706	-66,485
		減価償却費	9,754,221	9,820,706	-66,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,600,704	-5,616,308	15,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,600,704	-5,616,308	15,604
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	125,313,967	122,342,734	2,971,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,360,843	3,329,212	2,031,631
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	171	2	169
		受取利息配当金収益	171	2	169
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,794,600	2,662,226	-867,626
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,775,600	1,749,650	25,950
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	9,000	912,576	-903,576
		サービス活動外収益計(4)	1,794,771	2,662,228	-867,457
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット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)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,794,771	2,662,228	-867,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,155,614	5,991,440	1,164,174
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	31,500	589,130	-557,630
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益	31,500	589,130	-557,630
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	31,500	589,130	-557,630
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	493,240		493,240
		その他の特別損失	493,240		493,240
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	8,493,240	8,000,000	493,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,461,740	-7,410,870	-1,050,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,306,126	-1,419,430	113,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,807,515	105,226,945	-1,419,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,501,389	103,807,515	-1,306,126
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,501,389	103,807,515	-1,306,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	2,543,610	5,912,705	-3,369,095
		その他の事業収益	2,543,610	5,912,705	-3,369,095
		補助金事業収益	2,543,610	5,912,705	-3,369,095
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい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)
ス		サービス活動収益計(1)	2,543,610	5,912,705	-3,369,095
		人件費	4,643,861	5,421,933	-778,072
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	4,419,150	5,360,183	-941,033
		派遣職員費			
活		退職給付費用			
		法定福利費	224,711	61,750	162,961
		事業費	559,503	515,135	44,368
		給食費	148,744	57,760	90,984
		介護用品費			
		保健衛生費	20,000	1,594	18,406
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
動		日用品費			
		保育材料費	18,232	8,358	9,874
		本人支給金			
		水道光熱費	116,931	138,568	-21,637
		燃料費			
		消耗器具備品費	25,618	5,942	19,676
		保険料		1,600	-1,600
		賃借料	61,116	61,116	
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	168,862	240,197	-71,335
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	531,290	420,952	110,338
		福利厚生費	55,650	10,800	44,850
		職員被服費			
		旅費交通費			
減		研修研究費			
		事務消耗品費	63,977	165,661	-101,684
		印刷製本費			
		水道光熱費	12,993	14,656	-1,663
		燃料費			
		修繕費	19,856		19,856
		通信運搬費	81,514	93,655	-12,141
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費			
		手数料	1,350	660	690
		保険料	221,770	130,520	91,250
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	5,960	5,000	960
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい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)
部	用	車輌関係費	68,220		68,220
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,564,382	1,564,382	
		減価償却費	1,564,382	1,564,382	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	7,299,036	7,922,402	-623,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,755,426	-2,009,697	-2,745,729
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	23		23
		受取利息配当金収益	23		23
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	23		23
	支払利息				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい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)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23		23
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,755,403	-2,009,697	-2,745,706
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1
		拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	2	1	1
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	19,963		19,963
		その他の特別損失	19,963		19,963
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	19,965		19,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,963	1	-19,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,775,366	-2,009,696	-2,765,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,276,944	31,286,640	-2,009,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,501,578	29,276,944	-4,775,366
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,501,578	29,276,944	-4,775,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー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	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	13,004,649	7,987,712	5,016,937
		その他の事業収益	13,004,649	7,987,712	5,016,937
		補助金事業収益	13,004,649	7,987,712	5,016,937
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
ス		サービス活動収益計(1)	13,004,649	7,987,712	5,016,937
		人件費	6,658,804	3,885,520	2,773,284
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6,550,689	3,809,706	2,740,983
		派遣職員費			
活		退職給付費用			
		法定福利費	108,115	75,814	32,301
		事業費	649,100	681,750	-32,650
		給食費	63,147	63,572	-425
		介護用品費			
		保健衛生費	20,000	5,953	14,047
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
動		日用品費			
		保育材料費	23,735	35,040	-11,305
		本人支給金			
		水道光熱費	345,927	262,429	83,498
		燃料費			
		消耗器具備品費	67,724	30,548	37,176
		保険料	140		140
		賃借料			
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	128,427	284,208	-155,781
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	329,567	496,329	-166,762
		福利厚生費		24,400	-24,400
		職員被服費			
		旅費交通費			
減		研修研究費			
		事務消耗品費	32,997	150,857	-117,860
		印刷製本費			
		水道光熱費	38,438	29,160	9,278
		燃料費			
		修繕費	2,610	8,800	-6,190
		通信運搬費	160,827	158,382	2,445
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費			
		手数料	1,540	250	1,290
		保険料	82,440	119,480	-37,040
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	5,000	5,000	
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
部	用	車輌関係費	5,715		5,715
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	183,929	819,143	-635,214
		減価償却費	183,929	819,143	-635,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,798		-66,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,798		-66,798
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	7,754,602	5,882,742	1,871,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,250,047	2,104,970	3,145,077
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	21		21
		受取利息配当金収益	21		21
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	21		21
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21		21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,250,068	2,104,970	3,145,098
特別増	収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	800,001		800,001
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー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)
減の部	費用	３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	15,000		15,000
		その他の特別損失	15,000		15,000
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	815,000		815,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,999		-14,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,235,069	2,104,970	3,130,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,739,968	-3,844,938	2,104,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,495,101	-1,739,968	5,235,069
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,495,101	-1,739,968	5,235,069

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,984,817	141,426,432	43,558,385
現金預金	68,320,355	39,368,236	28,952,119
有価証券			
事業未収金	114,423,478	100,951,022	13,472,456
未収金	140,391	576,617	-436,226
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	2,100,593	530,557	1,570,036
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	671,552,123	700,859,489	-29,307,366
基本財産	547,620,768	570,981,815	-23,361,047
土地	185,760,584	185,760,584	
建物	361,860,184	385,221,231	-23,361,047
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	123,931,355	129,877,674	-5,946,319
土地	500,000	500,000	
建物	35,013,210	37,063,422	-2,050,212
構築物	8,187,396	9,689,251	-1,501,855
機械及び装置	4,353,158	5,393,090	-1,039,932
車輌運搬具	2,620,641	3,261,864	-641,223
器具及び備品	20,616,320	24,087,499	-3,471,179
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	469,648	469,648	
ソフトウェア		50,220	-50,220
無形リース資産			
投資有価証券	1,000	1,000	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	52,169,982	49,361,680	2,808,302
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	856,536,940	842,285,921	14,251,019

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	70,124,878	67,357,276	2,767,602
短期運営資金借入金			
事業未払金	59,729,497	57,102,070	2,627,427
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	1,608,000	
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	1,239,381	959,206	280,175
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	7,548,000	7,688,000	-140,000
その他の流動負債			
固定負債	55,345,982	54,145,680	1,200,302
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	3,176,000	4,784,000	-1,608,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	52,169,982	49,361,680	2,808,302
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	125,470,860	121,502,956	3,967,904
純資産の部			
基本金	233,466,857	233,466,857	
基本金	233,466,857	233,466,857	
国庫補助金等特別積立金	199,548,385	211,791,695	-12,243,310
国庫補助金等特別積立金	199,548,385	211,791,695	-12,243,310
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	298,050,838	275,524,413	22,526,425
次期繰越活動増減差額	298,050,838	275,524,413	22,526,425
（うち当期活動増減差額）	22,526,425	11,929,753	10,596,672
純資産の部合計	731,066,080	720,782,965	10,283,115
負債及び純資産の部合計	856,536,940	842,285,921	14,251,019

脚注
1．減価償却費の累計額　850,982,464
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（法人全体）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,760,584	0	0	185,760,584
建物	385,221,231	0	23,361,047	361,860,184
合計	570,981,815	0	23,361,047	547,620,768

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	185,760,584	0	185,760,584
建物（基本財産）	954,438,195	592,578,011	361,860,184
土地	500,000	0	500,000
建物	50,744,530	15,731,320	35,013,210
構築物	58,331,701	50,144,305	8,187,396
機械・装置	34,679,550	30,326,392	4,353,158
車輌運搬具	57,180,771	54,560,130	2,620,641
器具・備品	121,544,831	100,928,511	20,616,320
権利	469,648	0	469,648
ソフトウェア	6,713,795	6,713,795	0
合計	1,470,363,605	850,982,464	619,381,141

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	8,000,000	11,000,000	19,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	31,804,283	19,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	522027723	24548450	12295932	22416307	35099949	269830	7984666	624642857	-439658040	184984817
現金預金	66120277	-35755667	8908852	17996847	8861426	-183460	2372080	68320355		68320355
事業未収金	42964672	33113060	3387080	3193390	26108090	44600	5612586	114423478		114423478
未収金		140391						140391		140391
前払費用	204967	130433		1226070	130433	408690		2100593		2100593
拠点区分間貸付金	412737807	26920233						439658040	-439658040	
固定資産	171352321	187856338	47785481	52574397	164947164	24862745	22173677	671552123		671552123
基本財産	141926981	155227008		50817844	153989249	24453241	21206445	547620768		547620768
土地	60000000	49683000		15857084	36220500	4000000	20000000	185760584		185760584
建物	81926981	105544008		34960760	117768749	20453241	1206445	361860184		361860184
その他の固定資産	29425340	32629330	47785481	1756553	10957915	409504	967232	123931355		123931355
土地	500000							500000		500000
建物	225759	41671	34745780					35013210		35013210
構築物	822294	2719396	2285346	1	1950859	409500		8187396		8187396
機械及び装置	3142900	584826	625432					4353158		4353158
車輌運搬具	1349132	1271502	2		1	3	1	2620641		2620641
器具及び備品	5396931	4701895	8424475	4	1125783	1	967231	20616320		20616320
権利	205284	74984		189380				469648		469648
投資有価証券		1000						1000		1000
退職給付引当資産	17783040	23234056	1704446	1567168	7881272			52169982		52169982
資産の部合計	693380044	212404788	60081413	74990704	200047113	25132575	30158343	1296194980	-439658040	856536940
流動負債	57667762	240240461	156783529	11181082	17349047	630997	25930040	509782918	-439658040	70124878
事業未払金	26041619	12432887	3647051	1485828	14923316	579577	619219	59729497		59729497
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1608000							1608000		1608000
職員預り金	297910	169080	34180	26080	705731	3420	2980	1239381		1239381
拠点区分間借入金	26920233	225318494	152662298	9449174			25307841	439658040	-439658040	
賞与引当金	2800000	2320000	440000	220000	1720000	48000		7548000		7548000
固定負債	20959040	23234056	1704446	1567168	7881272			55345982		55345982
長期運営資金借入金	3176000							3176000		3176000
退職給付引当金	17783040	23234056	1704446	1567168	7881272			52169982		52169982
負債の部合計	78626802	263474517	158487975	12748250	25230319	630997	25930040	565128900	-439658040	125470860
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
国庫補助金等特別積立金	41334432	84842846	322500		72315405		733202	199548385		199548385
国庫補助金等特別積立金	41334432	84842846	322500		72315405		733202	199548385		199548385
次期繰越活動増減差額	386922810	-182883432	-98729062	62242454	102501389	24501578	3495101	298050838		298050838
次期繰越活動増減差額	386922810	-182883432	-98729062	62242454	102501389	24501578	3495101	298050838		298050838
（うち当期活動増減差額）	57229073	-14631194	-15375329	-3849702	-1306126	-4775366	5235069	22526425		22526425
純資産の部合計	614753242	-51069729	-98406562	62242454	174816794	24501578	4228303	731066080		731066080
負債及び純資産の部合計	693380044	212404788	60081413	74990704	200047113	25132575	30158343	1296194980	-439658040	856536940

脚注
1．減価償却費の累計額　850,982,464
2．徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

太陽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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	522,027,723	461,831,210	60,196,513
現金預金	66,120,277	61,328,261	4,792,016
有価証券			
事業未収金	42,964,672	43,329,340	-364,668
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	204,967	190,600	14,367
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	412,737,807	356,983,009	55,754,798
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	171,352,321	180,117,665	-8,765,344
基本財産	141,926,981	147,754,711	-5,827,730
土地	60,000,000	60,000,000	
建物	81,926,981	87,754,711	-5,827,730
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	29,425,340	32,362,954	-2,937,614
土地	500,000	500,000	
建物	225,759	293,981	-68,222
構築物	822,294	1,011,002	-188,708
機械及び装置	3,142,900	3,853,100	-710,200
車輌運搬具	1,349,132	2,176,029	-826,897
器具及び備品	5,396,931	6,034,476	-637,545
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	205,284	205,284	
ソフトウェア		50,220	-50,220
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	17,783,040	18,238,862	-455,822
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	693,380,044	641,948,875	51,431,169

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,667,762	57,581,218	86,544
短期運営資金借入金			
事業未払金	26,041,619	25,435,879	605,740
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	1,608,000	
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	297,910	959,206	-661,296
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	26,920,233	26,778,133	142,100
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,800,000	2,800,000	
その他の流動負債			
固定負債	20,959,040	23,022,862	-2,063,822
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	3,176,000	4,784,000	-1,608,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	17,783,040	18,238,862	-455,822
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	78,626,802	80,604,080	-1,977,278
純資産の部			
基本金	186,496,000	186,496,000	
基本金	186,496,000	186,496,000	
国庫補助金等特別積立金	41,334,432	45,155,058	-3,820,626
国庫補助金等特別積立金	41,334,432	45,155,058	-3,820,626
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	386,922,810	329,693,737	57,229,073
次期繰越活動増減差額	386,922,810	329,693,737	57,229,073
（うち当期活動増減差額）	57,229,073	44,749,396	12,479,677
純資産の部合計	614,753,242	561,344,795	53,408,447
負債及び純資産の部合計	693,380,044	641,948,875	51,431,169

脚注
1．減価償却費の累計額　366,964,862
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	87,754,711	0	5,827,730	81,926,981
合計	147,754,711	0	5,827,730	141,926,981

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	60,000,000	0	60,000,000
建物（基本財産）	341,190,711	259,263,730	81,926,981
土地	500,000	0	500,000
建物	4,950,950	4,725,191	225,759
構築物	28,224,916	27,402,622	822,294
機械・装置	10,600,000	7,457,100	3,142,900
車輌運搬具	18,182,757	16,833,625	1,349,132
器具・備品	53,283,865	47,886,934	5,396,931
権利	205,284	0	205,284
ソフトウェア	3,395,660	3,395,660	0
合計	520,534,143	366,964,862	153,569,281

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　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．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぷらねっと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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,548,450	-1,453,059	26,001,509
現金預金	-35,755,667	-57,811,830	22,056,163
有価証券			
事業未収金	33,113,060	27,964,992	5,148,068
未収金	140,391	576,617	-436,226
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	130,433	120,056	10,377
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	26,920,233	27,697,106	-776,873
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	187,856,338	192,846,598	-4,990,260
基本財産	155,227,008	159,745,078	-4,518,070
土地	49,683,000	49,683,000	
建物	105,544,008	110,062,078	-4,518,070
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	32,629,330	33,101,520	-472,190
土地			
建物	41,671	52,086	-10,415
構築物	2,719,396	2,942,048	-222,652
機械及び装置	584,826	815,376	-230,550
車輌運搬具	1,271,502	1,085,829	185,673
器具及び備品	4,701,895	6,338,659	-1,636,764
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	74,984	74,984	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券	1,000	1,000	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	23,234,056	21,791,538	1,442,518
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	212,404,788	191,393,539	21,011,249

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	240,240,461	202,632,854	37,607,607
短期運営資金借入金			
事業未払金	12,432,887	11,975,292	457,595
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	169,080		169,080
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	225,318,494	187,977,562	37,340,932
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,320,000	2,680,000	-360,000
その他の流動負債			
固定負債	23,234,056	21,791,538	1,442,518
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	23,234,056	21,791,538	1,442,518
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	263,474,517	224,424,392	39,050,125
純資産の部			
基本金	46,970,857	46,970,857	
基本金	46,970,857	46,970,857	
国庫補助金等特別積立金	84,842,846	88,250,528	-3,407,682
国庫補助金等特別積立金	84,842,846	88,250,528	-3,407,682
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	-182,883,432	-168,252,238	-14,631,194
次期繰越活動増減差額	-182,883,432	-168,252,238	-14,631,194
（うち当期活動増減差額）	-14,631,194	-12,799,524	-1,831,670
純資産の部合計	-51,069,729	-33,030,853	-18,038,876
負債及び純資産の部合計	212,404,788	191,393,539	21,011,249

脚注
1．減価償却費の累計額　285,776,124
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぷらねっと）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,683,000	0	0	49,683,000
建物	110,062,078	0	4,518,070	105,544,008
合計	159,745,078	0	4,518,070	155,227,008

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,683,000	0	49,683,000
建物（基本財産）	297,884,174	192,340,166	105,544,008
土地	0	0	0
建物	3,161,500	3,119,829	41,671
構築物	12,856,445	10,137,049	2,719,396
機械・装置	23,087,730	22,502,904	584,826
車輌運搬具	26,592,973	25,321,471	1,271,502
器具・備品	34,460,415	29,758,520	4,701,895
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	2,596,185	2,596,185	0
合計	450,397,406	285,776,124	164,621,282

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	8,000,000	11,000,000	19,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	31,804,283	19,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北風と太陽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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,295,932	10,347,772	1,948,160
現金預金	8,908,852	7,660,722	1,248,130
有価証券			
事業未収金	3,387,080	2,330,200	1,056,880
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金		356,850	-356,850
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	47,785,481	51,421,853	-3,636,372
基本財産			
土地			
建物			
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	47,785,481	51,421,853	-3,636,372
土地			
建物	34,745,780	36,717,355	-1,971,575
構築物	2,285,346	2,633,968	-348,622
機械及び装置	625,432	724,614	-99,182
車輌運搬具	2	2	
器具及び備品	8,424,475	9,952,928	-1,528,453
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,704,446	1,392,986	311,460
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	60,081,413	61,769,625	-1,688,212

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	156,783,529	143,260,372	13,523,157
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,647,051	3,191,548	455,503
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	34,180		34,180
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	152,662,298	139,628,824	13,033,474
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	440,000	440,000	
その他の流動負債			
固定負債	1,704,446	1,392,986	311,460
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1,704,446	1,392,986	311,460
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	158,487,975	144,653,358	13,834,617
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	322,500	470,000	-147,500
国庫補助金等特別積立金	322,500	470,000	-147,500
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	-98,729,062	-83,353,733	-15,375,329
次期繰越活動増減差額	-98,729,062	-83,353,733	-15,375,329
（うち当期活動増減差額）	-15,375,329	-19,553,807	4,178,478
純資産の部合計	-98,406,562	-82,883,733	-15,522,829
負債及び純資産の部合計	60,081,413	61,769,625	-1,688,212

脚注
1．減価償却費の累計額　19,518,873
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（北風と太陽）

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および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は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表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	42,632,080	7,886,300	34,745,780
構築物	3,563,440	1,278,094	2,285,346
機械・装置	991,820	366,388	625,432
車輌運搬具	3,900,725	3,900,723	2
器具・備品	14,511,843	6,087,368	8,424,475
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	65,599,908	19,518,873	46,081,035

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　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．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　　該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,416,307	19,695,088	2,721,219
現金預金	17,996,847	12,793,781	5,203,066
有価証券			
事業未収金	3,193,390	6,180,080	-2,986,690
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	1,226,070	51,727	1,174,343
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金		669,500	-669,500
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	52,574,397	55,409,376	-2,834,979
基本財産	50,817,844	53,734,172	-2,916,328
土地	15,857,084	15,857,084	
建物	34,960,760	37,877,088	-2,916,328
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	1,756,553	1,675,204	81,349
土地			
建物			
構築物	1	55,125	-55,124
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	4	6,907	-6,903
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	189,380	189,380	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,567,168	1,423,792	143,376
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	74,990,704	75,104,464	-113,760

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,181,082	7,588,516	3,592,566
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,485,828	1,426,171	59,657
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	26,080		26,080
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	9,449,174	5,942,345	3,506,829
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	220,000	220,000	
その他の流動負債			
固定負債	1,567,168	1,423,792	143,376
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1,567,168	1,423,792	143,376
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	12,748,250	9,012,308	3,735,942
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	62,242,454	66,092,156	-3,849,702
次期繰越活動増減差額	62,242,454	66,092,156	-3,849,702
（うち当期活動増減差額）	-3,849,702	857,844	-4,707,546
純資産の部合計	62,242,454	66,092,156	-3,849,702
負債及び純資産の部合計	74,990,704	75,104,464	-113,760

脚注
1．減価償却費の累計額　23,596,031
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（グループホーム）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,857,084	0	0	15,857,084
建物	37,877,088	0	2,916,328	34,960,760
合計	53,734,172	0	2,916,328	50,817,844

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,857,084	0	15,857,084
建物（基本財産）	56,229,230	21,268,470	34,960,760
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	945,000	944,999	1
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具・備品	1,382,566	1,382,562	4
権利	189,380	0	189,380
ソフトウェア	0	0	0
合計	74,603,260	23,596,031	51,007,229

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12. 関連当事者との取引内容　　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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　　該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コメット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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,099,949	30,187,665	4,912,284
現金預金	8,861,426	11,830,745	-2,969,319
有価証券			
事業未収金	26,108,090	18,231,016	7,877,074
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	130,433	125,904	4,529
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	164,947,164	173,334,615	-8,387,451
基本財産	153,989,249	162,505,976	-8,516,727
土地	36,220,500	36,220,500	
建物	117,768,749	126,285,476	-8,516,727
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	10,957,915	10,828,639	129,276
土地			
建物			
構築物	1,950,859	2,559,608	-608,749
機械及び装置			
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	1,125,783	1,754,528	-628,745
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	7,881,272	6,514,502	1,366,770
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	200,047,113	203,522,280	-3,475,167

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,349,047	15,284,154	2,064,893
短期運営資金借入金			
事業未払金	14,923,316	13,784,154	1,139,162
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	705,731		705,731
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,720,000	1,500,000	220,000
その他の流動負債			
固定負債	7,881,272	6,514,502	1,366,770
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	7,881,272	6,514,502	1,366,770
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	25,230,319	21,798,656	3,431,663
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	72,315,405	77,916,109	-5,600,704
国庫補助金等特別積立金	72,315,405	77,916,109	-5,600,704
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	102,501,389	103,807,515	-1,306,126
次期繰越活動増減差額	102,501,389	103,807,515	-1,306,126
（うち当期活動増減差額）	-1,306,126	-1,419,430	113,304
純資産の部合計	174,816,794	181,723,624	-6,906,830
負債及び純資産の部合計	200,047,113	203,522,280	-3,475,167

