

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,588,129	60,556,651	31,478		
	就労支援事業収入	13,029,816	12,824,919	204,897		
	障害福祉サービス等事業収入	123,030,165	121,034,464	1,995,701		
	（何）事業収入	1,609,159	1,781,927	-172,768		
	雑収入	7,010,417	6,837,027	173,390		
	経常経費寄附金収入	49,333	753,100	-703,767		
	受取利息配当金収入	28,866	23,249	5,617		
	その他の収入	1,464,361	1,463,326	1,035		
	事業活動収入計（1）	206,810,246	205,274,663	1,535,583		
	事業活動による支出	人件費支出	131,572,920	123,530,570	8,042,350	
		事業費支出	22,532,048	23,444,901	-912,853	
		事務費支出	22,503,978	21,168,445	1,335,533	
		就労支援事業支出	12,610,597	12,378,884	231,713	
		利用者負担軽減額		0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出		949,561	951,354	-1,793		
事業活動支出計（2）		190,169,104	181,474,154	8,694,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,641,142	23,800,509	-7,159,367			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,289,070	4,289,070	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	4,289,070	4,289,070	0		
	施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		5,248,100	5,248,100	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	5,248,100	5,248,100	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-959,030	-959,030	0			
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	17,731,346	1,824,900	15,906,446		
	その他の活動による収入		15,189,646	-15,189,646		
	その他の活動収入計（7）	17,731,346	17,014,546	716,800		
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	25,932,424	13,186,170	12,746,254		
	その他の活動による支出		2,558,709	-2,558,709		
	その他の活動支出計（8）	25,932,424	15,744,879	10,187,545		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,201,078	1,269,667	-9,470,745			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,481,034	24,111,146	-16,630,112			
前期末支払資金残高（12）	210,535,193	210,535,193	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	218,016,227	234,646,339	-16,630,112			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	55,214,315	5,342,336	0	60,556,651		60,556,651
	就労支援事業収入	13,099,344	0	0	13,099,344	274,425	12,824,919
	障害福祉サービス等事業収入	121,034,464	0	0	121,034,464		121,034,464
	（何）事業収入	1,751,927	30,000	0	1,781,927		1,781,927
	雑収入	0	0	6,837,027	6,837,027		6,837,027
	経常経費寄附金収入	753,100	0	0	753,100		753,100
	受取利息配当金収入	23,049	86	114	23,249		23,249
	その他の収入	1,381,100	77,999	4,227	1,463,326		1,463,326
	事業活動収入計（1）	193,257,299	5,450,421	6,841,368	205,549,088	274,425	205,274,663
	支出						
	人件費支出	117,781,228	5,749,328	14	123,530,570		123,530,570
	事業費支出	20,945,091	288,455	2,220,275	23,453,821		23,453,821
	事務費支出	18,951,759	331,186	2,539,875	21,822,820	274,425	21,548,395
就労支援事業支出	12,378,884	0	0	12,378,884		12,378,884	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	872,314	74,860	4,180	951,354		951,354	
事業活動支出計（2）	170,929,276	6,443,829	4,764,344	182,137,449	274,425	181,863,024	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,328,023	-993,408	2,077,024	23,411,639	0	23,411,639	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,289,070	0	0	4,289,070		4,289,070
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,289,070	0	0	4,289,070	0	4,289,070
	支出						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,248,100	0	0	5,248,100		5,248,100
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,248,100	0	0	5,248,100	0	5,248,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-959,030	0	0	-959,030	0	-959,030	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,824,900	0	0	1,824,900		1,824,900
	事業区分間繰入金収入	900,000	600,000	0	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入	14,672,900	516,746	0	15,189,646		15,189,646
	その他の活動収入計（7）	17,397,800	1,116,746	0	18,514,546	1,500,000	17,014,546
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,159,770	26,400	0	13,186,170		13,186,170	
事業区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	2,558,709	0	0	2,558,709		2,558,709	
その他の活動支出計（8）	15,718,479	26,400	1,500,000	17,244,879	1,500,000	15,744,879	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,679,321	1,090,346	-1,500,000	1,269,667	0	1,269,667	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,048,314	96,938	577,024	23,722,276	0	23,722,276	
前期末支払資金残高（11）	196,767,446	6,551,503	7,216,244	210,535,193		210,535,193	
当期末支払資金残高（10）+（11）	219,815,760	6,648,441	7,793,268	234,257,469	0	234,257,469	

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			
	介護保険事業収益	60,556,651	58,071,081	2,485,570
	就労支援事業収益	12,824,919	12,707,094	117,825
	障害福祉サービス等事業収益	121,034,464	121,481,407	-446,943
	(何)事業収益	1,781,927	555,694	1,226,233
	雑収益	6,837,027	6,374,097	462,930
	経常経費寄附金収益	753,100	461,000	292,100
	その他の収益	26,400	4,400	22,000
	サービス活動収益計(1)	203,814,488	199,654,773	4,159,715
	費用			
人件費	123,251,922	119,830,053	3,421,869	
事業費	23,453,821	21,011,383	2,442,438	
事務費	21,712,897	24,480,653	-2,767,756	
就労支援事業費用	12,378,884	12,383,293	-4,409	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,524,325	14,702,126	-177,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,903,882	-7,934,384	30,502	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	19,200	4,400	14,800	
サービス活動費用計(2)	187,437,167	184,477,524	2,959,643	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,377,321	15,177,249	1,200,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,249	43,150	-19,901
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,463,326	2,070,531	-607,205
	サービス活動外収益計(4)	1,486,575	2,113,681	-627,106
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	932,154	993,100	-60,946	
サービス活動外費用計(5)	932,154	993,100	-60,946	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	554,421	1,120,581	-566,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,931,742	16,297,830	633,912	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,289,070	0	4,289,070
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	15,189,646	0	15,189,646
	特別収益計(8)	19,478,716	0	19,478,716
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9	3	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,639,070	0	3,639,070	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,558,709	0	2,558,709	
特別費用計(9)	6,197,788	3	6,197,785	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,280,928	-3	13,280,931	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,212,670	16,297,827	13,914,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,473,734	259,889,258	10,584,476
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	300,686,404	276,187,085	24,499,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,798,500	3,630,000	-1,831,500
	その他の積立金積立額(16)	12,644,970	9,343,351	3,301,619
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	289,839,934	270,473,734	19,366,200	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	55,214,315	5,342,336		60,556,651		60,556,651
	就労支援事業収益	13,099,344			13,099,344	274,425	12,824,919
	障害福祉サービス等事業収益	121,034,464			121,034,464		121,034,464
	（同）事業収益	1,751,927	30,000		1,781,927		1,781,927
	雑収益			6,837,027	6,837,027		6,837,027
	経常経費寄附金収益	753,100			753,100		753,100
	その他の収益	26,400			26,400		26,400
	サービス活動収益計（1）	191,879,550	5,372,336	6,837,027	204,088,913	274,425	203,814,488
	人件費	117,543,407	5,708,501	14	123,251,922		123,251,922
	事業費	20,945,091	288,455	2,220,275	23,453,821		23,453,821
事務費	19,088,797	332,072	2,566,453	21,987,322	274,425	21,712,897	
就労支援事業費用	12,378,884			12,378,884		12,378,884	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	12,696,252	37,535	1,790,538	14,524,325		14,524,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,488,485	-28,885	-1,386,512	-7,903,882		-7,903,882	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用	19,200			19,200		19,200	
サービス活動費用計（2）	176,183,146	6,337,678	5,190,768	187,711,592	274,425	187,437,167	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,696,404	-965,342	1,646,259	16,377,321	0	16,377,321	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	23,049	86	114	23,249		23,249
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,381,100	77,999	4,227	1,463,326		1,463,326
	サービス活動外収益計（4）	1,404,149	78,085	4,341	1,486,575	0	1,486,575
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	853,114	74,860	4,180	932,154		932,154
	サービス活動外費用計（5）	853,114	74,860	4,180	932,154	0	932,154
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	551,035	3,225	161	554,421	0	554,421
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,247,439	-962,117	1,646,420	16,931,742	0	16,931,742
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,289,070			4,289,070	
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益		900,000	600,000		1,500,000	1,500,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益		14,672,900	516,746		15,189,646		15,189,646
特別収益計（8）		19,861,970	1,116,746	0	20,978,716	1,500,000	19,478,716
基本金組入額					0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	8	1		9		9	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,639,070			3,639,070		3,639,070	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	2,558,709			2,558,709		2,558,709	
特別費用計（9）	6,197,787	1	1,500,000	7,697,788	1,500,000	6,197,788	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,664,183	1,116,745	-1,500,000	13,280,928	0	13,280,928	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,911,622	154,628	146,420	30,212,670	0	30,212,670	
前期末繰越活動増減差額（12）	245,207,121	6,543,390	18,723,223	270,473,734		270,473,734	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	275,118,743	6,698,018	18,869,643	300,686,404	0	300,686,404	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,798,500			1,798,500		1,798,500	
その他の積立金積立額（16）	12,644,970			12,644,970		12,644,970	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	264,272,273	6,698,018	18,869,643	289,839,934	0	289,839,934	