脚注
1．減価償却費の累計額　137,054,350
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメット）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,220,500	0	0	36,220,500
建物	126,285,476	0	8,516,727	117,768,749
合計	162,505,976	0	8,516,727	153,989,249

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,220,500	0	36,220,500
建物（基本財産）	228,486,200	110,717,451	117,768,749
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,961,900	10,011,041	1,950,859
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	110,000	109,999	1
器具・備品	16,619,692	15,493,909	1,125,783
権利	0	0	0
ソフトウェア	721,950	721,950	0
合計	294,120,242	137,054,350	157,065,892

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	8,000,000	11,000,000	19,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	31,804,283	19,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめみらい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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,830	3,546,656	-3,276,826
現金預金	-183,460	1,447,100	-1,630,560
有価証券			
事業未収金	44,600	2,011,365	-1,966,765
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	408,690	42,270	366,420
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金		45,921	-45,921
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	24,862,745	26,427,127	-1,564,382
基本財産	24,453,241	25,939,623	-1,486,382
土地	4,000,000	4,000,000	
建物	20,453,241	21,939,623	-1,486,382
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	409,504	487,504	-78,000
土地			
建物			
構築物	409,500	487,500	-78,000
機械及び装置			
車輌運搬具	3	3	
器具及び備品	1	1	
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	25,132,575	29,973,783	-4,841,208

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	630,997	696,839	-65,842
短期運営資金借入金			
事業未払金	579,577	577,079	2,498
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	3,420		3,420
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金		71,760	-71,760
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	48,000	48,000	
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	630,997	696,839	-65,842

純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	24,501,578	29,276,944	-4,775,366
次期繰越活動増減差額	24,501,578	29,276,944	-4,775,366
（うち当期活動増減差額）	-4,775,366	-2,009,696	-2,765,670
純資産の部合計	24,501,578	29,276,944	-4,775,366
負債及び純資産の部合計	25,132,575	29,973,783	-4,841,208

脚注
1．減価償却費の累計額　13,935,551
2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	21,939,623	0	1,486,382	20,453,241
合計	25,939,623	0	1,486,382	24,453,241

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	4,000,000	0	4,000,000
建物（基本財産）	28,132,880	7,679,639	20,453,241
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	780,000	370,500	409,500
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	5,654,316	5,654,313	3
器具・備品	231,100	231,099	1
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	38,798,296	13,935,551	24,862,745

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12. 関連当事者との取引内容　　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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　　該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめみらいツー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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,984,666	3,023,486	4,961,180
現金預金	2,372,080	2,119,457	252,623
有価証券			
事業未収金	5,612,586	904,029	4,708,557
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	22,173,677	21,302,255	871,422
基本財産	21,206,445	21,302,255	-95,810
土地	20,000,000	20,000,000	
建物	1,206,445	1,302,255	-95,810
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	967,232		967,232
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	967,231		967,231
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	30,158,343	24,325,741	5,832,602

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,930,040	26,065,709	-135,669
短期運営資金借入金			
事業未払金	619,219	711,947	-92,728
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	2,980		2,980
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	25,307,841	25,353,762	-45,921
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	25,930,040	26,065,709	-135,669
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	733,202		733,202
国庫補助金等特別積立金	733,202		733,202
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	3,495,101	-1,739,968	5,235,069
次期繰越活動増減差額	3,495,101	-1,739,968	5,235,069
（うち当期活動増減差額）	5,235,069	2,104,970	3,130,099
純資産の部合計	4,228,303	-1,739,968	5,968,271
負債及び純資産の部合計	30,158,343	24,325,741	5,832,602

脚注
1. 減価償却費の累計額　4,136,673
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらいツー）

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

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,000,000	0	0	20,000,000
建物	1,302,255	0	95,810	1,206,445
合計	21,302,255	0	95,810	21,206,445

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,000,000	0	20,000,000
建物（基本財産）	2,515,000	1,308,555	1,206,445
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	2,740,000	2,739,999	1
器具・備品	1,055,350	88,119	967,231
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	26,310,350	4,136,673	22,173,677

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12. 関連当事者との取引内容　　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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　　該当なし

借入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金															
	計					（　　）									
長期運営資金借入金	那須信用組合 那須塩原支店	障害者支援施設 太陽	4,784,000		1,608,000	3,176,000 （1,608,000）		1.002	55,336		5年	運転資金	そ　の　他	定期預金(8,000,000円) 松本一伸名義	
	計		4,784,000		1,608,000	3,176,000 （1,608,000）			55,336						
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			4,784,000		1,608,000	3,176,000 （1,608,000）			55,336						

寄附金収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
竹井海氏より	経常	1	5,000				5,000				
松本一伸氏より		1	250,000				250,000				
栃木県共同募金会		1	56,000		56,000						
歳末たすけあい募金配分金(サンライズ)		1	2,000					2,000			
歳末たすけあい募金配分金(金星)		1	2,500					2,500			
歳末たすけあい募金配分金(就労継続)		1	12,500			12,500					
歳末たすけあい募金配分金(生活介護)		1	11,500			11,500					
歳末たすけあい募金配分金(太陽)		1	31,000		31,000						
歳末たすけあい募金配分金(放課後等デイ)		1	4,500			4,500					
歳末たすけあい募金配分金(木星)		1	2,000					2,000			
歳末たすけあい募金配分金(陽だまり)		1	2,000					2,000			
区分小計		11	379,000		87,000	28,500	255,000	8,500			
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合　計		11	379,000		87,000	28,500	255,000	8,500			

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
	介護事業											
区分小計												
	老人事業											
区分小計												
4月分ゆめみらい	児童事業			9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分延長利用料				18,800							18,800	
4月分延長利用料				6,400								6,400
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
ゆめみらい				5,000							5,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分延長利用料				20,800							20,800	
5月分延長利用料				8,200								8,200
5月分ゆめみらいツー				-9,000								-9,000
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
ゆめみらい				5,000							5,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
6月分延長利用料				23,200							23,200	
6月分延長利用料				6,400								6,400
6月分ゆめみらいツー				-9,000								-9,000
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
ゆめみらいツー				4,152,733								4,152,733
7月分延長利用料				20,800							20,800	
7月分延長利用料				5,600								5,600
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				9,000							9,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分延長利用料				12,000							12,000	
8月分延長利用料				2,200								2,200
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				18,000							18,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				18,000							18,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				18,000							18,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				27,000								27,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月～8月分ゆめみらい				-146,380							-146,380	
4月～8月分ゆめみらいツー				-193,620								-193,620
9月分延長利用料				20,000							20,000	
9月分延長利用料				7,800								7,800
9月分ゆめみらいツー				-4,500								-4,500
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				-8,360							-8,360	
9月分ゆめみらいツー				-10,260								-10,260
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分延長利用料				18,600							18,600	
10月分延長利用料				6,600								6,600
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				-4,500							-4,500	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分延長利用料				19,400							19,400	
11月分延長利用料				7,200								7,200
11月分延長利用料				-6,760								-6,760
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月～11月分ゆめみらい				162,000							162,000	
9月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
8月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
ゆめみらいツー				30,600								30,600
8月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分7月～9月11月ゆめみらいツー				54,000								54,000
4月・8月分ゆめみらいツー				27,000								27,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分延長利用料				18,000							18,000	
12月分延長利用料				6,200								6,200
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				-16,150							-16,150	
12月分ゆめみらいツー				-13,880								-13,880
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
R3年度分ゆめみらい				3,000							3,000	
1月分ゆめみらい				20,600							20,600	
1月分ゆめみらいツー				4,800								4,800
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				-4,500								-4,500
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				1,800						1,800		
5月分延長保育				35,800						35,800		
5月分延長保育				4,000						4,000		
4月分一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,900						4,900		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				5,200						5,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,400						6,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				800						800		
一時預かり事業				5,600						5,600		
一時預かり事業				4,200						4,200		
一時預かり事業				3,500						3,500		
一時預かり事業				8,000						8,000		
一時預かり事業				4,500						4,500		
6月分延長保育				49,600						49,600		
6月分一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				3,900						3,900		
一時預かり事業				7,600						7,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				5,000						5,000		
一時預かり事業				4,700						4,700		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				2,000						2,000		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
6月分一時預かり事業				3,000						3,000		
7月分延長保育				44,400						44,400		
7月分延長保育				1,600						1,600		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,900						4,900		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				8,100						8,100		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,600						4,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,100						6,100		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				4,400						4,400		
8月分延長保育				54,900						54,900		
8月分延長保育				3,200						3,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				7,500						7,500		
一時預かり事業				11,000						11,000		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				5,400						5,400		
一時預かり事業				5,200						5,200		
一時預かり事業				6,500						6,500		
8月分一時預かり事業				48,800						48,800		
9月分延長保育				1,200						1,200		
9月分延長保育				1,600						1,600		
一時預かり事業				6,200						6,200		
一時預かり事業				6,200						6,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				5,400						5,400		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
10月分延長保育				57,800						57,800		
10月分延長保育				1,200						1,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,800						2,800		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,700						6,700		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				4,700						4,700		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				700						700		
一時預かり事業				3,800						3,800		
11月分延長保育				59,800						59,800		
11月分延長保育				800						800		
一時預かり事業				4,100						4,100		
一時預かり事業				9,000						9,000		
一時預かり事業				10,900						10,900		
一時預かり事業				6,900						6,900		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				10,100						10,100		
一時預かり事業				1,800						1,800		
一時預かり事業				8,600						8,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
11月分一時預かり事業				3,500						3,500		
一時預かり事業				6,600						6,600		
12月分延長保育料				53,200						53,200		
12月分延長保育料				2,200						2,200		
一時預かり事業				9,000						9,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,700						4,700		
物価上昇補助金				150,000						150,000		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				9,100						9,100		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				6,800						6,800		
一時預かり事業				9,100						9,100		

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
一時預かり事業				4,600						4,600		
一時預かり事業				2,700						2,700		
一時預かり事業				4,800						4,800		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,600						6,600		
1月分延長保育料				51,400						51,400		
12月分一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				7,500						7,500		
一時預かり事業				7,200						7,200		
一時預かり事業				6,600						6,600		
那須塩原市保育課				50,000						50,000		
一時預かり事業				3,200						3,200		
一時預かり事業				7,100						7,100		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				9,000						9,000		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				9,600						9,600		
一時預かり事業				3,000						3,000		
那須塩原市健康増進保健予防課				70,000						70,000		
一時預かり事業				8,200						8,200		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				10,000						10,000		
2月分延長保育料				65,800						65,800		
一時預かり事業				8,400						8,400		
一時預かり事業				10,000						10,000		
一時預かり事業				12,400						12,400		
一時預かり事業				10,400						10,400		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				10,700						10,700		
一時預かり事業				13,500						13,500		
一時預かり事業				9,300						9,300		
一時預かり事業				12,000						12,000		
一時預かり事業				9,000						9,000		
一時預かり事業				7,600						7,600		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				6,800						6,800		
一時預かり事業				4,600						4,600		
一時預かり事業				4,600						4,600		
一時預かり事業				7,600						7,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				14,000						14,000		
3月分延長保育料				79,800						79,800		
3月分延長保育料				1,600						1,600		
眼科検診				50,000						50,000		
尿検査検査				24,570						24,570		
発達支援児				5,966,400						5,966,400		
共済掛金				27,000						27,000		
令和4年度ﾌﾙﾀﾞｰ対応給食提供事業				1,512,000						1,512,000		
令和4年度保育補助者雇用強化事業				1,920,000						1,920,000		
令和4年度１歳児担当保育士増員事				2,268,000						2,268,000		
延長保育事業補助金(短時間)				206,800						206,800		
延長保育事業補助金(標準時間)				1,667,000						1,667,000		
子育て支援拠点(週5日型)				5,149,000						5,149,000		
一時預かり事業補助金				2,771,140						2,771,140		
一時預かり事業補助金(応援券)				12,000						12,000		
区分小計				25,261,610						25,261,610		
4月分日中一時	障害事業			162,160		162,160						
4月分日中一時				135,020			135,020					
4月分日中一時				17,980		17,980						
4月分日中一時				2,220			2,220					
4月分日中一時				17,760			17,760					
4月分日中一時				8,750		8,750						
地域活動（4月分）				429,130			429,130					
地域活動（4月分）				27,900			27,900					
地域活動（4月分）				2,310			2,310					
地域活動（4月分）				20,640			20,640					
4月分　認定調査				29,700			29,700					
4月分　認定調査				3,300			3,300					
4月分　認定調査				3,300			3,300					
5月分日中一時				198,964		198,964						
5月分日中一時				137,180			137,180					
5月分日中一時				23,771		23,771						
5月分日中一時				24,420			24,420					
5月分日中一時				13,925		13,925						
地域活動（5月分）				319,122			319,122					
地域活動（5月分）				22,320			22,320					
地域活動（5月分）				1,848			1,848					
地域活動（5月分）				15,770			15,770					
5月分　認定調査				26,400			26,400					
5月分　認定調査				13,200			13,200					
6月分日中一時				187,308		187,308						
6月分日中一時				156,970			156,970					
6月分日中一時				6,202		6,202						
6月分日中一時				4,440			4,440					
6月分日中一時				11,670		11,670						
地域活動（6月分）				352,756			352,756					
地域活動（6月分）				21,780			21,780					
地域活動（6月分）				2,064			2,064					
地域活動（6月分）				16,770			16,770					
6月分　認定調査				16,500			16,500					
栃木県障害施設・事業協会				6,666		6,666						
7月分日中一時				148,401		148,401						
7月分日中一時				175,920			175,920					
7月分日中一時				19,681		19,681						
7月分日中一時				19,980			19,980					
7月分日中一時				8,978		8,978						
地域活動（7月分）				401,692			401,692					
地域活動（7月分）				26,820			26,820					
地域活動（7月分）				2,418			2,418					
地域活動（7月分）				19,650			19,650					
7月分　認定調査				6,600			6,600					
7月分　認定調査				13,200			13,200					
8月分日中一時				84,050		84,050						
8月分日中一時				195,450			195,450					
8月分日中一時				35,850		35,850						
8月分日中一時				19,980			19,980					
8月分日中一時				6,900		6,900						
地域活動（8月分）				302,514			302,514					
地域活動（8月分）				16,740			16,740					
地域活動（8月分）				1,386			1,386					
地域活動（8月分）				13,820			13,820					
8月分　認定調査				36,300			36,300					
8月分　認定調査				6,600			6,600					
8月分　認定調査				3,300			3,300					
地域活動（9月分）				342,372			342,372					
地域活動（9月分）				22,320			22,320					
地域活動（9月分）				1,848			1,848					
地域活動（9月分）				16,595			16,595					
9月分　認定調査				19,800			19,800					
9月分　認定調査				6,600			6,600					
相談支援事業				3,335,649			3,335,649					
訪問及び緊急時相談支援業務				1,177,500			1,177,500					
9月分日中一時				191,516		191,516						
9月分日中一時				165,780			165,780					
9月分日中一時				16,580		16,580						
9月分日中一時				4,670		4,670						
9月分日中一時				22,200			22,200					
9月分日中一時				14,144		14,144						
10月分日中一時				176,170			176,170					
10月分日中一時				182,944		182,944						
10月分日中一時				2,220			2,220					
10月分日中一時				8,290		8,290						

補助金事業等収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
10月分日中一時				15,540			15,540					
10月分日中一時				4,670		4,670						
10月分日中一時				12,356		12,356						
地域活動（１０月分）				307,002			307,002					
地域活動（１０月分）				22,320			22,320					
地域活動（１０月分）				1,848			1,848					
地域活動（１０月分）				15,032			15,032					
１０月分　認定調査				19,800			19,800					
１０月分　認定調査				13,200			13,200					
11月分日中一時				168,510			168,510					
11月分日中一時				68,384		68,384						
11月分日中一時				1,400		1,400						
11月分日中一時				11,100			11,100					
11月分日中一時				4,670		4,670						
11月分日中一時				3,706		3,706						
地域活動（１１月分）				254,254			254,254					
地域活動（１１月分）				22,320			22,320					
地域活動（１１月分）				1,386			1,386					
地域活動（１１月分）				12,260			12,260					
１１月分　認定調査				19,800			19,800					
１１月分　認定調査				6,600			6,600					
１１月分　認定調査				6,600			6,600					
12月分日中一時				199,680			199,680					
12月分日中一時				62,898		62,898						
12月分日中一時				6,890		6,890						
12月分日中一時				19,980			19,980					
12月分日中一時				7,232		7,232						
地域活動（１２月分）				241,508			241,508					
地域活動（１２月分）				21,780			21,780					
地域活動（１２月分）				2,772			2,772					
地域活動（１２月分）				13,370			13,370					
１２月分　認定調査				16,500			16,500					
１２月分　認定調査				13,200			13,200					
1月分日中一時				64,164		64,164						
1月分日中一時				171,980			171,980					
1月分日中一時				13,320			13,320					
1月分日中一時				6,006		6,006						
１月分　認定調査				19,800			19,800					
１月分　認定調査				29,700			29,700					
１月分　認定調査				6,600			6,600					
地域活動（1月分）				276,074			276,074					
地域活動（1月分）				21,780			21,780					
地域活動（1月分）				1,386			1,386					
地域活動（1月分）				14,190			14,190					
R4年度車両燃料費高騰対策支援金				12,000		12,000						
R4年度車両燃料費高騰対策支援金				40,000			40,000					
R4年度車両燃料費高騰対策支援金				30,000			30,000					
R4年度車両燃料費高騰対策支援金				6,000					6,000			
R4年度車両燃料費高騰対策支援金				20,000				20,000				
コロナウイルス見舞金				30,000		30,000						
2月分日中一時				192,210			192,210					
2月分日中一時				37,841		37,841						
2月分日中一時				15,540			15,540					
2月分日中一時				4,979		4,979						
地域活動（2月分）				215,258			215,258					
地域活動（2月分）				16,740			16,740					
地域活動（2月分）				462			462					
地域活動（2月分）				10,180			10,180					
２月分　認定調査				33,000			33,000					
２月分　認定調査				6,600			6,600					
２月分　認定調査				6,600			6,600					
県北地区会				20,000		20,000						
研修費補助金				18,000			18,000					
栃木県障害施設・事業協会				26,000			26,000					
太陽				18,000		18,000						
福祉サービス事業サービス継続支援				528,000		528,000						
福祉サービス事業コロナ対策支援金				8,160,000		8,160,000						
福祉サービス事業コロナ対策支援金				120,000					120,000			
福祉サービス事業コロナ対策支援金				120,000					120,000			
福祉サービス事業コロナ対策支援金				120,000					120,000			
福祉サービス事業コロナ対策支援金				120,000					120,000			
物価高騰対策支援金				300,000		300,000						
物価高騰対策支援金				150,000		150,000						
物価高騰対策支援金				300,000		300,000						
物価高騰対策支援金				150,000			150,000					
物価高騰対策支援金				150,000			150,000					
物価高騰対策支援金				150,000			150,000					
物価高騰対策支援金				75,000					75,000			
物価高騰対策支援金				75,000					75,000			
物価高騰対策支援金				75,000					75,000			
物価高騰対策支援金				75,000					75,000			
物価高騰対策支援金				150,000				150,000				
物価高騰対策支援金				50,000			50,000					
3月分日中一時				226,350			226,350					
3月分日中一時				57,480		57,480						
3月分日中一時				19,980			19,980					
3月分日中一時				7,790		7,790						
地域活動（３月分）				269,932			269,932					
地域活動（３月分）				22,320			22,320					
地域活動（３月分）				1,848			1,848					
地域活動（３月分）				13,780			13,780					
３月分　認定調査				26,400			26,400					
３月分　認定調査				6,600			6,600					
相談支援事業				3,335,648			3,335,648					
訪問及び緊急時相談支援業務				1,177,500			1,177,500					
区分小計				28,730,250		11,227,866	16,546,384	170,000	786,000			
	生活保護事業											
区分小計												
	医療事業											
区分小計												
	他事業											
区分小計												
	利息											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
合計				69,390,119		11,227,866	16,546,384	170,000	786,000	25,261,610	2,543,610	12,854,649

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
コメット保育園	就労継続　ぷらねっと	委託費収入	8,000,000	コメット保育園 就労継続へ建設費用返還分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙３（⑤）
（単位：円）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	太陽		412,737,807	貸付金
		ぷらねっと	225,318,494	借入金
		北風と太陽	152,662,298	借入金
		グループホーム	9,449,174	借入金
		ゆめみらいツー	25,307,841	借入金
	ぷらねっと		26,920,233	貸付金
		太陽	26,920,233	借入金
	小　計		879,316,080	
長期				
	小　計			
	合　計		879,316,080	

基本金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	233,466,857	233,466,857
	第一号基本金	233,466,857	233,466,857
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	233,466,857	233,466,857
	第一号基本金	233,466,857	233,466,857
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		太陽	ぷらねっと	グループホーム	コメット	ゆめみらい	北風と太陽	ゆめみらいツー
前期繰越額				211,791,695	45,155,058	88,250,528		77,916,109		470,000	
当期積立額 那須塩原市子育て支援子ども福祉課 エアコン補助金				800,000							800,000
当期積立額 当期積立額合計				800,000							800,000
当期取崩額 建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,793,187	2,793,187						
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				76,099	76,099						
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,353,879		1,353,879					
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,404,153		1,404,153					
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				5,060,392				5,060,392			
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				75,040	75,040						
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				139,932				139,932			
構築物 国庫補助金取崩				135,039				135,039			
器具・備品 国庫補助金取崩				574,800	574,800						
器具・備品 国庫補助金取崩				599,650		599,650					
器具・備品 国庫補助金取崩				265,341				265,341			
器具・備品 国庫補助金取崩				147,500						147,500	
器具・備品 国庫補助金取崩				66,798							66,798
機械・装置 国庫補助金取崩				301,500	301,500						
機械・装置 国庫補助金取崩				50,000		50,000					
当期取崩額合計				13,043,310	3,820,626	3,407,682		5,600,704		147,500	66,798
当期末残高				199,548,385	41,334,432	84,842,846		72,315,405		322,500	733,202