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			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	263,948,983	231,148,601	32,800,382	流動負債	32,120,666	23,862,408	8,258,258
現金預金	232,569,631	215,247,444	17,322,187	事業未払金	29,423,096	20,454,850	8,968,246
事業未収金	31,215,150	15,736,955	15,478,195	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	160,250	115,540	44,710
前払金	0	0	0	職員預り金	108,168	43,018	65,150
前払費用	164,202	164,202	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,429,152	3,249,000	-819,848
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	353,149,310	362,928,476	-9,779,166	固定負債	6,310,400	5,795,600	514,800
基本財産	263,168,338	274,490,119	-11,321,781	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	113,604,093	113,604,093	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,564,245	160,886,026	-11,321,781	退職給付引当金	6,310,400	5,795,600	514,800
その他の固定資産	89,980,972	88,438,357	1,542,615	その他の固定負債	0	0	0
土地	6,019,307	6,019,307	0	負債の部合計	38,431,066	29,658,008	8,773,058
建物	40,599,172	42,370,853	-1,771,681	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	149,638,317	149,638,317	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	128,753,013	128,753,013	0
車輜運搬具	257,824	1,314,323	-1,056,499	第二号基本金	18,385,304	18,385,304	0
器具及び備品	5,188,237	314,510	4,873,727	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,849,185	112,113,997	-4,264,812
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,339,491	32,193,021	-853,530
権利	190,928	190,928	0	修繕積立金	10,365,000	11,767,500	-1,402,500
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	5,104,000	5,500,000	-396,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	6,310,400	5,795,600	514,800	(就労) 工資変動積立金	3,207,913	2,262,943	944,970
長期預り金積立資産	0	0	0	(就労) 設備等整備積立金	662,578	662,578	0
修繕積立資産	10,365,000	11,767,500	-1,402,500	次期繰越活動増減差額	289,840,234	270,473,734	19,366,500
備品等購入積立資産	5,104,000	5,500,000	-396,000	(うち当期活動増減差額)	30,212,970	16,297,827	13,915,143
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設設備等積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
(就労) 工資変動積立資産	3,207,913	2,262,943	944,970				
(就労) 設備等整備積立資産	662,578	662,578	0				
長期前払費用	75,608	239,810	-164,202				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	578,667,227	564,419,069	14,248,158
資産の部合計	617,098,293	594,077,077	23,021,216	負債及び純資産の部合計	617,098,293	594,077,077	23,021,216