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	185,760,584	17,132,139	0	0	0	0	0	0	185,760,584	17,132,139	0	0	185,760,584	17,132,139	
建 物（基）	385,221,231	187,022,185	0	0	23,361,047	10,902,682	0	0	361,860,184	176,119,503	592,578,011	342,580,625	954,438,195	518,700,128	
基本財産合計	570,981,815	204,154,324	0	0	23,361,047	10,902,682	0	0	547,620,768	193,251,642	592,578,011	342,580,625	1,140,198,779	535,832,267	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
建 物（固）	37,063,422	0	0	0	2,050,212	0	0	0	35,013,210	0	15,731,320	0	50,744,530	0	
構築物(固)	9,689,251	500,353	0	0	1,501,855	135,039	0	0	8,187,396	365,314	50,144,305	10,685,832	58,331,701	11,051,146	
機械・装置	5,393,090	2,073,250	0	0	1,039,932	351,500	0	0	4,353,158	1,721,750	30,326,392	18,079,438	34,679,550	19,801,188	
車輌運搬具	3,261,864	0	700,006	0	1,341,221	0	8	0	2,620,641	0	54,560,130	3,600,000	57,180,771	3,600,000	
器具備品	24,087,499	5,063,768	2,407,230	800,000	5,878,407	1,654,089	2	0	20,616,320	4,209,679	100,928,511	16,646,025	121,544,831	20,855,704	
権 利（固）	469,648	0	0	0	0	0	0	0	469,648	0	0	0	469,648	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,464,774	7,637,371	3,107,236	800,000	11,811,627	2,140,628	10	0	71,760,373	6,296,743	251,690,658	49,011,295	323,451,031	55,308,038	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	50,220	0	0	0	50,220	0	0	0	0	0	6,713,795	0	6,713,795	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,220	0	0	0	50,220	0	0	0	0	0	6,713,795	0	6,713,795	0	
その他の固定資産計	80,514,994	7,637,371	3,107,236	800,000	11,861,847	2,140,628	10	0	71,760,373	6,296,743	258,404,453	49,011,295	330,164,826	55,308,038	
基本財産及びその他の固定資産計	651,496,809	211,791,695	3,107,236	800,000	35,222,894	13,043,310	10	0	619,381,141	199,548,385	850,982,464	391,591,920	1,470,363,605	591,140,305	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	651,496,809	211,791,695	3,107,236	800,000	35,222,894	13,043,310	10	0	619,381,141	199,548,385	850,982,464	391,591,920	1,470,363,605	591,140,305	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　太陽

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
建 物（基）	87,754,711	41,299,207	0	0	5,827,730	2,944,326	0	0	81,926,981	38,354,881	259,263,730	126,642,323	341,190,711	164,997,204	
基本財産合計	147,754,711	41,299,207	0	0	5,827,730	2,944,326	0	0	141,926,981	38,354,881	259,263,730	126,642,323	401,190,711	164,997,204	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
建 物（固）	293,981	0	0	0	68,222	0	0	0	225,759	0	4,725,191	0	4,950,950	0	
構築物(固)	1,011,002	0	0	0	188,708	0	0	0	822,294	0	27,402,622	138,682	28,224,916	138,682	
機械・装置	3,853,100	1,635,750	0	0	710,200	301,500	0	0	3,142,900	1,334,250	7,457,100	3,165,750	10,600,000	4,500,000	
車輌運搬具	2,176,029	0	0	0	826,897	0	0	0	1,349,132	0	16,833,625	0	18,182,757	0	
器具備品	6,034,476	2,220,101	1,051,880	0	1,689,423	574,800	2	0	5,396,931	1,645,301	47,886,934	2,937,600	53,283,865	4,582,901	
権 利（固）	205,284	0	0	0	0	0	0	0	205,284	0	0	0	205,284	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,073,872	3,855,851	1,051,880	0	3,483,450	876,300	2	0	11,642,300	2,979,551	104,305,472	6,242,032	115,947,772	9,221,583	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	50,220	0	0	0	50,220	0	0	0	0	0	3,395,660	0	3,395,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,220	0	0	0	50,220	0	0	0	0	0	3,395,660	0	3,395,660	0	
その他の固定資産計	14,124,092	3,855,851	1,051,880	0	3,533,670	876,300	2	0	11,642,300	2,979,551	107,701,132	6,242,032	119,343,432	9,221,583	
基本財産及びその他の固定資産計	161,878,803	45,155,058	1,051,880	0	9,361,400	3,820,626	2	0	153,569,281	41,334,432	366,964,862	132,884,355	520,534,143	174,218,787	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	161,878,803	45,155,058	1,051,880	0	9,361,400	3,820,626	2	0	153,569,281	41,334,432	366,964,862	132,884,355	520,534,143	174,218,787	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　ぷらねっと

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	49,683,000	17,132,139	0	0	0	0	0	0	49,683,000	17,132,139	0	0	49,683,000	17,132,139	
建 物（基）	110,062,078	68,647,206	0	0	4,518,070	2,758,032	0	0	105,544,008	65,889,174	192,340,166	148,334,090	297,884,174	214,223,264	
基本財産合計	159,745,078	85,779,345	0	0	4,518,070	2,758,032	0	0	155,227,008	83,021,313	192,340,166	148,334,090	347,567,174	231,355,403	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	52,086	0	0	0	10,415	0	0	0	41,671	0	3,119,829	0	3,161,500	0	
構築物(固)	2,942,048	105,303	0	0	222,652	0	0	0	2,719,396	105,303	10,137,049	7,594,017	12,856,445	7,699,320	
機械・装置	815,376	437,500	0	0	230,550	50,000	0	0	584,826	387,500	22,502,904	14,913,688	23,087,730	15,301,188	
車輌運搬具	1,085,829	0	700,002	0	514,324	0	5	0	1,271,502	0	25,321,471	3,010,000	26,592,973	3,010,000	
器具備品	6,338,659	1,928,380	300,000	0	1,936,764	599,650	0	0	4,701,895	1,328,730	29,758,520	9,297,377	34,460,415	10,626,107	
権 利（固）	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,308,982	2,471,183	1,000,002	0	2,914,705	649,650	5	0	9,394,274	1,821,533	90,839,773	34,815,082	100,234,047	36,636,615	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフト ウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,185	0	2,596,185	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,185	0	2,596,185	0	
その他固定資産計	11,308,982	2,471,183	1,000,002	0	2,914,705	649,650	5	0	9,394,274	1,821,533	93,435,958	34,815,082	102,830,232	36,636,615	
基本財産及びその他の固定資産計	171,054,060	88,250,528	1,000,002	0	7,432,775	3,407,682	5	0	164,621,282	84,842,846	285,776,124	183,149,172	450,397,406	267,992,018	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	171,054,060	88,250,528	1,000,002	0	7,432,775	3,407,682	5	0	164,621,282	84,842,846	285,776,124	183,149,172	450,397,406	267,992,018	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　北風と太陽

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	36,717,355	0	0	0	1,971,575	0	0	0	34,745,780	0	7,886,300	0	42,632,080	0	
構築物(固)	2,633,968	0	0	0	348,622	0	0	0	2,285,346	0	1,278,094	0	3,563,440	0	
機械・装置	724,614	0	0	0	99,182	0	0	0	625,432	0	366,388	0	991,820	0	
車輌運搬具	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3,900,723	0	3,900,725	0	
器具備品	9,952,928	470,000	0	0	1,528,453	147,500	0	0	8,424,475	322,500	6,087,368	415,000	14,511,843	737,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,028,867	470,000	1	0	3,947,832	147,500	1	0	46,081,035	322,500	19,518,873	415,000	65,599,908	737,500	
その他の固定資産計	50,028,867	470,000	1	0	3,947,832	147,500	1	0	46,081,035	322,500	19,518,873	415,000	65,599,908	737,500	
基本財産及びその他の固定資産計	50,028,867	470,000	1	0	3,947,832	147,500	1	0	46,081,035	322,500	19,518,873	415,000	65,599,908	737,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	50,028,867	470,000	1	0	3,947,832	147,500	1	0	46,081,035	322,500	19,518,873	415,000	65,599,908	737,500	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　グループホーム

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	15,857,084	0	0	0	0	0	0	0	15,857,084	0	0	0	15,857,084	0	
建 物（基）	37,877,088	0	0	0	2,916,328	0	0	0	34,960,760	0	21,268,470	0	56,229,230	0	
基本財産合計	53,734,172	0	0	0	2,916,328	0	0	0	50,817,844	0	21,268,470	0	72,086,314	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	55,125	0	0	0	55,124	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	0	
器具備品	6,907	0	0	0	6,903	0	0	0	4	0	1,382,562	0	1,382,566	0	
権 利（固）	189,380	0	0	0	0	0	0	0	189,380	0	0	0	189,380	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	251,412	0	0	0	62,027	0	0	0	189,385	0	2,327,561	0	2,516,946	0	
その他の固定資産計	251,412	0	0	0	62,027	0	0	0	189,385	0	2,327,561	0	2,516,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	53,985,584	0	0	0	2,978,355	0	0	0	51,007,229	0	23,596,031	0	74,603,260	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	53,985,584	0	0	0	2,978,355	0	0	0	51,007,229	0	23,596,031	0	74,603,260	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　コメット

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	36,220,500	0	0	0	0	0	0	0	36,220,500	0	0	0	36,220,500	0	
建 物（基）	126,285,476	77,075,772	0	0	8,516,727	5,200,324	0	0	117,768,749	71,875,448	110,717,451	67,604,212	228,486,200	139,479,660	
基本財産合計	162,505,976	77,075,772	0	0	8,516,727	5,200,324	0	0	153,989,249	71,875,448	110,717,451	67,604,212	264,706,700	139,479,660	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	2,559,608	395,050	0	0	608,749	135,039	0	0	1,950,859	260,011	10,011,041	2,953,133	11,961,900	3,213,144	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
器具備品	1,754,528	445,287	0	0	628,745	265,341	0	0	1,125,783	179,946	15,493,909	3,929,250	16,619,692	4,109,196	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,314,137	840,337	0	0	1,237,494	400,380	0	0	3,076,643	439,957	25,614,949	6,882,383	28,691,592	7,322,340	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
その他の固定資産計	4,314,137	840,337	0	0	1,237,494	400,380	0	0	3,076,643	439,957	26,336,899	6,882,383	29,413,542	7,322,340	
基本財産及びその他の固定資産計	166,820,113	77,916,109	0	0	9,754,221	5,600,704	0	0	157,065,892	72,315,405	137,054,350	74,486,595	294,120,242	146,802,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	166,820,113	77,916,109	0	0	9,754,221	5,600,704	0	0	157,065,892	72,315,405	137,054,350	74,486,595	294,120,242	146,802,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　ゆめみらい

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
建 物（基）	21,939,623	0	0	0	1,486,382	0	0	0	20,453,241	0	7,679,639	0	28,132,880	0	
基本財産合計	25,939,623	0	0	0	1,486,382	0	0	0	24,453,241	0	7,679,639	0	32,132,880	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	487,500	0	0	0	78,000	0	0	0	409,500	0	370,500	0	780,000	0	
車輌運搬具	3	0	2	0	0	0	2	0	3	0	5,654,313	590,000	5,654,316	590,000	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	231,099	0	231,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	487,504	0	2	0	78,000	0	2	0	409,504	0	6,255,912	590,000	6,665,416	590,000	
その他の固定資産計	487,504	0	2	0	78,000	0	2	0	409,504	0	6,255,912	590,000	6,665,416	590,000	
基本財産及びその他の固定資産計	26,427,127	0	2	0	1,564,382	0	2	0	24,862,745	0	13,935,551	590,000	38,798,296	590,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	26,427,127	0	2	0	1,564,382	0	2	0	24,862,745	0	13,935,551	590,000	38,798,296	590,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆめみらいツー

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建 物 (基)	1,302,255	0	0	0	95,810	0	0	0	1,206,445	0	1,308,555	0	2,515,000	0	
基本財産合計	21,302,255	0	0	0	95,810	0	0	0	21,206,445	0	1,308,555	0	22,515,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,739,999	0	2,740,000	0	
器具備品	0	0	1,055,350	800,000	88,119	66,798	0	0	967,231	733,202	88,119	66,798	1,055,350	800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,055,351	800,000	88,119	66,798	0	0	967,232	733,202	2,828,118	66,798	3,795,350	800,000	
その他の固定資産計	0	0	1,055,351	800,000	88,119	66,798	0	0	967,232	733,202	2,828,118	66,798	3,795,350	800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,302,255	0	1,055,351	800,000	183,929	66,798	0	0	22,173,677	733,202	4,136,673	66,798	26,310,350	800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	21,302,255	0	1,055,351	800,000	183,929	66,798	0	0	22,173,677	733,202	4,136,673	66,798	26,310,350	800,000	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　太陽

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,800,000	8,400,000 (0)	8,400,000	0 (0)	2,800,000	障害者支援施設 太陽
退職給付引当金	18,238,862	2,149,596 (0)	2,605,418	0 (0)	17,783,040	障害者支援施設 太陽
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	21,038,862	10,549,596 (0)	11,005,418	0 (0)	20,583,040	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ぷらねっと

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,200,000	3,100,000 (0)	3,300,000	0 (0)	1,000,000	生活介護 ぷらねっと
賞与引当金	120,000	240,000 (0)	280,000	0 (0)	80,000	放課後等デイサービス ぷらねっと
賞与引当金	200,000	200,000 (0)	400,000	0 (0)	0	地域活動支援センター ぷらねっと
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	日中一時支援事業 ぷらねっと
賞与引当金	920,000	3,100,000 (0)	3,020,000	0 (0)	1,000,000	就労継続 ぷらねっと
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	相談支援事業 のぞみ
退職給付引当金	7,422,232	673,032 (0)	1,080,482	0 (0)	7,014,782	生活介護 ぷらねっと
退職給付引当金	794,136	936,294 (0)	0	0 (0)	1,730,430	放課後等デイサービス ぷらねっと
退職給付引当金	1,287,884	137,808 (0)	0	0 (0)	1,425,692	地域活動支援センター ぷらねっと
退職給付引当金	1,278,552	88,392 (0)	0	0 (0)	1,366,944	日中一時支援事業 ぷらねっと
退職給付引当金	5,624,748	1,132,392 (0)	730,278	0 (0)	6,026,862	就労継続 ぷらねっと
退職給付引当金	5,383,986	285,360 (0)	0	0 (0)	5,669,346	相談支援事業 のぞみ
計	24,471,538	10,613,278 (0)	9,530,760	0 (0)	25,554,056	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　北風と太陽

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	440,000	1,320,000 (0)	1,320,000	0 (0)	440,000	就労継続 北風と太陽
退職給付引当金	1,392,986	1,169,106 (0)	857,646	0 (0)	1,704,446	就労継続 北風と太陽
計	1,832,986	2,489,106 (0)	2,177,646	0 (0)	2,144,446	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　グループホーム

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	グループホーム 陽だまり
賞与引当金	100,000	300,000 (0)	300,000	0 (0)	100,000	グループホーム 木星
退職給付引当金	955,964	75,168 (0)	0	0 (0)	1,031,132	グループホーム 陽だまり
退職給付引当金	467,828	68,208 (0)	0	0 (0)	536,036	グループホーム 木星
計	1,643,792	803,376 (0)	660,000	0 (0)	1,787,168	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　コメット

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,400,000	4,800,000 (0)	4,600,000	0 (0)	1,600,000	保育園 コメット
賞与引当金	100,000	360,000 (0)	340,000	0 (0)	120,000	一時預かり コメット
退職給付引当金	6,089,942	1,657,698 (0)	884,268	0 (0)	6,863,372	保育園 コメット
退職給付引当金	85,608	563,064 (0)	85,608	0 (0)	563,064	子育て支援 コメット
退職給付引当金	338,952	454,836 (0)	338,952	0 (0)	454,836	一時預かり コメット
計	8,014,502	7,835,598 (0)	6,248,828	0 (0)	9,601,272	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆめみらい

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	48,000	0 (0)	0	0 (0)	48,000	
計	48,000	0 (0)	0	0 (0)	48,000	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆめみらいツー

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0 (　0)	0	0 (　0)	0	

太陽拠点区分資金収支明細書

(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	本部	障害者支援施設　太陽	短期入所　カロン	日中一時　カロン	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	児童福祉事業収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		学童保育事業							
		利用者利用料							
		補助金							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		保育事業収入							
		委託費収入							
		私的契約利用料収入							
		利用者等利用料収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		保育園事業							
		延長保育事業							
		子育て支援							
		一時預かり事業							
		補助金							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		就労支援事業収入							
		就労支援事業収入							
		パン売上収入							
		園外作業収入							
		アルミ缶売上収入							
		自販機売上収入							
		ケース組立作業							
		みそ売上収入							
		針金通し作業収入							
		糸切り作業収入							
		ハンガー作業							
		電球箱詰作業							
		スワブ作業							
		半天・ホコリ取り作業							
		その他作業収入							
		カフェ売上収入							
		物品販売売上							
		会場使用料							
		諸口							
		障害福祉サービス等事業収入		276,188,476	12,065,440	1,703,200	289,957,116		289,957,116
		自立支援給付費収入		230,015,199	11,357,520		241,372,719		241,372,719
		介護給付費収入		230,015,199	11,357,520		241,372,719		241,372,719
		特例介護給付費収入							
		訓練等給付費収入							
		特例訓練等給付費収入							
		地域相談支援給付費収入							
		特例地域相談支援給付費収入							
		計画相談支援給付費収入							
		特例計画相談支援給付費収入							
		障害児施設給付費収入							
		障害児通所給付費収入							
		特例障害児通所給付費収入							
		障害児入所給付費収入							
		障害児相談支援給付費収入							
		特例障害児相談支援給付費収入							
		利用者負担金収入		32,540,489	407,920		32,948,409		32,948,409
		補足給付費収入		4,408,122			4,408,122		4,408,122
		特定障害者特別給付費収入		4,408,122			4,408,122		4,408,122
		特例特定障害者特別給付費収入							
		特定入所障害児食費等給付費収入							
		特定費用収入							
		その他の事業収入		9,224,666	300,000	1,703,200	11,227,866		11,227,866
		補助金事業収入		9,224,666	300,000	1,703,200	11,227,866		11,227,866
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		(保険等査定減)							
		退職共済事業収入							
		事務費収入							
		借入金利息補助金収入							
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入		87,000			87,000		87,000
		経常経費寄附金収入		87,000			87,000		87,000
		受取利息配当金収入							
		受取利息配当金収入							
		その他の収入		130,080	940	1,880	132,900		132,900
		受入研修費収入		68,180	940	1,880	71,000		71,000
		利用者等外給食費収入		18,900			18,900		18,900
		雑収入		43,000			43,000		43,000
		流動資産評価益等による資金増加額							
		有価証券売却益							
		有価証券評価益							
		為替差益							
		事業活動収入計(1)		276,405,556	12,066,380	1,705,080	290,177,016		290,177,016
		人件費支出		144,686,531	3,078,436	6,156,871	153,921,838		153,921,838
		役員報酬支出							
		役員退職慰労金支出							
		職員給料支出		77,641,860	1,651,954	3,303,908	82,597,722		82,597,722

太陽拠点区分資金収支明細書

(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	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員賞与支出		8,913,728	189,654	379,308	9,482,690		9,482,690
非常勤職員給与支出		37,307,622	793,778	1,587,557	39,688,957		39,688,957
派遣職員費支出							
退職給付支出		2,091,500	44,500	89,000	2,225,000		2,225,000
法定福利費支出		18,731,821	398,550	797,098	19,927,469		19,927,469
事業費支出		38,307,172	830,125	1,644,344	40,781,641		40,781,641
給食費支出		19,762,228	434,503	867,365	21,064,096		21,064,096
介護用品費支出							
保健衛生費支出		2,021,695	17,048	27,935	2,066,678		2,066,678
医療費支出							
被服費支出		2,500	11,083	20,582	34,165		34,165
教養娯楽費支出		70,970	921	1,843	73,734		73,734
日用品費支出		494,395	13,389	26,375	534,159		534,159
保育材料費支出							
本人支給金支出							
水道光熱費支出		11,606,405	251,497	502,436	12,360,338		12,360,338
燃料費支出		540,901	16,541	32,360	589,802		589,802
消耗器具備品費支出		2,400,462	54,897	104,943	2,560,302		2,560,302
保険料支出		141,188	3,004	6,008	150,200		150,200
賃借料支出		134,890	2,867	5,740	143,497		143,497
教育指導費支出							
葬祭費支出							
車輌費支出		1,131,538	24,045	48,097	1,203,680		1,203,680
その他の費用支出							
雑支出			330	660	990		990
棚卸資産評価損							
事務費支出	951,726	28,033,050	574,214	1,157,614	30,716,604		30,716,604
福利厚生費支出		713,435	11,836	23,670	748,941		748,941
職員被服費支出							
旅費交通費支出	273,000	1,900			274,900		274,900
研修研究費支出	5,000	108,053	2,263	4,524	119,840		119,840
事務消耗品費支出		1,296,259	23,769	47,272	1,367,300		1,367,300
印刷製本費支出		38,258	814	1,628	40,700		40,700
水道光熱費支出		739,160	15,727	31,453	786,340		786,340
燃料費支出		56,144	1,165	2,419	59,728		59,728
修繕費支出		2,242,035	49,852	99,396	2,391,283		2,391,283
通信運搬費支出	96,277	248,642	6,946	13,885	365,750		365,750
会議費支出	28,859				28,859		28,859
広報費支出	99,200	36,190	770	1,540	137,700		137,700
業務委託費支出	16,990	18,868,860	388,699	777,398	20,051,947		20,051,947
手数料支出		22,339	307	634	23,280		23,280
保険料支出	83,000	1,197,415	24,380	48,758	1,353,553		1,353,553
賃借料支出		679,191	14,452	28,895	722,538		722,538
土地・建物賃借料支出		185,028	3,936	7,872	196,836		196,836
租税公課支出		21,335	432	863	22,630		22,630
保守料支出		965,909	20,551	50,783	1,037,243		1,037,243
渉外費支出	214,400	37,130	790	1,580	253,900		253,900
諸会費支出	135,000	304,090	6,478	12,955	458,523		458,523
車輌関係費支出							
その他の費用支出							
雑支出		271,677	1,047	2,089	274,813		274,813
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出							
就労支援事業支出							
就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
その他の経費(H							
退職共済事業支出							
事務費支出							
支払利息支出		55,336			55,336		55,336
支払利息支出		55,336			55,336		55,336
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	951,726	211,082,089	4,482,775	8,958,829	225,475,419		225,475,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-951,726	65,323,467	7,583,605	-7,253,749	64,701,597		64,701,597
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備補助金							
共同募金配分金							
諸口							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
車輌運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
その他の売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出							
設備資金借入金元金償還支出							