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	249,151,248	6,994,710	9,328,805	265,474,763	1,525,780	263,948,983
現金預金	218,365,548	5,546,960	8,657,123	232,569,631		232,569,631
事業未収金	30,648,962	1,446,864	645,104	32,740,930	1,525,780	31,215,150
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	136,738	886	26,578	164,202		164,202
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	304,342,347	1,539,143	47,267,820	353,149,310	0	353,149,310
基本財産	263,168,338	0	0	263,168,338	0	263,168,338
土地	113,604,093	0	0	113,604,093		113,604,093
建物	149,564,245	0	0	149,564,245		149,564,245
その他の固定資産	41,174,009	1,539,143	47,267,820	89,980,972	0	89,980,972
土地	0	122,843	5,896,464	6,019,307		6,019,307
建物	0	828,097	39,771,075	40,599,172		40,599,172
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	257,824	0	0	257,824		257,824
器具及び備品	5,152,953	3	35,281	5,188,237		5,188,237
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	190,928	0	0	190,928		190,928
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,022,200	288,200	0	6,310,400		6,310,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	8,800,000	0	1,565,000	10,365,000		10,365,000
備品等購入積立資産	5,104,000	0	0	5,104,000		5,104,000
人件費積立資産	4,200,000	300,000	0	4,500,000		4,500,000
施設設備等積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
(就労) 工資変動積立資産	3,207,913	0	0	3,207,913		3,207,913
(就労) 設備等整備積立資産	662,578	0	0	662,578		662,578
長期前払費用	75,608	0	0	75,608		75,608
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	553,493,595	8,533,853	56,596,625	618,624,073	1,525,780	617,098,293
負債の部						
流動負債	31,636,867	474,042	1,535,537	33,646,446	1,525,780	32,120,666
事業未払金	29,067,070	346,269	1,535,537	30,948,876	1,525,780	29,423,096
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	160,250	0	0	160,250		160,250
職員預り金	108,168	0	0	108,168		108,168
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,301,379	127,773	0	2,429,152		2,429,152
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,022,200	288,200	0	6,310,400	0	6,310,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,022,200	288,200	0	6,310,400		6,310,400
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	37,659,067	762,242	1,535,537	39,956,846	1,525,780	38,431,066
純資産の部						
基本金	145,322,617	139,216	4,176,484	149,638,317	0	149,638,317
第一号基本金	124,437,313	139,216	4,176,484	128,753,013		128,753,013
第二号基本金	18,385,304	0	0	18,385,304		18,385,304
第三号基本金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
国庫補助金等特別積立金	76,764,847	634,377	30,449,961	107,849,185		107,849,185
その他の積立金	29,474,491	300,000	1,565,000	31,339,491	0	31,339,491
修繕積立金	8,800,000	0	1,565,000	10,365,000		10,365,000
備品等購入積立金	5,104,000	0	0	5,104,000		5,104,000
人件費積立金	4,200,000	300,000	0	4,500,000		4,500,000
施設設備等積立金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
(就労) 工資変動積立金	3,207,913	0	0	3,207,913		3,207,913
(就労) 設備等整備積立金	662,578	0	0	662,578		662,578
次期繰越活動増減差額	264,272,573	6,698,018	18,869,643	289,840,234		289,840,234
(うち当期活動増減差額)	29,911,922	154,628	146,420	30,212,970		30,212,970
純資産の部合計	515,834,528	7,771,611	55,061,088	578,667,227	0	578,667,227
負債及び純資産の部合計	553,493,595	8,533,853	56,596,625	618,624,073	1,525,780	617,098,293

計算書類に対する注記（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

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価法
 - ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
 - ・原材料、商品 — 最終仕入原価法
 - ・貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
 - ・リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理
- (4) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・広島県社会福祉協議会の実施する社会福祉従事者互助会事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
会計基準省令第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
会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
拠点区分が1つしか存在しないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
拠点区分が1つしか存在しないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部(社会福祉事業)
 - イ 障害拠点(社会福祉事業)
 - 「松永作業所」
 - 「徳島作業所」
 - 「相談支援事業所さぼーと」
 - 「グループホームびすけっと」
 - 「グループホームさぼーと」
 - ウ 高齢拠点(社会福祉事業)
 - 「デ・イー・ビィセンターさぼーと」
 - 「デ・イー・ビィセンターみらくる」
 - エ 相談拠点(公益事業)
 - オ 入所拠点(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	113,604,093			113,604,093
建物	160,886,026		11,321,781	149,564,245
合計	274,490,119		11,321,781	263,168,338

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

円
円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	113,604,093		113,604,093
建物(基本財産)	375,057,546	225,493,301	149,564,245
土地(その他の固定資産)	6,019,307		6,019,307
建物(その他の固定資産)	70,740,287	30,141,115	40,599,172
構築物	1,046,847	1,046,843	4
機械及び装置	220,500	220,499	1
車輛運搬具	8,229,749	7,971,925	257,824
器具及び備品	24,934,299	19,746,062	5,188,237
合計	599,852,628	284,619,745	315,232,883

計算書類に対する注記（法人全体）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他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

松永作業所、相談支援事業所さぼと、デイサービスセンターさぼと、居宅介護支援事業所さぼと、自立支援型共生ホームさぼとにおいて長期前払費用に計上した当期費用に該当する火災保険料を計上したため、資金収支と事業活動の事務費保険料が一致していない

全事業所の障害サービス費：介護給付費の年度決算の収入を3月分が2月分で計上していたが、4月分から3月分の計上に訂正する。よって当年度の障害サービス費と介護給付費の収入は2022年3月分から2023年3月分となり13ヶ月の収入となる