太陽拠点区分資金収支明細書

(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			本部	障害者支援施設　太陽	短期入所　カロン	日中一時　カロン	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	固定資産取得支出		1,051,880			1,051,880		1,051,880
		土地取得支出							
		建物取得支出							
		車輌運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出		1,051,880			1,051,880		1,051,880
		その他の取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		その他の支出							
		施設整備等支出計(5)		1,051,880			1,051,880		1,051,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,051,880			-1,051,880		-1,051,880
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入		845,810			845,810		845,810
		退職給付引当資産取崩収入		845,810			845,810		845,810
		長期預り金積立資産取崩収入							
		移行時特別積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		退職共済預り金収入							
		退職共済事業管理資産取崩収入							
		その他の収入							
		その他の活動収入計(7)		845,810			845,810		845,810
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,608,000			1,608,000		1,608,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		1,608,000			1,608,000		1,608,000
		役員等長期借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出		2,777,558			2,777,558		2,777,558
		退職給付引当資産支出		2,777,558			2,777,558		2,777,558
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出							
		退職共済預り金返還支出							
		退職共済事業管理資産支出							
		長期貸付金支出							
		その他の支出							
		その他の活動支出計(8)		4,385,558			4,385,558		4,385,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,539,748			-3,539,748		-3,539,748
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-951,726	60,731,839	7,583,605	-7,253,749	60,109,969		60,109,969

前期末支払資金残高(11)	-20,780,406	346,596,680	93,034,613	-10,192,895	408,657,992		408,657,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	-21,732,132	407,328,519	100,618,218	-17,446,644	468,767,961		468,767,961

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

（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	生活介護　ぷらねっと	放課後等　ぷらねっと	地域活動　ぷらねっと	日中一時　ぷらねっと	就労継続　ぷらねっと	相談支援　のぞみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による資金収支	収入	児童福祉事業収入									
		その他の事業収入									
		補助金事業収入									
		学童保育事業									
		利用者利用料									
		補助金									
		諸口									
		受託事業収入									
		その他の事業収入									
		保育事業収入									
		委託費収入									
		私的契約利用料収入									
		利用者等利用料収入									
		その他の事業収入									
		補助金事業収入									
		保育園事業									
		延長保育事業									
		子育て支援									
		一時預かり事業									
		補助金									
		利用者利用料									
		諸口									
		受託事業収入									
		その他の事業収入									
		就労支援事業収入					9, 117, 732		9, 117, 732		9, 117, 732
		就労支援事業収入					9, 117, 732		9, 117, 732		9, 117, 732
		パン売上収入					4, 834, 823		4, 834, 823		4, 834, 823
		園外作業収入					456, 060		456, 060		456, 060
		アルミ缶売上収入					1, 774, 776		1, 774, 776		1, 774, 776
		自販機売上収入					58, 481		58, 481		58, 481
		ケース組立作業									
		みそ売上収入					555, 200		555, 200		555, 200
		針金通し作業収入					270, 849		270, 849		270, 849
		糸切り作業収入					146, 449		146, 449		146, 449
		ハンガー作業					489, 058		489, 058		489, 058
		電球箱詰作業					218, 220		218, 220		218, 220
		スワブ作業					11, 000		11, 000		11, 000
		半天・ホコリ取り作業					79, 142		79, 142		79, 142
		その他作業収入					223, 674		223, 674		223, 674
		カフェ売上収入									
		物品販売売上									
		会場使用料									
		諸口									
		障害福祉サービス等事業収入	66, 260, 473	12, 624, 470	4, 180, 387	2, 309, 900	42, 173, 160	15, 632, 327	143, 180, 717		143, 180, 717
		自立支援給付費収入	63, 835, 880				40, 399, 260	6, 140, 230	110, 375, 370		110, 375, 370
		介護給付費収入	63, 835, 880						63, 835, 880		63, 835, 880
		特例介護給付費収入									
		訓練等給付費収入					40, 399, 260		40, 399, 260		40, 399, 260
		特例訓練等給付費収入									
		地域相談支援給付費収入						341, 820	341, 820		341, 820
		特例地域相談支援給付費収入									
		計画相談支援給付費収入						5, 798, 410	5, 798, 410		5, 798, 410
		特例計画相談支援給付費収入									
		障害児施設給付費収入		12, 027, 380					12, 027, 380		12, 027, 380
		障害児通所給付費収入		12, 027, 380					12, 027, 380		12, 027, 380
		特例障害児通所給付費収入									
		障害児入所給付費収入									
		障害児相談支援給付費収入									
		特例障害児相談支援給付費収入									
		利用者負担金収入	2, 208, 593	417, 090			1, 605, 900		4, 231, 583		4, 231, 583
		補足給付費収入									
		特定障害者特別給付費収入									
		特例特定障害者特別給付費収入									
		特定入所障害児食費等給付費収入									
		特定費用収入									
		その他の事業収入	216, 000	180, 000	4, 180, 387	2, 309, 900	168, 000	9, 492, 097	16, 546, 384		16, 546, 384
		補助金事業収入	216, 000	180, 000	4, 180, 387	2, 309, 900	168, 000	9, 492, 097	16, 546, 384		16, 546, 384
		受託事業収入									
		その他の事業収入									
		(保険等査定減)									
		退職共済事業収入									
		事務費収入									
		借入金利息補助金収入									
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入	11, 500	4, 500			12, 500		28, 500		28, 500
		経常経費寄附金収入	11, 500	4, 500			12, 500		28, 500		28, 500
		受取利息配当金収入	27				43		70		70
		受取利息配当金収入	27				43		70		70
		その他の収入	404, 440	69, 650	113, 400		430, 950		1, 018, 440		1, 018, 440
		受入研修費収入									
		利用者等外給食費収入	403, 750	69, 650	113, 400		430, 950		1, 017, 750		1, 017, 750
		雑収入	690						690		690
		流動資産評価益等による資金増加額									
		有価証券売却益									
		有価証券評価益									
		為替差益									
		事業活動収入計(1)	66, 676, 440	12, 698, 620	4, 293, 787	2, 309, 900	51, 734, 385	15, 632, 327	153, 345, 459		153, 345, 459
		人件費支出	41, 453, 816	12, 713, 678	8, 191, 632	5, 518, 948	45, 185, 889	17, 506, 047	130, 570, 010		130, 570, 010
		役員報酬支出									
		役員退職慰労金支出									
		職員給料支出	28, 208, 580	9, 804, 480	6, 283, 080	4, 251, 000	29, 326, 944	3, 923, 160	81, 797, 244		81, 797, 244
		職員賞与支出	3, 669, 510	1, 218, 520	814, 280	520, 240	3, 424, 413	472, 600	10, 119, 563		10, 119, 563
		非常勤職員給与支出	3, 429, 480				6, 086, 481	10, 639, 360	20, 155, 321		20, 155, 321
		派遣職員費支出									
		退職給付支出	801, 000	133, 500	89, 000	44, 500	845, 500	133, 500	2, 047, 000		2, 047, 000
		法定福利費支出	5, 345, 246	1, 557, 178	1, 005, 272	703, 208	5, 502, 551	2, 337, 427	16, 450, 882		16, 450, 882
		事業費支出	8, 559, 714	2, 247, 352	822, 350	396, 488	6, 712, 229	463, 620	19, 201, 753		19, 201, 753
		給食費支出	1, 866, 218	448, 035	239, 360		2, 024, 539		4, 578, 152		4, 578, 152
		介護用品費支出									
		保健衛生費支出	431, 974	102, 785	28, 798	28, 798	219, 804		812, 159		812, 159
		医療費支出									
		被服費支出									
		教養娯楽費支出	137, 453	64, 372	9, 162	9, 161	47, 000		267, 148		267, 148
		日用品費支出									
		保育材料費支出									
		本人支給金支出									
		水道光熱費支出	2, 000, 549	427, 869	133, 367	133, 367	2, 001, 649		4, 696, 801		4, 696, 801
		燃料費支出	583, 058	116, 613	38, 869	38, 869			777, 409		777, 409
		消耗器具備品費支出	977, 092	544, 203	65, 139	65, 138	401, 947		2, 053, 519		2, 053, 519
		保険料支出									

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

（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	生活介護　ぷらねっと	放課後等　ぷらねっと	地域活動　ぷらねっと	日中一時　ぷらねっと	就労継続　ぷらねっと	相談支援　のぞみ	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	賃借料支出	247,703	49,541	16,513	16,513			330,270		330,270
		教育指導費支出	746,000	180,000	186,500				1,112,500		1,112,500
		葬祭費支出									
		車輌費支出	1,569,667	313,934	104,642	104,642	2,017,290	463,620	4,573,795		4,573,795
		その他の費用支出									
		雑支出									
		棚卸資産評価損									
		事務費支出	3,500,842	1,218,992	309,998	210,775	5,616,124	523,540	11,380,271		11,380,271
		福利厚生費支出	390,740	76,511	104,650	5,430	345,690	38,786	961,807		961,807
		職員被服費支出									
		旅費交通費支出									
		研修研究費支出	24,000	57,600			59,200	10,772	151,572		151,572
		事務消耗品費支出	166,424	240,408	11,094	11,094	22,953	184,892	636,865		636,865
		印刷製本費支出						6,600	6,600		6,600
		水道光熱費支出	214,384	42,877	14,292	14,291	159,941		445,785		445,785
		燃料費支出									
		修繕費支出	124,190	171,139	8,278	8,278	780,508		1,092,393		1,092,393
		通信運搬費支出	101,096	20,219	6,739	6,739	43,959	92,270	271,022		271,022
		会議費支出									
		広報費支出									
		業務委託費支出	1,860,588	372,118	124,038	124,038	2,533,171		5,013,953		5,013,953
		手数料支出	1,320				9,388	1,100	11,808		11,808
		保険料支出	374,398	74,880	24,960	24,959	685,366	142,920	1,327,483		1,327,483
		賃借料支出	145,902	29,180	9,727	9,726	240,420		434,955		434,955
		土地・建物賃借料支出						46,200	46,200		46,200
		租税公課支出	4,500				338,428		342,928		342,928
		保守料支出	93,300	134,060	6,220	6,220	247,600		487,400		487,400
		渉外費支出									
		諸会費支出					149,500		149,500		149,500
		車輌関係費支出									
		その他の費用支出									
		雑支出									
		就労支援事業支出					9,118,155		9,118,155		9,118,155
		就労支援事業販売原価支出					8,861,006		8,861,006		8,861,006
		就労支援事業支出					8,861,006		8,861,006		8,861,006
		就労支援事業仕入支出									
		就労支援事業販管費支出					257,149		257,149		257,149
		その他の経費(H									
		退職共済事業支出									
		事務費支出									
		支払利息支出									
		支払利息支出									
		流動資産評価損等による資金減少額									
		有価証券売却損									
		資産評価損									
		有価証券評価損									
		資産評価損									
		為替差損									
		徴収不能額									
		事業活動支出計(2)	53,514,372	16,180,022	9,323,980	6,126,211	66,632,397	18,493,207	170,270,189		170,270,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,162,068	-3,481,402	-5,030,193	-3,816,311	-14,898,012	-2,860,880	-16,924,730		-16,924,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		施設整備等補助金収入									
		施設整備補助金									
		共同募金配分金									
		諸口									
		設備資金借入金元金償還補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金元金償還寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		車輌運搬具売却収入									
		器具及び備品売却収入									
		その他の売却収入									
		その他の固定資産売却収入									
		その他の施設整備等による収入									
		その他の収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出									
		設備資金借入金元金償還支出									
		固定資産取得支出					1,000,000		1,000,000		1,000,000
		土地取得支出									
		建物取得支出									
		車輌運搬具取得支出					700,000		700,000		700,000
		器具及び備品取得支出					300,000		300,000		300,000
		その他の取得支出									
		建設仮勘定取得支出									
		固定資産除却・廃棄支出									
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
		その他の施設整備等による支出									
		その他の支出									
		施設整備等支出計(5)					1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000
その他の活	収入	長期運営資金借入金収入									
		長期運営資金借入金収入									
		役員等長期借入金収入									
		役員等長期借入金収入									
		投資有価証券売却収入									
		投資有価証券売却収入									
		積立資産取崩収入	248,940						248,940		248,940
		退職給付引当資産取崩収入	248,940						248,940		248,940
		長期預り金積立資産取崩収入									
		移行時特別積立資産取崩収入									
		その他の積立資産取崩収入									
		事業区分間繰入金収入									
		事業区分間繰入金収入									
		拠点区分間繰入金収入					8,000,000		8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収入					8,000,000		8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金収入									
		サービス区分間繰入金収入									
		その他の活動による収入									
		退職共済預り金収入									
		退職共済事業管理資産取崩収入									
		その他の収入									
		その他の活動収入計(7)	248,940				8,000,000		8,248,940		8,248,940
		長期運営資金借入金元金償還支出									

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

（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			生活介護　ぷらねっと	放課後等　ぷらねっと	地域活動　ぷらねっと	日中一時　ぷらねっと	就労継続　ぷらねっと	相談支援　のぞみ	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
動		長期運営資金借入金元金償還支出									
		役員等長期借入金元金償還支出									
に		役員等長期借入金元金償還支出									
		長期貸付金支出									
		長期貸付金支出									
		投資有価証券取得支出									
よ	支	投資有価証券取得支出									
		積立資産支出	921,972	206,016	137,808	88,392	650,760	285,360	2,290,308		2,290,308
る		退職給付引当資産支出	921,972	206,016	137,808	88,392	650,760	285,360	2,290,308		2,290,308
		長期預り金積立資産支出									
		その他の積立資産支出									
		事業区分間繰入金支出									
収		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出									
	出	拠点区分間繰入金支出									
支		サービス区分間繰入金支出									
		サービス区分間繰入金支出									
		その他の活動による支出									
		退職共済預り金返還支出									
		退職共済事業管理資産支出									
		長期貸付金支出									
		その他の支出									
		その他の活動支出計(8)	921,972	206,016	137,808	88,392	650,760	285,360	2,290,308		2,290,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-673,032	-206,016	-137,808	-88,392	7,349,240	-285,360	5,958,632		5,958,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,489,036	-3,687,418	-5,168,001	-3,904,703	-8,548,772	-3,146,240	-11,966,098		-11,966,098

前期末支払資金残高(11)	30,652,275	21,789,566	-9,222,864	-3,870,581	-166,145,881	-74,608,428	-201,405,913		-201,405,913
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,141,311	18,102,148	-14,390,865	-7,775,284	-174,694,653	-77,754,668	-213,372,011		-213,372,011

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(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	就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童福祉事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		学童保育事業				
		利用者利用料				
		補助金				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		就労支援事業収入	15,884,110	15,884,110		15,884,110
		就労支援事業収入	15,884,110	15,884,110		15,884,110
		パン売上収入				
		園外作業収入				
	収	アルミ缶売上収入				
		自販機売上収入				
		ケース組立作業				
		みそ売上収入				
事		針金通し作業収入				
		糸切り作業収入				
		ハンガー作業				
		電球箱詰作業				
		スワブ作業				
		半天・ホコリ取り作業				
		その他作業収入				
		カフェ売上収入	15,709,110	15,709,110		15,709,110
		物品販売売上				
		会場使用料	175,000	175,000		175,000
		諸口				
		障害福祉サービス等事業収入	18,873,540	18,873,540		18,873,540
業		自立支援給付費収入	18,703,540	18,703,540		18,703,540
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	18,703,540	18,703,540		18,703,540
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
活		障害児入所給付費収入				
	入	障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(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	就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入	170,000	170,000		170,000
		補助金事業収入	170,000	170,000		170,000
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		退職共済事業収入				
		事務費収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	255,000	255,000		255,000
		経常経費寄附金収入	255,000	255,000		255,000
		受取利息配当金収入	45	45		45
		受取利息配当金収入	45	45		45
		その他の収入				
		受入研修費収入				
に		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	35,012,695	35,012,695		35,012,695
	支	人件費支出	26,511,775	26,511,775		26,511,775
		役員報酬支出				
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出	14,131,883	14,131,883		14,131,883
		職員賞与支出	1,598,310	1,598,310		1,598,310
よ		非常勤職員給与支出	6,898,841	6,898,841		6,898,841
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	667,500	667,500		667,500
		法定福利費支出	3,215,241	3,215,241		3,215,241
		事業費支出	1,333,322	1,333,322		1,333,322
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	22,176	22,176		22,176
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
る		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	310,377	310,377		310,377
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	49,467	49,467		49,467
		保険料支出				
		賃借料支出	61,116	61,116		61,116
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	890,186	890,186		890,186
		その他の費用支出				
		雑支出				
収		棚卸資産評価損				
		事務費支出	2,189,153	2,189,153		2,189,153
		福利厚生費支出	99,460	99,460		99,460
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	8,000	8,000		8,000
		事務消耗品費支出	105,848	105,848		105,848
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	310,377	310,377		310,377
		燃料費支出				

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

（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			就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	修繕費支出	68,584	68,584		68,584
		通信運搬費支出	63,065	63,065		63,065
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	682,970	682,970		682,970
		手数料支出	15,335	15,335		15,335
		保険料支出	258,810	258,810		258,810
		賃借料支出	94,832	94,832		94,832
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	430,172	430,172		430,172
		保守料支出	18,700	18,700		18,700
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		車輌関係費支出				
		その他の費用支出				
		雑支出	33,000	33,000		33,000
		就労支援事業支出	16,187,694	16,187,694		16,187,694
		就労支援事業販売原価支出	15,235,850	15,235,850		15,235,850
		就労支援事業支出	15,235,850	15,235,850		15,235,850
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出	951,844	951,844		951,844
		その他の経費(H				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	46,221,944	46,221,944		46,221,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,209,249	-11,209,249		-11,209,249
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金				
		共同募金配分金				
		諸口				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

（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			就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	出	固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	244,148	244,148		244,148
		退職給付引当資産取崩収入	244,148	244,148		244,148
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	244,148	244,148		244,148
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	609,896	609,896		609,896
		退職給付引当資産支出	609,896	609,896		609,896
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		退職共済預り金返還支出				
		退職共済事業管理資産支出				
		長期貸付金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	609,896	609,896		609,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-365,748	-365,748		-365,748
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-11,574,997	-11,574,997		-11,574,997

前期末支払資金残高(11)	-132,472,600	-132,472,600		-132,472,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	-144,047,597	-144,047,597		-144,047,597

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(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	陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	児童福祉事業収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		学童保育事業							
		利用者利用料							
		補助金							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		保育事業収入							
		委託費収入							
		私的契約利用料収入							
		利用者等利用料収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		保育園事業							
		延長保育事業							
		子育て支援							
		一時預かり事業							
		補助金							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		就労支援事業収入							
		就労支援事業収入							
		パン売上収入							
		園外作業収入							
		アルミ缶売上収入							
		自販機売上収入							
		ケース組立作業							
		みそ売上収入							
		針金通し作業収入							
		糸切り作業収入							
		ハンガー作業							
		電球箱詰作業							
		スワブ作業							
		半天・ホコリ取り作業							
		その他作業収入							
		カフェ売上収入							
		物品販売売上							
		会場使用料							
		諸口							
		障害福祉サービス等事業収入	5,577,870	6,192,810	7,703,180	6,517,950	25,991,810		25,991,810
		自立支援給付費収入	3,076,370	3,591,810	4,346,680	3,532,950	14,547,810		14,547,810
		介護給付費収入							
		特例介護給付費収入							
		訓練等給付費収入	3,076,370	3,591,810	4,346,680	3,532,950	14,547,810		14,547,810
		特例訓練等給付費収入							
		地域相談支援給付費収入							
		特例地域相談支援給付費収入							
		計画相談支援給付費収入							
		特例計画相談支援給付費収入							
		障害児施設給付費収入							
		障害児通所給付費収入							
		特例障害児通所給付費収入							
		障害児入所給付費収入							
		障害児相談支援給付費収入							
		特例障害児相談支援給付費収入							
		利用者負担金収入	1,870,500	1,926,000	2,571,500	2,310,000	8,678,000		8,678,000
		補足給付費収入	430,000	480,000	590,000	480,000	1,980,000		1,980,000
		特定障害者特別給付費収入	430,000	480,000	590,000	480,000	1,980,000		1,980,000
		特例特定障害者特別給付費収入							
		特定入所障害児食費等給付費収入							
		特定費用収入							
		その他の事業収入	201,000	195,000	195,000	195,000	786,000		786,000
		補助金事業収入	201,000	195,000	195,000	195,000	786,000		786,000
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		(保険等査定減)							
		退職共済事業収入							
		事務費収入							
		借入金利息補助金収入							
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500		8,500
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500		8,500
		受取利息配当金収入	12				12		12
		受取利息配当金収入	12				12		12
		その他の収入				15,770	15,770		15,770
		受入研修費収入							
		利用者等外給食費収入							
		雑収入				15,770	15,770		15,770
		流動資産評価益等による資金増加額							
		有価証券売却益							
		有価証券評価益							
		為替差益							
		事業活動収入計(1)	5,579,882	6,194,810	7,705,680	6,535,720	26,016,092		26,016,092
		人件費支出	7,565,778	3,206,832	3,147,126	4,161,851	18,081,587		18,081,587
		役員報酬支出							
		役員退職慰労金支出							
		職員給料支出	6,087,480	2,834,160	2,774,454	3,155,400	14,851,494		14,851,494

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(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	陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	職員賞与支出	454,470	12,840	12,840	404,240	884,390		884,390
		非常勤職員給与支出							
		派遣職員費支出							
		退職給付支出	44,500			44,500	89,000		89,000
		法定福利費支出	979,328	359,832	359,832	557,711	2,256,703		2,256,703
		事業費支出	1,610,999	2,368,970	2,042,570	1,697,270	7,719,809		7,719,809
		給食費支出	720,000	816,000	1,160,000	960,000	3,656,000		3,656,000
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出	7,250	8,250	8,750	8,250	32,500		32,500
		医療費支出							
		被服費支出							
		教養娯楽費支出	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500		8,500
		日用品費支出							
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出	720,000	720,000	870,000	720,000	3,030,000		3,030,000
		燃料費支出							
		消耗器具備品費支出							
		保険料支出							
		賃借料支出		816,000			816,000		816,000
		教育指導費支出							
		葬祭費支出							
		車輌費支出	161,749	6,720	1,320	7,020	176,809		176,809
		その他の費用支出							
		雑支出							
		棚卸資産評価損							
		事務費支出	320,358	41,603	368,030	212,676	942,667		942,667
		福利厚生費支出	9,763	500		10,604	20,867		20,867
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出	2,600				2,600		2,600
		研修研究費支出	67,200				67,200		67,200
		事務消耗品費支出	13,825	13,823	13,823	13,822	55,293		55,293
		印刷製本費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出	6,600		165,000	18,700	190,300		190,300
		通信運搬費支出	740				740		740
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	880	5,280			6,160		6,160
		保険料支出	94,730		85,487	45,410	225,627		225,627
		賃借料支出							
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出							
		保守料支出	124,020	22,000	103,720	124,140	373,880		373,880
		渉外費支出							
		諸会費支出							
		車輌関係費支出							
		その他の費用支出							
		雑支出							
		就労支援事業支出							
		就労支援事業販売原価支出							
		就労支援事業支出							
		就労支援事業仕入支出							
		就労支援事業販管費支出							
		その他の経費(H							
		退職共済事業支出							
		事務費支出							
		支払利息支出							
		支払利息支出							
		流動資産評価損等による資金減少額							
		有価証券売却損							
		資産評価損							
		有価証券評価損							
		資産評価損							
		為替差損							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	9,497,135	5,617,405	5,557,726	6,071,797	26,744,063		26,744,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,917,253	577,405	2,147,954	463,923	-727,971		-727,971
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		施設整備補助金							
		共同募金配分金							
		諸口							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		車輌運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		その他の売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出							
		設備資金借入金元金償還支出							

グループホーム拠点区分資金収支明細書

（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			陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	固定資産取得支出							
		土地取得支出							
		建物取得支出							
		車輌運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出							
		その他の取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		その他の支出							
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		退職給付引当資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		移行時特別積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		退職共済預り金収入							
		退職共済事業管理資産取崩収入							
		その他の収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期運営資金借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	75,168			68,208	143,376		143,376
		退職給付引当資産支出	75,168			68,208	143,376		143,376
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出							
		退職共済預り金返還支出							
		退職共済事業管理資産支出							
		長期貸付金支出							
		その他の支出							
		その他の活動支出計(8)	75,168			68,208	143,376		143,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-75,168			-68,208	-143,376		-143,376
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,992,421	577,405	2,147,954	395,715	-871,347		-871,347

前期末支払資金残高(11)	-7,500,949	13,694,615	4,647,931	1,484,975	12,326,572		12,326,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	-11,493,370	14,272,020	6,795,885	1,880,690	11,455,225		11,455,225

コメット拠点区分資金収支明細書

（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	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童福祉事業収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		学童保育事業						
		利用者利用料						
		補助金						
		諸口						
		受託事業収入						
		その他の事業収入						
		保育事業収入	121,701,370	5,149,000	3,824,440	130,674,810		130,674,810
		委託費収入	101,988,200			101,988,200		101,988,200
		私的契約利用料収入						
		利用者等利用料収入	3,425,000			3,425,000		3,425,000
		その他の事業収入	16,288,170	5,149,000	3,824,440	25,261,610		25,261,610
		補助金事業収入	16,288,170	5,149,000	3,824,440	25,261,610		25,261,610
		保育園事業	15,570,070			15,570,070		15,570,070
		延長保育事業						
		子育て支援		5,149,000		5,149,000		5,149,000
		一時預かり事業			2,781,140	2,781,140		2,781,140
		補助金	70,000			70,000		70,000
		利用者利用料	648,100		1,043,300	1,691,400		1,691,400
		諸口						
		受託事業収入						
		その他の事業収入						
		就労支援事業収入						
		就労支援事業収入						
		パン売上収入						
		園外作業収入						
	収	アルミ缶売上収入						
		自販機売上収入						
		ケース組立作業						
		みそ売上収入						
事		針金通し作業収入						
		糸切り作業収入						
		ハンガー作業						
		電球箱詰作業						
		スワブ作業						
		半天・ホコリ取り作業						
		その他作業収入						
		カフェ売上収入						
		物品販売売上						
		会場使用料						
		諸口						
		障害福祉サービス等事業収入						
業		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						
		特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
活		障害児入所給付費収入						
	入	障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		受託事業収入						
動		その他の事業収入						
		（保険等査定減）						
		退職共済事業収入						
		事務費収入						
		借入金利息補助金収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	171			171		171
		受取利息配当金収入	171			171		171
		その他の収入	1,583,490	70,920	140,190	1,794,600		1,794,600
		受入研修費収入	9,600	300	100	10,000		10,000
に		利用者等外給食費収入	1,565,250	70,350	140,000	1,775,600		1,775,600
		雑収入	8,640	270	90	9,000		9,000

コメット拠点区分資金収支明細書

（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	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	123,285,031	5,219,920	3,964,630	132,469,581		132,469,581
人件費支出	89,002,639	4,046,078	6,313,140	99,361,857		99,361,857
役員報酬支出						
役員退職慰労金支出						
職員給料支出	42,166,444	3,154,012	3,244,240	48,564,696		48,564,696
職員賞与支出	4,920,496	372,979	391,400	5,684,875		5,684,875
非常勤職員給与支出	30,920,028		1,867,948	32,787,976		32,787,976
派遣職員費支出						
退職給付支出	801,000	44,500	44,500	890,000		890,000
法定福利費支出	10,194,671	474,587	765,052	11,434,310		11,434,310
事業費支出	13,088,016	387,938	132,723	13,608,677		13,608,677
給食費支出	5,459,310	165,667	58,637	5,683,614		5,683,614
介護用品費支出						
保健衛生費支出	427,431	13,357	4,452	445,240		445,240
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出	631,886	19,746	6,582	658,214		658,214
本人支給金支出						
水道光熱費支出	4,971,307	155,353	51,783	5,178,443		5,178,443
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	982,802	30,713	10,236	1,023,751		1,023,751
保険料支出	31,537	985	328	32,850		32,850
賃借料支出	67,743	2,117	705	70,565		70,565
教育指導費支出	516,000			516,000		516,000
葬祭費支出						
車輌費支出						
その他の費用支出						
雑支出						
棚卸資産評価損						
事務費支出	6,253,248	199,991	149,907	6,603,146		6,603,146
福利厚生費支出	1,462,047	50,250	100,000	1,612,297		1,612,297
職員被服費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	355,661	11,115	3,704	370,480		370,480
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	552,367	17,262	5,753	575,382		575,382
燃料費支出						
修繕費支出	996,726	31,147	10,382	1,038,255		1,038,255
通信運搬費支出	177,062	5,532	1,843	184,437		184,437
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	764,679	23,896	7,965	796,540		796,540
手数料支出	13,385	435	145	13,965		13,965
保険料支出	371,301	11,603	3,867	386,771		386,771
賃借料支出	885,758	27,680	9,226	922,664		922,664
土地・建物賃借料支出	132,480	4,140	1,380	138,000		138,000
租税公課支出						
保守料支出	453,385	14,168	4,722	472,275		472,275
渉外費支出	64,397	2,013	670	67,080		67,080
諸会費支出	24,000	750	250	25,000		25,000
車輌関係費支出						
その他の費用支出						
雑支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
その他の経費(H						
退職共済事業支出						
事務費支出						
支払利息支出						
支払利息支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	108,343,903	4,634,007	6,595,770	119,573,680		119,573,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,941,128	585,913	-2,631,140	12,895,901		12,895,901
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備補助金						

コメット拠点区分資金収支明細書

（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			コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	共同募金配分金						
		諸口						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		その他の取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		移行時特別積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入	31,500			31,500		31,500
		退職共済預り金収入						
		退職共済事業管理資産取崩収入						
		その他の収入	31,500			31,500		31,500
		その他の活動収入計(7)	31,500			31,500		31,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	1,233,138	65,424	68,208	1,366,770		1,366,770
		退職給付引当資産支出	1,233,138	65,424	68,208	1,366,770		1,366,770
		長期預り金積立資産支出						
		その他の積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出	493,240			493,240		493,240
		退職共済預り金返還支出						
		退職共済事業管理資産支出						
		長期貸付金支出						
		その他の支出	493,240			493,240		493,240
		その他の活動支出計(8)	9,726,378	65,424	68,208	9,860,010		9,860,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,694,878	-65,424	-68,208	-9,828,510		-9,828,510
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,246,250	520,489	-2,699,348	3,067,391		3,067,391

コメット拠点区分資金収支明細書

（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	コメット保育園	子育支援　サンサンひろば	一時預かり　コメット	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	22,395,444	761,514	-6,753,447	16,403,511		16,403,511
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,641,694	1,282,003	-9,452,795	19,470,902		19,470,902

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（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			ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	児童福祉事業収入	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		その他の事業収入	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		補助金事業収入	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		学童保育事業				
		利用者利用料	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		補助金				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		就労支援事業収入				
		就労支援事業収入				
		パン売上収入				
		園外作業収入				
		アルミ缶売上収入				
		自販機売上収入				
		ケース組立作業				
		みそ売上収入				
		針金通し作業収入				
		糸切り作業収入				
		ハンガー作業				
		電球箱詰作業				
		スワブ作業				
		半天・ホコリ取り作業				
		その他作業収入				
		カフェ売上収入				
		物品販売売上				
		会場使用料				
		諸口				
		障害福祉サービス等事業収入				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（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			ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収入				
		事務費収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	23	23		23
		受取利息配当金収入	23	23		23
		その他の収入				
		受入研修費収入				
に		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	2,543,633	2,543,633		2,543,633
よ	支	人件費支出	4,643,861	4,643,861		4,643,861
		役員報酬支出				
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	4,419,150	4,419,150		4,419,150
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	224,711	224,711		224,711
		事業費支出	559,503	559,503		559,503
		給食費支出	148,744	148,744		148,744
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	20,000	20,000		20,000
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
る		保育材料費支出	18,232	18,232		18,232
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	116,931	116,931		116,931
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	25,618	25,618		25,618
		保険料支出				
		賃借料支出	61,116	61,116		61,116
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	168,862	168,862		168,862
		その他の費用支出				
		雑支出				
収		棚卸資産評価損				
		事務費支出	531,290	531,290		531,290
		福利厚生費支出	55,650	55,650		55,650
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	63,977	63,977		63,977
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	12,993	12,993		12,993
		燃料費支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（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			ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	修繕費支出	19,856	19,856		19,856
		通信運搬費支出	81,514	81,514		81,514
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	1,350	1,350		1,350
		保険料支出	221,770	221,770		221,770
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出	5,960	5,960		5,960
		諸会費支出				
		車輌関係費支出	68,220	68,220		68,220
		その他の費用支出				
		雑支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		その他の経費(H				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	5,734,654	5,734,654		5,734,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,191,021	-3,191,021		-3,191,021
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金				
		共同募金配分金				
		諸口				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(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			ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	出	固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	19,963	19,963		19,963
		退職共済預り金返還支出				
		退職共済事業管理資産支出				
		長期貸付金支出				
		その他の支出	19,963	19,963		19,963
		その他の活動支出計(8)	19,963	19,963		19,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,963	-19,963		-19,963
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,210,984	-3,210,984		-3,210,984

前期末支払資金残高(11)	2,897,817	2,897,817		2,897,817
当期末支払資金残高(10)+(11)	-313,167	-313,167		-313,167

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（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			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活	収入	児童福祉事業収入	13,004,649	13,004,649		13,004,649
		その他の事業収入	13,004,649	13,004,649		13,004,649
		補助金事業収入	13,004,649	13,004,649		13,004,649
		学童保育事業	9,757,519	9,757,519		9,757,519
		利用者利用料	3,097,130	3,097,130		3,097,130
		補助金	150,000	150,000		150,000
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		就労支援事業収入				
		就労支援事業収入				
		パン売上収入				
		園外作業収入				
		アルミ缶売上収入				
		自販機売上収入				
		ケース組立作業				
		みそ売上収入				
		針金通し作業収入				
		糸切り作業収入				
		ハンガー作業				
		電球箱詰作業				
		スワブ作業				
		半天・ホコリ取り作業				
		その他作業収入				
		カフェ売上収入				
		物品販売売上				
		会場使用料				
		諸口				
		障害福祉サービス等事業収入				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（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			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収入				
		事務費収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	21	21		21
		受取利息配当金収入	21	21		21
		その他の収入				
		受入研修費収入				
に		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	13,004,670	13,004,670		13,004,670
よ	支	人件費支出	6,658,804	6,658,804		6,658,804
		役員報酬支出				
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	6,550,689	6,550,689		6,550,689
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	108,115	108,115		108,115
		事業費支出	649,100	649,100		649,100
		給食費支出	63,147	63,147		63,147
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	20,000	20,000		20,000
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
る		保育材料費支出	23,735	23,735		23,735
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	345,927	345,927		345,927
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	67,724	67,724		67,724
		保険料支出	140	140		140
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	128,427	128,427		128,427
		その他の費用支出				
		雑支出				
収		棚卸資産評価損				
		事務費支出	329,567	329,567		329,567
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	32,997	32,997		32,997
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	38,438	38,438		38,438
		燃料費支出				

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

(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			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	修繕費支出	2,610	2,610		2,610
		通信運搬費支出	160,827	160,827		160,827
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	1,540	1,540		1,540
		保険料支出	82,440	82,440		82,440
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出	5,000	5,000		5,000
		諸会費支出				
		車輌関係費支出	5,715	5,715		5,715
		その他の費用支出				
		雑支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		その他の経費(H				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	7,637,471	7,637,471		7,637,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,367,199	5,367,199		5,367,199
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		800,000
		施設整備等補助金収入	800,000	800,000		800,000
		施設整備補助金	800,000	800,000		800,000
		共同募金配分金				
		諸口				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000		800,000
	支	設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,055,350	1,055,350		1,055,350
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,055,350	1,055,350		1,055,350
		その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（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			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	出	固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,055,350	1,055,350		1,055,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-255,350	-255,350		-255,350
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	15,000	15,000		15,000
		退職共済預り金返還支出				
		退職共済事業管理資産支出				
		長期貸付金支出				
		その他の支出	15,000	15,000		15,000
		その他の活動支出計(8)	15,000	15,000		15,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-15,000	-15,000		-15,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,096,849	5,096,849		5,096,849

前期末支払資金残高(11)	-23,042,223	-23,042,223		-23,042,223
当期末支払資金残高(10)+(11)	-17,945,374	-17,945,374		-17,945,374

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	太陽 本部	太陽 障害者支援施設 太陽	太陽 短期入所 カロン	太陽 日中一時 カロン	太陽 小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者負担金収益(一般)								
児童福祉事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
学童保育事業								
利用者利用料								
補助金								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
保育事業収益								
委託費収益								
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益								
その他の利用料収入								
諸口								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
保育園事業								
延長保育事業								
子育て支援								
一時預かり事業								
補助金								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
バネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スワブ作成作業								
電球箱詰作業								
野菜売上								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
カフェ売上								
会場使用料								
障害福祉サービス等事業収益		276,188,476	12,065,440	1,703,200	289,957,116	289,957,116		289,957,116
自立支援給付費収益		230,015,199	11,357,520		241,372,719	241,372,719		241,372,719
介護給付費収益		230,015,199	11,357,520		241,372,719	241,372,719		241,372,719
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益								
特例訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特例地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特例障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児相談支援給付費収益								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益		32,540,489	407,920		32,948,409	32,948,409		32,948,409
補足給付費収益		4,408,122			4,408,122	4,408,122		4,408,122
特定障害者特別給付費収益		4,408,122			4,408,122	4,408,122		4,408,122
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用収益								
その他の事業収益		9,224,666	300,000	1,703,200	11,227,866	11,227,866		11,227,866
補助金事業収益		9,224,666	300,000	1,703,200	11,227,866	11,227,866		11,227,866
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業				1,596,764	1,596,764	1,596,764		1,596,764
新型コロナ支援事業助成金		8,718,000			8,718,000	8,718,000		8,718,000
利用者負担金収入				106,436	106,436	106,436		106,436
その他		506,666	300,000		806,666	806,666		806,666
受託事業収益								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
退職共済事業収益								
事務費収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益		87,000			87,000	87,000		87,000
経常経費寄附金収益		87,000			87,000	87,000		87,000
その他の収益								
その他の収益								

サービス収益

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	太陽 本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益計(1)		276,275,476	12,065,440	1,703,200	290,044,116	290,044,116		290,044,116
人件費		146,618,279	3,078,436	6,156,871	155,853,586	155,853,586		155,853,586
役員報酬								
役員退職慰労金								
役員退職慰労引当金繰入								
職員給料		77,641,860	1,651,954	3,303,908	82,597,722	82,597,722		82,597,722
基本給		52,762,926	1,122,616	2,245,230	56,130,772	56,130,772		56,130,772
調整手当		5,003,780	106,463	212,927	5,323,170	5,323,170		5,323,170
管理職手当		1,692,000	36,000	72,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000
役席手当		1,466,400	31,200	62,400	1,560,000	1,560,000		1,560,000
資格手当		2,157,300	45,900	91,800	2,295,000	2,295,000		2,295,000
通勤手当		1,234,220	26,260	52,520	1,313,000	1,313,000		1,313,000
サービス管理手当								
係り手当		789,600	16,800	33,600	840,000	840,000		840,000
その他の手当								
夜勤手当		6,279,200	133,600	267,200	6,680,000	6,680,000		6,680,000
特別手当								
給食変則勤務手当								
処遇改善手当		6,256,434	133,115	266,231	6,655,780	6,655,780		6,655,780
パン技術手当								
料理技術手当								
職員賞与		513,728	189,654	379,308	1,082,690	1,082,690		1,082,690
賞与引当金繰入		8,400,000			8,400,000	8,400,000		8,400,000
非常勤職員給与		37,307,622	793,778	1,587,557	39,688,957	39,688,957		39,688,957
基本給		24,479,064	520,831	1,041,662	26,041,557	26,041,557		26,041,557
調整手当		2,224,896	47,338	94,676	2,366,910	2,366,910		2,366,910
通勤手当		584,550	12,437	24,874	621,861	621,861		621,861
管理職手当		1,128,000	24,000	48,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他諸手当								
パン技術手当								
資格手当		343,570	7,310	14,620	365,500	365,500		365,500
係手当		56,400	1,200	2,400	60,000	60,000		60,000
特別手当								
夜勤手当		1,970,240	41,920	83,840	2,096,000	2,096,000		2,096,000
役席手当								
役職手当								
料理技術手当								
給食変則勤務手当								
賞与		3,330,843	70,869	141,738	3,543,450	3,543,450		3,543,450
処遇改善手当		3,190,059	67,873	135,747	3,393,679	3,393,679		3,393,679
パン見習い手当								
送迎手当								
派遣職員費								
退職給付費用		4,023,248	44,500	89,000	4,156,748	4,156,748		4,156,748
県退職共済掛金（1）		1,931,748			1,931,748	1,931,748		1,931,748
事業団共済掛金		2,091,500	44,500	89,000	2,225,000	2,225,000		2,225,000
退職共済掛金（2）								
諸口								
法定福利費		18,731,821	398,550	797,098	19,927,469	19,927,469		19,927,469
社会保険料		17,778,926	378,275	756,550	18,913,751	18,913,751		18,913,751
労働保険料		952,895	20,275	40,548	1,013,718	1,013,718		1,013,718
諸口								
事業費		38,307,172	830,125	1,644,344	40,781,641	40,781,641		40,781,641
給食費		19,762,228	434,503	867,365	21,064,096	21,064,096		21,064,096
利用者給食費		19,762,228	422,915	845,842	21,030,985	21,030,985		21,030,985
おやつ代			11,588	21,523	33,111	33,111		33,111
介護用品費								
保健衛生費		2,021,695	17,048	27,935	2,066,678	2,066,678		2,066,678
薬品衛生材費		654,194	15,321	24,493	694,008	694,008		694,008
健康診断・初再診料		1,244,210			1,244,210	1,244,210		1,244,210
衛生試験料他		123,291	1,727	3,442	128,460	128,460		128,460
医療費								
被服費		2,500	11,083	20,582	34,165	34,165		34,165
教養娯楽費		70,970	921	1,843	73,734	73,734		73,734
行事費		31,000			31,000	31,000		31,000
新聞、雑誌代		39,970	921	1,843	42,734	42,734		42,734
余暇等								
創作活動費								
旅行費								
その他								
諸口								
日用品費		494,395	13,389	26,375	534,159	534,159		534,159
保育材料費								
本人支給金								
水道光熱費		11,606,405	251,497	502,436	12,360,338	12,360,338		12,360,338
電気代		8,475,169	180,323	360,645	9,016,137	9,016,137		9,016,137
厨房ガス代		1,089,510	23,181	46,361	1,159,052	1,159,052		1,159,052
その他ガス代		1,783,800	42,505	84,455	1,910,760	1,910,760		1,910,760
水道代		257,926	5,488	10,975	274,389	274,389		274,389
グループホーム水道光熱費								
諸口								
燃料費		540,901	16,541	32,360	589,802	589,802		589,802
灯油代		540,901	16,541	32,360	589,802	589,802		589,802
諸口								
消耗器具備品費		2,400,462	54,897	104,943	2,560,302	2,560,302		2,560,302
支援用消耗品		2,005,107	46,486	97,804	2,149,397	2,149,397		2,149,397
厨房用消耗品		395,355	8,411	7,139	410,905	410,905		410,905
その他								
諸口								
保険料		141,188	3,004	6,008	150,200	150,200		150,200
賃借料		134,890	2,867	5,740	143,497	143,497		143,497
教育指導費								
ひまわり								
たいよう工房								
社会実習								
理学療法								
音楽療法								
音楽活動								
作業療法								

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	太陽 本部	太陽 障害者支援施設 太陽	太陽 短期入所 カロン	太陽 日中一時 カロン	太陽 小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費		9,090,853	270,547		9,361,400	9,361,400		9,361,400
減価償却費		9,090,853	270,547		9,361,400	9,361,400		9,361,400
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,744,527	-76,099		-3,820,626	-3,820,626		-3,820,626
運動教室								
リトミック教室								
その他								
葬祭費								
車輌費		1,131,538	24,045	48,097	1,203,680	1,203,680		1,203,680
自動車燃料費		446,885	9,507	19,021	475,413	475,413		475,413
車検等修繕費		459,056	9,767	19,535	488,358	488,358		488,358
その他		225,597	4,771	9,541	239,909	239,909		239,909
棚卸資産評価損								
その他の費用								
雑費			330	660	990	990		990
防火関係								
ボランティア								
その他			330	660	990	990		990
事務費	951,726	28,033,050	574,214	1,157,614	30,716,604	30,716,604		30,716,604
福利厚生費		713,435	11,836	23,670	748,941	748,941		748,941
職員健康診断		301,927	6,272	12,542	320,741	320,741		320,741
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費		180,700	3,100	6,200	190,000	190,000		190,000
その他		230,808	2,464	4,928	238,200	238,200		238,200
諸口								
職員被服費								
旅費交通費	273,000	1,900			274,900	274,900		274,900
研修研究費	5,000	108,053	2,263	4,524	119,840	119,840		119,840
事務消耗品費		1,296,259	23,769	47,272	1,367,300	1,367,300		1,367,300
事務関係		1,002,419	21,414	42,596	1,066,429	1,066,429		1,066,429
支援関係		293,840	2,355	4,676	300,871	300,871		300,871
器具備品								
その他								
印刷製本費		38,258	814	1,628	40,700	40,700		40,700
水道光熱費		739,160	15,727	31,453	786,340	786,340		786,340
燃料費		56,144	1,165	2,419	59,728	59,728		59,728
灯油代		56,144	1,165	2,419	59,728	59,728		59,728
諸口								
修繕費		2,242,035	49,852	99,396	2,391,283	2,391,283		2,391,283
機械器具修理		2,211,015	49,192	98,076	2,358,283	2,358,283		2,358,283
車輌関係								
その他		31,020	660	1,320	33,000	33,000		33,000
通信運搬費	96,277	248,642	6,946	13,885	365,750	365,750		365,750
電話代	13,340	185,689	6,360	12,716	218,105	218,105		218,105
切手代	29,437	60,613	535	1,070	91,655	91,655		91,655
その他	53,500	2,340	51	99	55,990	55,990		55,990
諸口								
会議費	28,859				28,859	28,859		28,859
広報費	99,200	36,190	770	1,540	137,700	137,700		137,700
業務委託費	16,990	18,868,860	388,699	777,398	20,051,947	20,051,947		20,051,947
会計事務所								
ハウスキーピング								
保守点検								
その他	16,990	18,868,860	388,699	777,398	20,051,947	20,051,947		20,051,947
諸口								
手数料		22,339	307	634	23,280	23,280		23,280
保険料	83,000	1,197,415	24,380	48,758	1,353,553	1,353,553		1,353,553
火災保険		564,501	12,011	24,021	600,533	600,533		600,533
賠償保険	83,000	173,891	3,700	7,399	267,990	267,990		267,990
車両保険		459,023	8,669	17,338	485,030	485,030		485,030
その他								
諸口								
賃借料		679,191	14,452	28,895	722,538	722,538		722,538
土地・建物賃借料								
リース料		679,191	14,452	28,895	722,538	722,538		722,538
諸口								
土地・建物賃借料		185,028	3,936	7,872	196,836	196,836		196,836
租税公課		21,335	432	863	22,630	22,630		22,630
保守料		965,909	20,551	50,783	1,037,243	1,037,243		1,037,243
渉外費	214,400	37,130	790	1,580	253,900	253,900		253,900
慶弔費	200,000	34,310	730	1,460	236,500	236,500		236,500
その他	14,400	2,820	60	120	17,400	17,400		17,400
諸会費	135,000	304,090	6,478	12,955	458,523	458,523		458,523
車輌関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費		271,677	1,047	2,089	274,813	274,813		274,813
会費								
慶弔交際費								
その他		271,677	1,047	2,089	274,813	274,813		274,813
諸口								
就労支援事業費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高								
就労支援事業費								
当期就労支援事業仕入高								
合計								
期末製品(商品)棚卸高								
差引								
就労支援事業販管費								
授産事業費用								
退職共済事業費用								
事務費								
その他の費用								
その他の費用								
利用者負担軽減額								

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			太陽 本部	太陽 障害者支援施設 太陽	太陽 短期入所 カロン	太陽 日中一時 カロン	太陽 小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,744,527	-76,099		-3,820,626	-3,820,626		-3,820,626
		徴収不能額								
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	951,726	218,304,827	4,677,223	8,958,829	232,892,605	232,892,605		232,892,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-951,726	57,970,649	7,388,217	-7,255,629	57,151,511	57,151,511		57,151,511
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益								
		受取利息配当金収益								
		有価証券評価益								
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		基本財産評価益								
		基本財産評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		投資有価証券売却益								
		積立資産評価益								
		積立資産評価益								
		その他のサービス活動外収益		130,080	940	1,880	132,900	132,900		132,900
		受入研修費収益		68,180	940	1,880	71,000	71,000		71,000
		利用者等外給食収益		18,900			18,900	18,900		18,900
		為替差益								
		退職共済事業管理資産評価益								
		退職共済預り金戻入額								
		雑収益		43,000			43,000	43,000		43,000
		職員給食費								
		外部給食費								
		その他		43,000			43,000	43,000		43,000
		諸口								
		サービス活動外収益計(4)		130,080	940	1,880	132,900	132,900		132,900
	費用	支払利息		55,336			55,336	55,336		55,336
		支払利息		55,336			55,336	55,336		55,336
		有価証券評価損								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		基本財産評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		投資有価証券売却損								
		積立資産評価損								
		積立資産評価損								
		その他のサービス活動外費用								
		為替差損								
		退職共済事業管理資産評価損								
		退職共済預り金繰入額								
		サービス活動外費用計(5)		55,336			55,336	55,336		55,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			74,744	940	1,880	77,564	77,564		77,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-951,726	58,045,393	7,389,157	-7,253,749	57,229,075	57,229,075		57,229,075

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	ぷらねっと 生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	利用者負担金収益(一般)										
	児童福祉事業収益										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益										
	学童保育事業										
	利用者利用料										
	補助金										
	諸口										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	保育事業収益										
	委託費収益										
	私的契約利用料収益										
	利用者等利用料収益										
	その他の利用料収入										
	諸口										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益										
	保育園事業										
	延長保育事業										
	子育て支援										
	一時預かり事業										
	補助金										
	利用者利用料										
	諸口										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	地域子育て支援拠点事業収入										
	一時預かり事業収入										
	延長保育事業										
	利用者負担金収入										
	諸口										
	就労支援事業収益					9,117,732		9,117,732	9,117,732		9,117,732
	就労支援事業収益					9,117,732		9,117,732	9,117,732		9,117,732
	パン製造売上					4,834,823		4,834,823	4,834,823		4,834,823
	自販機売り上げ					58,481		58,481	58,481		58,481
	バネ並べ作業収入										
	園外作業										
	パン販売売上										
	針金通し作業収入					270,849		270,849	270,849		270,849
	ハンガー作業					489,058		489,058	489,058		489,058
	糸切り作業収入					146,449		146,449	146,449		146,449
	アルミ缶作業収入					1,774,776		1,774,776	1,774,776		1,774,776
	ケース組立作業										
	スワブ作成作業					11,000		11,000	11,000		11,000
	電球箱詰作業					218,220		218,220	218,220		218,220
	野菜売上					456,060		456,060	456,060		456,060
	みそ販売売上					555,200		555,200	555,200		555,200
	その他作業					223,674		223,674	223,674		223,674
	ホコリ取り作業					79,142		79,142	79,142		79,142
	カフェ売上										
	会場使用料										
	障害福祉サービス等事業収益	66,260,473	12,624,470	4,180,387	2,309,900	42,173,160	15,632,327	143,180,717	143,180,717		143,180,717
	自立支援給付費収益	63,835,880				40,399,260	6,140,230	110,375,370	110,375,370		110,375,370
	介護給付費収益	63,835,880						63,835,880	63,835,880		63,835,880
	特例介護給付費収益										
	訓練等給付費収益					40,399,260		40,399,260	40,399,260		40,399,260
	特例訓練等給付費収益										
	地域相談支援給付費収益						341,820	341,820	341,820		341,820
	特例地域相談支援給付費収益										
	計画相談支援給付費収益						5,798,410	5,798,410	5,798,410		5,798,410
	特例計画相談支援給付費収益										
	障害児施設給付費収益		12,027,380					12,027,380	12,027,380		12,027,380
	障害児通所給付費収益		12,027,380					12,027,380	12,027,380		12,027,380
	特例障害児通所給付費収益										
	障害児入所給付費収益										
	障害児相談支援給付費収益										
	特例障害児相談支援給付費収益										
	利用者負担金収益	2,208,593	417,090			1,605,900		4,231,583	4,231,583		4,231,583
	補足給付費収益										
	特定障害者特別給付費収益										
	特例特定障害者特別給付費収益										
	特定入所障害児食費等給付費収益										
	特定費用収益										
	その他の事業収益	216,000	180,000	4,180,387	2,309,900	168,000	9,492,097	16,546,384	16,546,384		16,546,384
	補助金事業収益	216,000	180,000	4,180,387	2,309,900	168,000	9,492,097	16,546,384	16,546,384		16,546,384
	相談支援事業						9,026,297	9,026,297	9,026,297		9,026,297
	訪問看護事業										
	認定調査事業						415,800	415,800	415,800		415,800
	地域活動支援センター			3,976,754				3,976,754	3,976,754		3,976,754
	日中一時支援事業				2,309,900			2,309,900	2,309,900		2,309,900
	新型コロナ支援事業助成金										
	利用者負担金収入			203,633				203,633	203,633		203,633
	その他	216,000	180,000			168,000	50,000	614,000	614,000		614,000
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	(保険等査定減)										
	退職共済事業収益										
	事務費収益										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	経常経費寄附金収益	11,500	4,500			12,500		28,500	28,500		28,500
	経常経費寄附金収益	11,500	4,500			12,500		28,500	28,500		28,500
	その他の収益										
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)	66,271,973	12,628,970	4,180,387	2,309,900	51,303,392	15,632,327	152,326,949	152,326,949		152,326,949
サービス費用	人件費	41,926,848	12,879,694	8,129,440	5,607,340	45,916,649	17,791,407	132,251,378	132,251,378		132,251,378
	役員報酬										
	役員退職慰労金										
	役員退職慰労引当金繰入										
	職員給料	28,208,580	9,804,480	6,283,080	4,251,000	29,326,944	3,923,160	81,797,244	81,797,244		81,797,244
	基本給	20,894,400	7,080,000	4,731,600	3,044,400	19,923,924	2,835,600	58,509,924	58,509,924		58,509,924
	調整手当	2,089,440	708,000	473,160	304,440	1,997,280	283,560	5,855,880	5,855,880		5,855,880
	管理職手当					100,000		100,000	100,000		100,000
	役席手当	960,000				1,340,000		2,300,000	2,300,000		2,300,000
	資格手当	456,000	378,000	18,000	360,000	598,500	360,000	2,170,500	2,170,500		2,170,500
	通勤手当	585,000	276,000	132,000	48,000	624,000	84,000	1,749,000	1,749,000		1,749,000
	サービス管理手当										
	係り手当	60,000	60,000	60,000	60,000	120,000	360,000	720,000	720,000		720,000
	その他の手当										
	夜勤手当										
	特別手当										
	給食変則勤務手当										
	処遇改善手当	3,163,740	1,302,480	868,320	434,160	3,063,240		8,831,940	8,831,940		8,831,940
	パン技術手当					1,560,000		1,560,000	1,560,000		1,560,000

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	ぷらねっと 生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
料理技術手当										
職員賞与	369,510	938,520	414,280	160,240	404,413	112,600	2,399,563	2,399,563		2,399,563
賞与引当金繰入	3,100,000	240,000	200,000	360,000	3,100,000	360,000	7,360,000	7,360,000		7,360,000
非常勤職員給与	3,429,480				6,086,481	10,639,360	20,155,321	20,155,321		20,155,321
基本給	2,278,800				4,850,725	7,281,600	14,411,125	14,411,125		14,411,125
調整手当	227,880				248,470	728,160	1,204,510	1,204,510		1,204,510
通勤手当	96,000				127,186	156,000	379,186	379,186		379,186
管理職手当										
その他諸手当										
パン技術手当										
資格手当						540,000	540,000	540,000		540,000
係手当						720,000	720,000	720,000		720,000
特別手当										
夜勤手当										
役席手当										
役職手当										
料理技術手当										
給食変則勤務手当										
賞与	392,640				441,282	1,213,600	2,047,522	2,047,522		2,047,522
処遇改善手当	434,160				418,818		852,978	852,978		852,978
パン見習い手当										
送迎手当										
派遣職員費										
退職給付費用	1,474,032	339,516	226,808	132,892	1,496,260	418,860	4,088,368	4,088,368		4,088,368
県退職共済掛金（1）	673,032	206,016	137,808	88,392	650,760	285,360	2,041,368	2,041,368		2,041,368
事業団共済掛金	801,000	133,500	89,000	44,500	845,500	133,500	2,047,000	2,047,000		2,047,000
退職共済掛金（2）										
諸口										
法定福利費	5,345,246	1,557,178	1,005,272	703,208	5,502,551	2,337,427	16,450,882	16,450,882		16,450,882
社会保険料	4,967,603	1,518,330	960,695	671,250	5,232,412	2,220,392	15,570,682	15,570,682		15,570,682
労働保険料	377,643	38,848	44,577	31,958	270,139	117,035	880,200	880,200		880,200
諸口										
事業費	8,559,714	2,247,352	822,350	396,488	6,712,229	463,620	19,201,753	19,201,753		19,201,753
給食費	1,866,218	448,035	239,360		2,024,539		4,578,152	4,578,152		4,578,152
利用者給食費	1,580,223	323,544	167,862		2,024,539		4,096,168	4,096,168		4,096,168
おやつ代	285,995	124,491	71,498				481,984	481,984		481,984
介護用品費										
保健衛生費	431,974	102,785	28,798	28,798	219,804		812,159	812,159		812,159
薬品衛生材費	431,974	102,785	28,798	28,798	149,844		742,199	742,199		742,199
健康診断・初再診料										
衛生試験料他					69,960		69,960	69,960		69,960
医療費										
被服費										
教養娯楽費	137,453	64,372	9,162	9,161	47,000		267,148	267,148		267,148
行事費	63,482	22,667	4,232	4,231	12,500		107,112	107,112		107,112
新聞、雑誌代	30,178	6,036	2,011	2,011	34,500		74,736	74,736		74,736
余暇等	7,125	28,335	475	475			36,410	36,410		36,410
創作活動費	36,668	7,334	2,444	2,444			48,890	48,890		48,890
旅行費										
その他										
諸口										
日用品費										
保育材料費										
本人支給金										
水道光熱費	2,000,549	427,869	133,367	133,367	2,001,649		4,696,801	4,696,801		4,696,801
電気代	1,805,972	361,195	120,397	120,397	1,385,285		3,793,246	3,793,246		3,793,246
厨房ガス代					562,197		562,197	562,197		562,197
その他ガス代	71,099	41,979	4,739	4,739			122,556	122,556		122,556
水道代	123,478	24,695	8,231	8,231	54,167		218,802	218,802		218,802
グループホーム水道光熱費										
諸口										
燃料費	583,058	116,613	38,869	38,869			777,409	777,409		777,409
灯油代	583,058	116,613	38,869	38,869			777,409	777,409		777,409
諸口										
消耗器具備品費	977,092	544,203	65,139	65,138	401,947		2,053,519	2,053,519		2,053,519
支援用消耗品	977,092	544,203	65,139	65,138	303,700		1,955,272	1,955,272		1,955,272
厨房用消耗品					98,247		98,247	98,247		98,247
その他										
諸口										
保険料										
賃借料	247,703	49,541	16,513	16,513			330,270	330,270		330,270
教育指導費	746,000	180,000	186,500				1,112,500	1,112,500		1,112,500
ひまわり										
たいよう工房										
社会実習										
理学療法										
音楽療法	230,000		57,500				287,500	287,500		287,500
音楽活動	96,000	120,000	24,000				240,000	240,000		240,000
作業療法	420,000	60,000	105,000				585,000	585,000		585,000
運動教室										
リトミック教室										
その他										
葬祭費										
車輌費	1,569,667	313,934	104,642	104,642	2,017,290	463,620	4,573,795	4,573,795		4,573,795
自動車燃料費	810,159	162,031	54,010	54,010	979,513	221,308	2,281,031	2,281,031		2,281,031
車検等修繕費	385,617	77,124	25,707	25,707	843,572	187,752	1,545,479	1,545,479		1,545,479
その他	373,891	74,779	24,925	24,925	194,205	54,560	747,285	747,285		747,285
棚卸資産評価損										
その他の費用										
雑費										
防火関係										
ボランティア										
その他										
事務費	3,500,842	1,218,992	309,998	210,775	5,616,124	523,540	11,380,271	11,380,271		11,380,271
福利厚生費	390,740	76,511	104,650	5,430	345,690	38,786	961,807	961,807		961,807
職員健康診断	73,690	17,961	14,850	5,430	94,360	25,586	231,877	231,877		231,877
従事者保険										
職員作業着等										
職員慶弔費										
その他	317,050	58,550	89,800		251,330	13,200	729,930	729,930		729,930
諸口										
職員被服費										
旅費交通費										
研修研究費	24,000	57,600			59,200	10,772	151,572	151,572		151,572
事務消耗品費	166,424	240,408	11,094	11,094	22,953	184,892	636,865	636,865		636,865
事務関係	166,424	240,408	11,094	11,094	22,953	184,892	636,865	636,865		636,865
支援関係										
器具備品										
その他										
印刷製本費						6,600	6,600	6,600		6,600
水道光熱費	214,384	42,877	14,292	14,291	159,941		445,785	445,785		445,785
燃料費										
灯油代										
諸口										
修繕費	124,190	171,139	8,278	8,278	780,508		1,092,393	1,092,393		1,092,393
機械器具修理	124,190	171,139	8,278	8,278	733,019		1,044,904	1,044,904		1,044,904
車輌関係										
その他					47,489		47,489	47,489		47,489
通信運搬費	101,096	20,219	6,739	6,739	43,959	92,270	271,022	271,022		271,022

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ぷらねっと 生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	電話代	101,096	20,219	6,739	6,739	42,069	80,270	257,132	257,132		257,132
	切手代					1,890	12,000	13,890	13,890		13,890
	その他										
	諸口										
	会議費										
	広報費										
	業務委託費	1,860,588	372,118	124,038	124,038	2,533,171		5,013,953	5,013,953		5,013,953
	会計事務所										
	ハウスキーピング										
	保守点検										
	その他	1,860,588	372,118	124,038	124,038	2,533,171		5,013,953	5,013,953		5,013,953
	諸口										
	手数料	1,320				9,388	1,100	11,808	11,808		11,808
	保険料	374,398	74,880	24,960	24,959	685,366	142,920	1,327,483	1,327,483		1,327,483
	火災保険	132,658	26,532	8,844	8,843	204,046		380,923	380,923		380,923
	賠償保険										
	車両保険	241,740	48,348	16,116	16,116	481,320	142,920	946,560	946,560		946,560
	その他										
	諸口										
	賃借料	145,902	29,180	9,727	9,726	240,420		434,955	434,955		434,955
	土地・建物賃借料										
	リース料	145,902	29,180	9,727	9,726	240,420		434,955	434,955		434,955
	諸口										
	土地・建物賃借料						46,200	46,200	46,200		46,200
	租税公課	4,500				338,428		342,928	342,928		342,928
	保守料	93,300	134,060	6,220	6,220	247,600		487,400	487,400		487,400
	渉外費										
	慶弔費										
	その他										
	諸会費					149,500		149,500	149,500		149,500
	車輌関係費										
	自動車燃料費										
	車検等修繕費										
	自動車保険										
	その他										
	その他の費用										
	雑費										
	会費										
	慶弔交際費										
	その他										
	諸口										
	就労支援事業費用					9,509,357		9,509,357	9,509,357		9,509,357
	就労支援事業販売原価					9,252,208		9,252,208	9,252,208		9,252,208
	期首製品(商品)棚卸高										
	就労支援事業費					9,252,208		9,252,208	9,252,208		9,252,208
	当期就労支援事業仕入高										
	合計					9,252,208		9,252,208	9,252,208		9,252,208
	期末製品(商品)棚卸高										
	差引					9,252,208		9,252,208	9,252,208		9,252,208
	就労支援事業販管費					257,149		257,149	257,149		257,149
	授産事業費用										
	退職共済事業費用										
	事務費										
	その他の費用										
	その他の費用										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	3,492,348	499,500			2,913,761	135,964	7,041,573	7,041,573		7,041,573
	減価償却費	3,492,348	499,500			2,913,761	135,964	7,041,573	7,041,573		7,041,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,953,529				-1,454,153		-3,407,682	-3,407,682		-3,407,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,953,529				-1,454,153		-3,407,682	-3,407,682		-3,407,682
	徴収不能額										
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	55,526,223	16,845,538	9,261,788	6,214,603	69,213,967	18,914,531	175,976,650	175,976,650		175,976,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,745,750	-4,216,568	-5,081,401	-3,904,703	-17,910,575	-3,282,204	-23,649,701	-23,649,701		-23,649,701
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	27				43		70	70		70
	受取利息配当金収益	27				43		70	70		70
	有価証券評価益										
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	基本財産評価益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	投資有価証券売却益										
	積立資産評価益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益	404,440	69,650	113,400		430,950		1,018,440	1,018,440		1,018,440
	受入研修費収益										
	利用者等外給食収益	403,750	69,650	113,400		430,950		1,017,750	1,017,750		1,017,750
	為替差益										
	退職共済事業管理資産評価益										
	退職共済預り金戻入額										
	雑収益	690						690	690		690
	職員給食費										
	外部給食費										
	その他	690						690	690		690
	諸口										
	サービス活動外収益計(4)	404,467	69,650	113,400		430,993		1,018,510	1,018,510		1,018,510
費用	支払利息										
	支払利息										
	有価証券評価損										
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	有価証券売却損										
	基本財産評価損										
	基本財産評価損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	投資有価証券売却損										
	積立資産評価損										
	積立資産評価損										
	その他のサービス活動外費用										
	為替差損										
	退職共済事業管理資産評価損										
	退職共済預り金繰入額										
	サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		404,467	69,650	113,400		430,993		1,018,510	1,018,510		1,018,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,150,217	-4,146,918	-4,968,001	-3,904,703	-17,479,582	-3,282,204	-22,631,191	-22,631,191		-22,631,191

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担金収益(一般)				
		児童福祉事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		学童保育事業				
		利用者利用料				
		補助金				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		委託費収益				
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の利用料収入				
		諸口				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		地域子育て支援拠点事業収入				
		一時預かり事業収入				
		延長保育事業				
		利用者負担金収入				
		諸口				
	収	就労支援事業収益	15,884,110	15,884,110		15,884,110
		就労支援事業収益	15,884,110	15,884,110		15,884,110
		パン製造売上				
		自販機売り上げ				
		バネ並べ作業収入				
		園外作業				
		パン販売売上				
		針金通し作業収入				
		ハンガー作業				
		糸切り作業収入				
		アルミ缶作業収入				
		ケース組立作業				
		スワブ作成作業				
		電球箱詰作業				
		野菜売上				
		みそ販売売上				
		その他作業				
		ホコリ取り作業				
		カフェ売上	15,709,110	15,709,110		15,709,110
		会場使用料	175,000	175,000		175,000
		障害福祉サービス等事業収益	18,873,540	18,873,540		18,873,540
		自立支援給付費収益	18,703,540	18,703,540		18,703,540
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益	18,703,540	18,703,540		18,703,540
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	益	特例計画相談支援給付費収益				
		障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
		障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益	170,000	170,000		170,000
		補助金事業収益	170,000	170,000		170,000
		相談支援事業				
		訪問看護事業				
		認定調査事業				
		地域活動支援センター				
		日中一時支援事業				
		新型コロナ支援事業助成金				
		利用者負担金収入				
		その他	170,000	170,000		170,000
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		退職共済事業収益				
		事務費収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益	255,000	255,000		255,000
		経常経費寄附金収益	255,000	255,000		255,000
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	35,012,650	35,012,650		35,012,650
		人件費	26,877,523	26,877,523		26,877,523
		役員報酬				
		役員退職慰労金				
		役員退職慰労引当金繰入				
		職員給料	14,131,883	14,131,883		14,131,883
		基本給	10,018,343	10,018,343		10,018,343
		調整手当	988,380	988,380		988,380
		管理職手当				
		役席手当	360,000	360,000		360,000
		資格手当	180,000	180,000		180,000
		通勤手当	394,000	394,000		394,000
		サービス管理手当				
		係り手当	60,000	60,000		60,000
		その他の手当				
		夜勤手当				
		特別手当				
		給食変則勤務手当				
		処遇改善手当	1,171,160	1,171,160		1,171,160
		パン技術手当				
		料理技術手当	960,000	960,000		960,000
		職員賞与	278,310	278,310		278,310
		賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000		1,320,000

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス		非常勤職員給与	6,898,841	6,898,841		6,898,841
		基本給	4,684,054	4,684,054		4,684,054
		調整手当	349,065	349,065		349,065
		通勤手当	147,490	147,490		147,490
		管理職手当				
		その他諸手当				
		パン技術手当				
		資格手当				
		係手当				
		特別手当				
		夜勤手当				
		役席手当				
		役職手当				
		料理技術手当	600,000	600,000		600,000
		給食変則勤務手当				
		賞与	484,758	484,758		484,758
		処遇改善手当	633,474	633,474		633,474
		パン見習い手当				
		送迎手当				
		派遣職員費				
活		退職給付費用	1,033,248	1,033,248		1,033,248
		県退職共済掛金（1）	365,748	365,748		365,748
		事業団共済掛金	667,500	667,500		667,500
		退職共済掛金（2）				
		諸口				
		法定福利費	3,215,241	3,215,241		3,215,241
		社会保険料	3,053,077	3,053,077		3,053,077
		労働保険料	162,164	162,164		162,164
		諸口				
		事業費	1,333,322	1,333,322		1,333,322
		給食費				
		利用者給食費				
		おやつ代				
		介護用品費				
		保健衛生費	22,176	22,176		22,176
		薬品衛生材費	2,376	2,376		2,376
		健康診断・初再診料				
		衛生試験料他	19,800	19,800		19,800
		医療費				
		被服費				
動		教養娯楽費				
		行事費				
		新聞、雑誌代				
		余暇等				
		創作活動費				
	費	旅行費				
		その他				
		諸口				
		日用品費				
		保育材料費				
		本人支給金				
		水道光熱費	310,377	310,377		310,377
		電気代	251,627	251,627		251,627
		厨房ガス代				
		その他ガス代				
		水道代	58,750	58,750		58,750
		グループホーム水道光熱費				
		諸口				
		燃料費				
		灯油代				
増		諸口				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減		消耗器具備品費	49,467	49,467		49,467
		支援用消耗品	49,467	49,467		49,467
		厨房用消耗品				
		その他				
		諸口				
		保険料				
		賃借料	61,116	61,116		61,116
		教育指導費				
		ひまわり				
		たいよう工房				
		社会実習				
		理学療法				
		音楽療法				
		音楽活動				
		作業療法				
		運動教室				
		リトミック教室				
		その他				
		葬祭費				
		車輌費	890,186	890,186		890,186
		自動車燃料費	659,589	659,589		659,589
		車検等修繕費	204,261	204,261		204,261
		その他	26,336	26,336		26,336
		棚卸資産評価損				
		その他の費用				
		雑費				
		防火関係				
		ボランティア				
		その他				
		事務費	2,189,153	2,189,153		2,189,153
		福利厚生費	99,460	99,460		99,460
		職員健康診断	34,100	34,100		34,100
		従事者保険				
		職員作業着等	39,160	39,160		39,160
		職員慶弔費	10,000	10,000		10,000
		その他	16,200	16,200		16,200
		諸口				
		職員被服費				
		旅費交通費				
の		研修研究費	8,000	8,000		8,000
		事務消耗品費	105,848	105,848		105,848
		事務関係	105,848	105,848		105,848
		支援関係				
		器具備品				
		その他				
		印刷製本費				
		水道光熱費	310,377	310,377		310,377
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		修繕費	68,584	68,584		68,584
		機械器具修理	68,584	68,584		68,584
		車輌関係				
	用	その他				
		通信運搬費	63,065	63,065		63,065
		電話代	63,065	63,065		63,065
		切手代				
		その他				
		諸口				
部		会議費				
		広報費				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	682,970	682,970		682,970
会計事務所				
ハウスキーピング				
保守点検				
その他	682,970	682,970		682,970
諸口				
手数料	15,335	15,335		15,335
保険料	258,810	258,810		258,810
火災保険	61,880	61,880		61,880
賠償保険	89,170	89,170		89,170
車両保険	107,760	107,760		107,760
その他				
諸口				
賃借料	94,832	94,832		94,832
土地･建物賃借料				
リース料	94,832	94,832		94,832
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課	430,172	430,172		430,172
保守料	18,700	18,700		18,700
渉外費				
慶弔費				
その他				
諸会費				
車輌関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費	33,000	33,000		33,000
会費				
慶弔交際費				
その他	33,000	33,000		33,000
諸口				
就労支援事業費用	17,100,635	17,100,635		17,100,635
就労支援事業販売原価	15,460,652	15,460,652		15,460,652
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費	15,460,652	15,460,652		15,460,652
当期就労支援事業仕入高				
合計	15,460,652	15,460,652		15,460,652
期末製品(商品)棚卸高				
差引	15,460,652	15,460,652		15,460,652
就労支援事業販管費	1,639,983	1,639,983		1,639,983
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,034,891	3,034,891		3,034,891
減価償却費	3,034,891	3,034,891		3,034,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		-147,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		-147,500
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	50,388,024	50,388,024		50,388,024

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,375,374	-15,375,374		-15,375,374
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	45	45		45
		受取利息配当金収益	45	45		45
		有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		退職共済事業管理資産評価益				
		退職共済預り金戻入額				
		雑収益				
		職員給食費				
		外部給食費				
		その他				
		諸口				
		サービス活動外収益計(4)	45	45		45
	費用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		基本財産評価損				
		基本財産評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		積立資産評価損				
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用				
		為替差損				
		退職共済事業管理資産評価損				
		退職共済預り金繰入額				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45	45		45
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,375,329	-15,375,329		-15,375,329

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		グループホーム 陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益	利用者負担金収益(一般)								
	児童福祉事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	学童保育事業								
	利用者利用料								
	補助金								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	保育事業収益								
	委託費収益								
	私的契約利用料収益								
	利用者等利用料収益								
	その他の利用料収入								
	諸口								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	保育園事業								
	延長保育事業								
	子育て支援								
	一時預かり事業								
	補助金								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	地域子育て支援拠点事業収入								
	一時預かり事業収入								
	延長保育事業								
	利用者負担金収入								
	諸口								
	就労支援事業収益								
	就労支援事業収益								
	パン製造売上								
	自販機売り上げ								
	バネ並べ作業収入								
	園外作業								
	パン販売売上								
	針金通し作業収入								
	ハンガー作業								
	糸切り作業収入								
	アルミ缶作業収入								
	ケース組立作業								
	スワブ作成作業								
	電球箱詰作業								
	野菜売上								
	みそ販売売上								
	その他作業								
	ホコリ取り作業								
	カフェ売上								
	会場使用料								
	障害福祉サービス等事業収益	5,577,870	6,192,810	7,703,180	6,517,950	25,991,810	25,991,810		25,991,810
	自立支援給付費収益	3,076,370	3,591,810	4,346,680	3,532,950	14,547,810	14,547,810		14,547,810
	介護給付費収益								
	特例介護給付費収益								
	訓練等給付費収益	3,076,370	3,591,810	4,346,680	3,532,950	14,547,810	14,547,810		14,547,810
	特例訓練等給付費収益								
	地域相談支援給付費収益								
	特例地域相談支援給付費収益								
	計画相談支援給付費収益								
	特例計画相談支援給付費収益								
	障害児施設給付費収益								
	障害児通所給付費収益								
	特例障害児通所給付費収益								
	障害児入所給付費収益								
	障害児相談支援給付費収益								
	特例障害児相談支援給付費収益								
	利用者負担金収益	1,870,500	1,926,000	2,571,500	2,310,000	8,678,000	8,678,000		8,678,000
	補足給付費収益	430,000	480,000	590,000	480,000	1,980,000	1,980,000		1,980,000
	特定障害者特別給付費収益	430,000	480,000	590,000	480,000	1,980,000	1,980,000		1,980,000
	特例特定障害者特別給付費収益								
	特定入所障害児食費等給付費収益								
	特定費用収益								
	その他の事業収益	201,000	195,000	195,000	195,000	786,000	786,000		786,000
	補助金事業収益	201,000	195,000	195,000	195,000	786,000	786,000		786,000
	相談支援事業								
	訪問看護事業								
	認定調査事業								
	地域活動支援センター								
	日中一時支援事業								
	新型コロナ支援事業助成金	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000	480,000		480,000
	利用者負担金収入								
	その他	81,000	75,000	75,000	75,000	306,000	306,000		306,000
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	(保険等査定減)								
	退職共済事業収益								
	事務費収益								
	その他の事業収益								
	その他の事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	5,579,870	6,194,810	7,705,680	6,519,950	26,000,310	26,000,310		26,000,310

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
ビ	人件費	7,640,946	3,206,832	3,147,126	4,230,059	18,224,963	18,224,963		18,224,963
	役員報酬								
	役員退職慰労金								
	役員退職慰労引当金繰入								
	職員給料	6,087,480	2,834,160	2,774,454	3,155,400	14,851,494	14,851,494		14,851,494
	基本給	4,992,000	2,400,000	2,340,294	2,348,400	12,080,694	12,080,694		12,080,694
	調整手当	259,200			234,840	494,040	494,040		494,040
	管理職手当								
	役席手当	240,000				240,000	240,000		240,000
	資格手当	18,000			18,000	36,000	36,000		36,000
	通勤手当	120,000			120,000	240,000	240,000		240,000
	サービス管理手当								
	係り手当								
	その他の手当								
	夜勤手当								
	特別手当								
	給食変則勤務手当								
	処遇改善手当	458,280	434,160	434,160	434,160	1,760,760	1,760,760		1,760,760
	パン技術手当								
	料理技術手当								
	職員賞与	94,470	12,840	12,840	104,240	224,390	224,390		224,390
	賞与引当金繰入	360,000			300,000	660,000	660,000		660,000
ス	非常勤職員給与								
	基本給								
	調整手当								
	通勤手当								
	管理職手当								
	その他諸手当								
	パン技術手当								
	資格手当								
	係手当								
	特別手当								
	夜勤手当								
	役席手当								
	役職手当								
	料理技術手当								
	給食変則勤務手当								
	賞与								
	処遇改善手当								
	パン見習い手当								
	送迎手当								
	派遣職員費								
活	退職給付費用	119,668			112,708	232,376	232,376		232,376
	県退職共済掛金（1）	75,168			68,208	143,376	143,376		143,376
	事業団共済掛金	44,500			44,500	89,000	89,000		89,000
	退職共済掛金（2）								
	諸口								
	法定福利費	979,328	359,832	359,832	557,711	2,256,703	2,256,703		2,256,703
	社会保険料	912,058	359,832	359,832	489,823	2,121,545	2,121,545		2,121,545
	労働保険料	67,270			67,888	135,158	135,158		135,158
	諸口								
	事業費	1,610,999	2,368,970	2,042,570	1,697,270	7,719,809	7,719,809		7,719,809
	給食費	720,000	816,000	1,160,000	960,000	3,656,000	3,656,000		3,656,000
	利用者給食費	720,000	816,000	1,160,000	960,000	3,656,000	3,656,000		3,656,000
	おやつ代								
	介護用品費								
	保健衛生費	7,250	8,250	8,750	8,250	32,500	32,500		32,500
	薬品衛生材費	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	25,000		25,000
	健康診断・初再診料								
	衛生試験料他	1,000	2,000	2,500	2,000	7,500	7,500		7,500
	医療費								
	被服費								
動	教養娯楽費	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
	行事費	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
	新聞、雑誌代								
	余暇等								
	創作活動費								
費	旅行費								
	その他								
	諸口								
	日用品費								
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費	720,000	720,000	870,000	720,000	3,030,000	3,030,000		3,030,000
	電気代								
	厨房ガス代								
	その他ガス代								
	水道代								
	グループホーム水道光熱費	720,000	720,000	870,000	720,000	3,030,000	3,030,000		3,030,000
	諸口								
	燃料費								
	灯油代								
増	諸口								
	消耗器具備品費								
	支援用消耗品								
	厨房用消耗品								
	その他								
	諸口								
	保険料								
	賃借料		816,000			816,000	816,000		816,000
	教育指導費								
	ひまわり								
	たいよう工房								
	社会実習								
	理学療法								
	音楽療法								
	音楽活動								
	作業療法								
	運動教室								
	リトミック教室								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	グループホーム 陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 その他								
葬祭費								
車輌費	161,749	6,720	1,320	7,020	176,809	176,809		176,809
自動車燃料費	116,814	6,720	1,320	7,020	131,874	131,874		131,874
車検等修繕費	2,200				2,200	2,200		2,200
その他	42,735				42,735	42,735		42,735
棚卸資産評価損								
その他の費用								
雑費								
防火関係								
ボランティア								
その他								
事務費	320,358	41,603	368,030	212,676	942,667	942,667		942,667
福利厚生費	9,763	500		10,604	20,867	20,867		20,867
職員健康診断	4,863			6,204	11,067	11,067		11,067
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費								
その他	4,900	500		4,400	9,800	9,800		9,800
諸口								
職員被服費								
旅費交通費	2,600				2,600	2,600		2,600
の 研修研究費	67,200				67,200	67,200		67,200
事務消耗品費	13,825	13,823	13,823	13,822	55,293	55,293		55,293
事務関係	13,825	13,823	13,823	13,822	55,293	55,293		55,293
支援関係								
器具備品								
その他								
印刷製本費								
水道光熱費								
燃料費								
灯油代								
諸口								
修繕費	6,600		165,000	18,700	190,300	190,300		190,300
機械器具修理	6,600		165,000	18,700	190,300	190,300		190,300
車輌関係								
用 その他								
通信運搬費	740				740	740		740
電話代								
切手代	740				740	740		740
その他								
諸口								
部 会議費								
広報費								
業務委託費								
会計事務所								
ハウスキーピング								
保守点検								
その他								
諸口								
手数料	880	5,280			6,160	6,160		6,160
保険料	94,730		85,487	45,410	225,627	225,627		225,627
火災保険	45,410		85,487	45,410	176,307	176,307		176,307
賠償保険								
車両保険	49,320				49,320	49,320		49,320
その他								
諸口								
賃借料								
土地・建物賃借料								
リース料								
諸口								
土地・建物賃借料								
租税公課								
保守料	124,020	22,000	103,720	124,140	373,880	373,880		373,880
渉外費								
慶弔費								
その他								
諸会費								
車輌関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費								
会費								
慶弔交際費								
その他								
諸口								
就労支援事業費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高								
就労支援事業費								
当期就労支援事業仕入高								
合計								
期末製品(商品)棚卸高								
差引								
就労支援事業販管費								
授産事業費用								
退職共済事業費用								
事務費								
その他の費用								
その他の費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,185,354		483,838	1,309,163	2,978,355	2,978,355		2,978,355
減価償却費	1,185,354		483,838	1,309,163	2,978,355	2,978,355		2,978,355
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能額								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
		徴収不能引当金繰入								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	10,757,657	5,617,405	6,041,564	7,449,168	29,865,794	29,865,794		29,865,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,177,787	577,405	1,664,116	-929,218	-3,865,484	-3,865,484		-3,865,484
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	12				12	12		12
		受取利息配当金収益	12				12	12		12
		有価証券評価益								
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		基本財産評価益								
		基本財産評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		投資有価証券売却益								
		積立資産評価益								
		積立資産評価益								
		その他のサービス活動外収益				15,770	15,770	15,770		15,770
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		退職共済事業管理資産評価益								
		退職共済預り金戻入額								
		雑収益				15,770	15,770	15,770		15,770
		職員給食費								
		外部給食費								
		その他				15,770	15,770	15,770		15,770
		諸口								
		サービス活動外収益計(4)	12			15,770	15,782	15,782		15,782
	費用	支払利息								
		支払利息								
		有価証券評価損								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		基本財産評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		投資有価証券売却損								
		積立資産評価損								
		積立資産評価損								
		その他のサービス活動外費用								
		為替差損								
		退職共済事業管理資産評価損								
		退職共済預り金繰入額								
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12			15,770	15,782	15,782		15,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,177,775	577,405	1,664,116	-913,448	-3,849,702	-3,849,702		-3,849,702

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
サービス収益							
利用者負担金収益(一般)							
児童福祉事業収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
学童保育事業							
利用者利用料							
補助金							
諸口							
受託事業収益							
その他の事業収益							
保育事業収益	121,701,370	5,149,000	3,824,440	130,674,810	130,674,810		130,674,810
委託費収益	101,988,200			101,988,200	101,988,200		101,988,200
私的契約利用料収益							
利用者等利用料収益	3,425,000			3,425,000	3,425,000		3,425,000
その他の利用料収入	3,425,000			3,425,000	3,425,000		3,425,000
諸口							
その他の事業収益	16,288,170	5,149,000	3,824,440	25,261,610	25,261,610		25,261,610
補助金事業収益	16,288,170	5,149,000	3,824,440	25,261,610	25,261,610		25,261,610
保育園事業	15,570,070			15,570,070	15,570,070		15,570,070
延長保育事業							
子育て支援		5,149,000		5,149,000	5,149,000		5,149,000
一時預かり事業			2,781,140	2,781,140	2,781,140		2,781,140
補助金	70,000			70,000	70,000		70,000
利用者利用料	648,100		1,043,300	1,691,400	1,691,400		1,691,400
諸口							
受託事業収益							
その他の事業収益							
地域子育て支援拠点事業収入							
一時預かり事業収入							
延長保育事業							
利用者負担金収入							
諸口							
就労支援事業収益							
就労支援事業収益							
パン製造売上							
自販機売り上げ							
バネ並べ作業収入							
園外作業							
パン販売売上							
針金通し作業収入							
ハンガー作業							
糸切り作業収入							
アルミ缶作業収入							
ケース組立作業							
スワブ作成作業							
電球箱詰作業							
野菜売上							
みそ販売売上							
その他作業							
ホコリ取り作業							
カフェ売上							
会場使用料							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
特例介護給付費収益							
訓練等給付費収益							
特例訓練等給付費収益							
地域相談支援給付費収益							
特例地域相談支援給付費収益							
計画相談支援給付費収益							
特例計画相談支援給付費収益							
障害児施設給付費収益							
障害児通所給付費収益							
特例障害児通所給付費収益							
障害児入所給付費収益							
障害児相談支援給付費収益							
特例障害児相談支援給付費収益							
利用者負担金収益							
補足給付費収益							
特定障害者特別給付費収益							
特例特定障害者特別給付費収益							
特定入所障害児食費等給付費収益							
特定費用収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
相談支援事業							
訪問看護事業							
認定調査事業							
地域活動支援センター							
日中一時支援事業							
新型コロナ支援事業助成金							
利用者負担金収入							
その他							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
退職共済事業収益							
事務費収益							
その他の事業収益							
その他の事業収益							

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
その他の事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	121,701,370	5,149,000	3,824,440	130,674,810	130,674,810		130,674,810
人件費	90,435,777	4,111,502	6,401,348	100,948,627	100,948,627		100,948,627
役員報酬							
役員退職慰労金							
役員退職慰労引当金繰入							
職員給料	42,166,444	3,154,012	3,244,240	48,564,696	48,564,696		48,564,696
基本給	29,627,479	2,232,612	2,348,400	34,208,491	34,208,491		34,208,491
調整手当	2,971,917	224,400	234,840	3,431,157	3,431,157		3,431,157
管理職手当							
役席手当	360,000			360,000	360,000		360,000
資格手当	2,252,498	180,000	180,000	2,612,498	2,612,498		2,612,498
通勤手当	1,116,000	60,000	24,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000
サービス管理手当							
係り手当	420,000	60,000	60,000	540,000	540,000		540,000
その他の手当							
夜勤手当							
特別手当							
給食変則勤務手当							
処遇改善手当	5,418,550	397,000	397,000	6,212,550	6,212,550		6,212,550
パン技術手当							
料理技術手当							
職員賞与	320,496	372,979	51,400	744,875	744,875		744,875
賞与引当金繰入	4,800,000		360,000	5,160,000	5,160,000		5,160,000
非常勤職員給与	30,920,028		1,867,948	32,787,976	32,787,976		32,787,976
基本給	20,806,895		1,557,150	22,364,045	22,364,045		22,364,045
調整手当	1,486,636			1,486,636	1,486,636		1,486,636
通勤手当	639,936		30,173	670,109	670,109		670,109
管理職手当	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他諸手当							
パン技術手当							
資格手当	1,365,000			1,365,000	1,365,000		1,365,000
係手当							
特別手当							
夜勤手当							
役席手当							
役職手当							
料理技術手当							
給食変則勤務手当							
賞与	2,254,500			2,254,500	2,254,500		2,254,500
処遇改善手当	3,167,061		280,625	3,447,686	3,447,686		3,447,686
パン見習い手当							
送迎手当							
派遣職員費							
退職給付費用	2,034,138	109,924	112,708	2,256,770	2,256,770		2,256,770
県退職共済掛金（1）	1,233,138	65,424	68,208	1,366,770	1,366,770		1,366,770
事業団共済掛金	801,000	44,500	44,500	890,000	890,000		890,000
退職共済掛金（2）							
諸口							
法定福利費	10,194,671	474,587	765,052	11,434,310	11,434,310		11,434,310
社会保険料	9,446,887	444,430	720,250	10,611,567	10,611,567		10,611,567
労働保険料	747,784	30,157	44,802	822,743	822,743		822,743
諸口							
事業費	13,088,016	387,938	132,723	13,608,677	13,608,677		13,608,677
給食費	5,459,310	165,667	58,637	5,683,614	5,683,614		5,683,614
利用者給食費	4,961,666	150,115	53,454	5,165,235	5,165,235		5,165,235
おやつ代	497,644	15,552	5,183	518,379	518,379		518,379
介護用品費							
保健衛生費	427,431	13,357	4,452	445,240	445,240		445,240
薬品衛生材費	326,496	10,203	3,401	340,100	340,100		340,100
健康診断・初再診料	20,160	630	210	21,000	21,000		21,000
衛生試験料他	80,775	2,524	841	84,140	84,140		84,140
医療費							
被服費							
教養娯楽費							
行事費							
新聞、雑誌代							
余暇等							
創作活動費							
旅行費							
その他							
諸口							
日用品費							
保育材料費	631,886	19,746	6,582	658,214	658,214		658,214
本人支給金							
水道光熱費	4,971,307	155,353	51,783	5,178,443	5,178,443		5,178,443
電気代	2,945,401	92,043	30,681	3,068,125	3,068,125		3,068,125
厨房ガス代	754,210	23,569	7,856	785,635	785,635		785,635
その他ガス代	1,271,696	39,741	13,246	1,324,683	1,324,683		1,324,683
水道代							
グループホーム水道光熱費							
諸口							
燃料費							
灯油代							

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
増減の部 用 諸口							
消耗器具備品費	982,802	30,713	10,236	1,023,751	1,023,751		1,023,751
支援用消耗品	542,768	16,962	5,653	565,383	565,383		565,383
厨房用消耗品	440,034	13,751	4,583	458,368	458,368		458,368
その他							
諸口							
保険料	31,537	985	328	32,850	32,850		32,850
賃借料	67,743	2,117	705	70,565	70,565		70,565
教育指導費	516,000			516,000	516,000		516,000
ひまわり							
たいよう工房							
社会実習							
理学療法							
音楽療法							
音楽活動							
作業療法							
運動教室	330,000			330,000	330,000		330,000
リトミック教室	186,000			186,000	186,000		186,000
その他							
葬祭費							
車輌費							
自動車燃料費							
車検等修繕費							
その他							
棚卸資産評価損							
その他の費用							
雑費							
防火関係							
ボランティア							
その他							
事務費	6,253,248	199,991	149,907	6,603,146	6,603,146		6,603,146
福利厚生費	1,462,047	50,250	100,000	1,612,297	1,612,297		1,612,297
職員健康診断	261,947			261,947	261,947		261,947
従事者保険							
職員作業着等							
職員慶弔費							
その他	1,200,100	50,250	100,000	1,350,350	1,350,350		1,350,350
諸口							
職員被服費							
旅費交通費							
研修研究費							
事務消耗品費	355,661	11,115	3,704	370,480	370,480		370,480
事務関係	355,661	11,115	3,704	370,480	370,480		370,480
支援関係							
器具備品							
その他							
印刷製本費							
水道光熱費	552,367	17,262	5,753	575,382	575,382		575,382
燃料費							
灯油代							
諸口							
修繕費	996,726	31,147	10,382	1,038,255	1,038,255		1,038,255
機械器具修理	996,046	31,126	10,375	1,037,547	1,037,547		1,037,547
車輌関係							
その他	680	21	7	708	708		708
通信運搬費	177,062	5,532	1,843	184,437	184,437		184,437
電話代	173,491	5,421	1,807	180,719	180,719		180,719
切手代	3,071	96	31	3,198	3,198		3,198
その他	500	15	5	520	520		520
諸口							
会議費							
広報費							
業務委託費	764,679	23,896	7,965	796,540	796,540		796,540
会計事務所							
ハウスキーピング							
保守点検							
その他	764,679	23,896	7,965	796,540	796,540		796,540
諸口							
手数料	13,385	435	145	13,965	13,965		13,965
保険料	371,301	11,603	3,867	386,771	386,771		386,771
火災保険	371,301	11,603	3,867	386,771	386,771		386,771
賠償保険							
車両保険							
その他							
諸口							
賃借料	885,758	27,680	9,226	922,664	922,664		922,664
土地・建物賃借料							
リース料	885,758	27,680	9,226	922,664	922,664		922,664
諸口							
土地・建物賃借料	132,480	4,140	1,380	138,000	138,000		138,000
租税公課							
保守料	453,385	14,168	4,722	472,275	472,275		472,275
渉外費	64,397	2,013	670	67,080	67,080		67,080
慶弔費	63,360	1,980	660	66,000	66,000		66,000
その他	1,037	33	10	1,080	1,080		1,080
諸会費	24,000	750	250	25,000	25,000		25,000
車輌関係費							
自動車燃料費							
車検等修繕費							
自動車保険							
その他							

コメット拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
		その他の費用							
		雑費							
		会費							
		慶弔交際費							
		その他							
		諸口							
		就労支援事業費用							
		就労支援事業販売原価							
		期首製品(商品)棚卸高							
		就労支援事業費							
		当期就労支援事業仕入高							
		合計							
		期末製品(商品)棚卸高							
		差引							
		就労支援事業販管費							
		授産事業費用							
		退職共済事業費用							
		事務費							
		その他の費用							
		その他の費用							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	9,754,221			9,754,221	9,754,221		9,754,221
		減価償却費	9,754,221			9,754,221	9,754,221		9,754,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,600,704			-5,600,704	-5,600,704		-5,600,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,600,704			-5,600,704	-5,600,704		-5,600,704
		徴収不能額							
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	113,930,558	4,699,431	6,683,978	125,313,967	125,313,967		125,313,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,770,812	449,569	-2,859,538	5,360,843	5,360,843		5,360,843
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	171			171	171		171
		受取利息配当金収益	171			171	171		171
		有価証券評価益							
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		有価証券売却益							
		基本財産評価益							
		基本財産評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		投資有価証券売却益							
		積立資産評価益							
		積立資産評価益							
		その他のサービス活動外収益	1,583,490	70,920	140,190	1,794,600	1,794,600		1,794,600
		受入研修費収益	9,600	300	100	10,000	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,565,250	70,350	140,000	1,775,600	1,775,600		1,775,600
		為替差益							
		退職共済事業管理資産評価益							
		退職共済預り金戻入額							
		雑収益	8,640	270	90	9,000	9,000		9,000
		職員給食費							
		外部給食費							
		その他	8,640	270	90	9,000	9,000		9,000
		諸口							
		サービス活動外収益計(4)	1,583,661	70,920	140,190	1,794,771	1,794,771		1,794,771
	費用	支払利息							
		支払利息							
		有価証券評価損							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		有価証券売却損							
		基本財産評価損							
		基本財産評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		投資有価証券売却損							
		積立資産評価損							
		積立資産評価損							
		その他のサービス活動外費用							
		為替差損							
		退職共済事業管理資産評価損							
		退職共済預り金繰入額							
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,583,661	70,920	140,190	1,794,771	1,794,771		1,794,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,354,473	520,489	-2,719,348	7,155,614	7,155,614		7,155,614

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担金収益(一般)				
		児童福祉事業収益	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		その他の事業収益	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		補助金事業収益	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		学童保育事業				
		利用者利用料	2,543,610	2,543,610		2,543,610
		補助金				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		委託費収益				
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の利用料収入				
		諸口				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		地域子育て支援拠点事業収入				
		一時預かり事業収入				
		延長保育事業				
		利用者負担金収入				
		諸口				
	収	就労支援事業収益				
		就労支援事業収益				
		パン製造売上				
		自販機売り上げ				
		バネ並べ作業収入				
		園外作業				
		パン販売売上				
		針金通し作業収入				
		ハンガー作業				
		糸切り作業収入				
		アルミ缶作業収入				
		ケース組立作業				
		スワブ作成作業				
		電球箱詰作業				
		野菜売上				
		みそ販売売上				
		その他作業				
		ホコリ取り作業				
		カフェ売上				
		会場使用料				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	益	障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
		障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		相談支援事業				
		訪問看護事業				
		認定調査事業				
		地域活動支援センター				
		日中一時支援事業				
		新型コロナ支援事業助成金				
		利用者負担金収入				
		その他				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		退職共済事業収益				
		事務費収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	2,543,610	2,543,610		2,543,610
ビ		人件費	4,643,861	4,643,861		4,643,861
		役員報酬				
		役員退職慰労金				
		役員退職慰労引当金繰入				
		職員給料				
		基本給				
		調整手当				
		管理職手当				
		役席手当				
		資格手当				
		通勤手当				
		サービス管理手当				
		係り手当				
		その他の手当				
		夜勤手当				
		特別手当				
		給食変則勤務手当				
		処遇改善手当				
		パン技術手当				
		料理技術手当				
		職員賞与				
		賞与引当金繰入				
ス		非常勤職員給与	4,419,150	4,419,150		4,419,150
		基本給	3,703,763	3,703,763		3,703,763

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増	費	調整手当	98,280	98,280		98,280
		通勤手当	89,107	89,107		89,107
		管理職手当				
		その他諸手当				
		パン技術手当				
		資格手当	300,000	300,000		300,000
		係手当				
		特別手当				
		夜勤手当				
		役席手当				
		役職手当				
		料理技術手当				
		給食変則勤務手当				
		賞与				
		処遇改善手当	108,000	108,000		108,000
		パン見習い手当				
		送迎手当	120,000	120,000		120,000
		派遣職員費				
		退職給付費用				
		県退職共済掛金（1）				
		事業団共済掛金				
		退職共済掛金（2）				
		諸口				
		法定福利費	224,711	224,711		224,711
		社会保険料	160,740	160,740		160,740
		労働保険料	63,971	63,971		63,971
		諸口				
		事業費	559,503	559,503		559,503
		給食費	148,744	148,744		148,744
		利用者給食費	10,750	10,750		10,750
		おやつ代	137,994	137,994		137,994
		介護用品費				
		保健衛生費	20,000	20,000		20,000
		薬品衛生材費	20,000	20,000		20,000
		健康診断・初再診料				
		衛生試験料他				
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		行事費				
		新聞、雑誌代				
		余暇等				
		創作活動費				
		旅行費				
		その他				
		諸口				
		日用品費				
		保育材料費	18,232	18,232		18,232
		本人支給金				
		水道光熱費	116,931	116,931		116,931
		電気代	74,358	74,358		74,358
		厨房ガス代				
		その他ガス代				
		水道代	42,573	42,573		42,573
		グループホーム水道光熱費				
		諸口				
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		消耗器具備品費	25,618	25,618		25,618
		支援用消耗品	25,618	25,618		25,618
		厨房用消耗品				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減	用	その他				
		諸口				
		保険料				
		賃借料	61,116	61,116		61,116
		教育指導費				
		ひまわり				
		たいよう工房				
		社会実習				
		理学療法				
		音楽療法				
		音楽活動				
		作業療法				
		運動教室				
		リトミック教室				
		その他				
		葬祭費				
		車輌費	168,862	168,862		168,862
		自動車燃料費	97,808	97,808		97,808
		車検等修繕費				
		その他	71,054	71,054		71,054
		棚卸資産評価損				
		その他の費用				
		雑費				
		防火関係				
		ボランティア				
		その他				
		事務費	531,290	531,290		531,290
		福利厚生費	55,650	55,650		55,650
		職員健康診断				
		従事者保険				
		職員作業着等				
		職員慶弔費	10,000	10,000		10,000
		その他	45,650	45,650		45,650
		諸口				
		職員被服費				
		旅費交通費				
の		研修研究費				
		事務消耗品費	63,977	63,977		63,977
		事務関係	63,977	63,977		63,977
		支援関係				
		器具備品				
		その他				
		印刷製本費				
		水道光熱費	12,993	12,993		12,993
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		修繕費	19,856	19,856		19,856
		機械器具修理				
		車輌関係				
		その他	19,856	19,856		19,856
		通信運搬費	81,514	81,514		81,514
		電話代	79,556	79,556		79,556
		切手代	1,958	1,958		1,958
		その他				
		諸口				
部		会議費				
		広報費				
		業務委託費				
		会計事務所				
		ハウスキーピング				
		保守点検				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他				
諸口				
手数料	1,350	1,350		1,350
保険料	221,770	221,770		221,770
火災保険	73,590	73,590		73,590
賠償保険				
車両保険	142,440	142,440		142,440
その他	5,740	5,740		5,740
諸口				
賃借料				
土地･建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,960	5,960		5,960
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他	960	960		960
諸会費				
車輌関係費	68,220	68,220		68,220
自動車燃料費				
車検等修繕費	68,220	68,220		68,220
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,564,382	1,564,382		1,564,382
減価償却費	1,564,382	1,564,382		1,564,382
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	7,299,036	7,299,036		7,299,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,755,426	-4,755,426		-4,755,426
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	23	23		23
受取利息配当金収益	23	23		23

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		退職共済事業管理資産評価益				
		退職共済預り金戻入額				
		雑収益				
		職員給食費				
		外部給食費				
		その他				
		諸口				
		サービス活動外収益計(4)	23	23		23
	費用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		基本財産評価損				
		基本財産評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		積立資産評価損				
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用				
		為替差損				
		退職共済事業管理資産評価損				
		退職共済預り金繰入額				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23	23		23
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,755,403	-4,755,403		-4,755,403

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担金収益(一般)				
		児童福祉事業収益	13,004,649	13,004,649		13,004,649
		その他の事業収益	13,004,649	13,004,649		13,004,649
		補助金事業収益	13,004,649	13,004,649		13,004,649
		学童保育事業	9,757,519	9,757,519		9,757,519
		利用者利用料	3,097,130	3,097,130		3,097,130
		補助金	150,000	150,000		150,000
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		委託費収益				
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の利用料収入				
		諸口				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		地域子育て支援拠点事業収入				
		一時預かり事業収入				
		延長保育事業				
		利用者負担金収入				
		諸口				
	収	就労支援事業収益				
		就労支援事業収益				
		パン製造売上				
		自販機売り上げ				
		バネ並べ作業収入				
		園外作業				
		パン販売売上				
		針金通し作業収入				
		ハンガー作業				
		糸切り作業収入				
		アルミ缶作業収入				
		ケース組立作業				
		スワブ作成作業				
		電球箱詰作業				
		野菜売上				
		みそ販売売上				
		その他作業				
		ホコリ取り作業				
		カフェ売上				
		会場使用料				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	益	障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
		障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		相談支援事業				
		訪問看護事業				
		認定調査事業				
		地域活動支援センター				
		日中一時支援事業				
		新型コロナ支援事業助成金				
		利用者負担金収入				
		その他				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		退職共済事業収益				
		事務費収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	13,004,649	13,004,649		13,004,649
ビ		人件費	6,658,804	6,658,804		6,658,804
		役員報酬				
		役員退職慰労金				
		役員退職慰労引当金繰入				
		職員給料				
		基本給				
		調整手当				
		管理職手当				
		役席手当				
		資格手当				
		通勤手当				
		サービス管理手当				
		係り手当				
		その他の手当				
		夜勤手当				
		特別手当				
		給食変則勤務手当				
		処遇改善手当				
		パン技術手当				
		料理技術手当				
		職員賞与				
		賞与引当金繰入				
ス		非常勤職員給与	6,550,689	6,550,689		6,550,689
		基本給	5,750,545	5,750,545		5,750,545

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
調整手当				
通勤手当	214,144	214,144		214,144
管理職手当				
その他諸手当				
パン技術手当				
資格手当	250,000	250,000		250,000
係手当	60,000	60,000		60,000
特別手当				
夜勤手当				
役席手当				
役職手当				
料理技術手当				
給食変則勤務手当				
賞与				
処遇改善手当	216,000	216,000		216,000
パン見習い手当				
送迎手当	60,000	60,000		60,000
派遣職員費				
退職給付費用				
県退職共済掛金（1）				
事業団共済掛金				
退職共済掛金（2）				
諸口				
法定福利費	108,115	108,115		108,115
社会保険料	78,474	78,474		78,474
労働保険料	29,641	29,641		29,641
諸口				
事業費	649,100	649,100		649,100
給食費	63,147	63,147		63,147
利用者給食費				
おやつ代	63,147	63,147		63,147
介護用品費				
保健衛生費	20,000	20,000		20,000
薬品衛生材費	20,000	20,000		20,000
健康診断・初再診料				
衛生試験料他				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
行事費				
新聞、雑誌代				
余暇等				
創作活動費				
旅行費				
その他				
諸口				
日用品費				
保育材料費	23,735	23,735		23,735
本人支給金				
水道光熱費	345,927	345,927		345,927
電気代	305,186	305,186		305,186
厨房ガス代				
その他ガス代				
水道代	40,741	40,741		40,741
グループホーム水道光熱費				
諸口				
燃料費				
灯油代				
諸口				
消耗器具備品費	67,724	67,724		67,724
支援用消耗品	67,724	67,724		67,724
厨房用消耗品				

活動費増

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減		その他				
		諸口				
		保険料	140	140		140
		賃借料				
		教育指導費				
		ひまわり				
		たいよう工房				
		社会実習				
		理学療法				
		音楽療法				
		音楽活動				
		作業療法				
		運動教室				
		リトミック教室				
		その他				
		葬祭費				
		車輌費	128,427	128,427		128,427
		自動車燃料費	126,691	126,691		126,691
		車検等修繕費	1,736	1,736		1,736
		その他				
		棚卸資産評価損				
		その他の費用				
		雑費				
		防火関係				
		ボランティア				
		その他				
		事務費	329,567	329,567		329,567
		福利厚生費				
		職員健康診断				
		従事者保険				
		職員作業着等				
		職員慶弔費				
		その他				
		諸口				
		職員被服費				
		旅費交通費				
の		研修研究費				
		事務消耗品費	32,997	32,997		32,997
		事務関係	32,997	32,997		32,997
		支援関係				
		器具備品				
		その他				
		印刷製本費				
		水道光熱費	38,438	38,438		38,438
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		修繕費	2,610	2,610		2,610
		機械器具修理	2,610	2,610		2,610
		車輌関係				
	用	その他				
		通信運搬費	160,827	160,827		160,827
		電話代	158,643	158,643		158,643
		切手代	2,184	2,184		2,184
		その他				
		諸口				
部		会議費				
		広報費				
		業務委託費				
		会計事務所				
		ハウスキーピング				
		保守点検				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他				
諸口				
手数料	1,540	1,540		1,540
保険料	82,440	82,440		82,440
火災保険				
賠償保険				
車両保険	82,440	82,440		82,440
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車輌関係費	5,715	5,715		5,715
自動車燃料費	5,715	5,715		5,715
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	183,929	183,929		183,929
減価償却費	183,929	183,929		183,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,798	-66,798		-66,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,798	-66,798		-66,798
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	7,754,602	7,754,602		7,754,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,250,047	5,250,047		5,250,047
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	21	21		21
受取利息配当金収益	21	21		21

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		退職共済事業管理資産評価益				
		退職共済預り金戻入額				
		雑収益				
		職員給食費				
		外部給食費				
		その他				
		諸口				
		サービス活動外収益計(4)	21	21		21
	費用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		基本財産評価損				
		基本財産評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		積立資産評価損				
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用				
		為替差損				
		退職共済事業管理資産評価損				
		退職共済預り金繰入額				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21	21		21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,250,068	5,250,068		5,250,068