

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
就労支援事業収入		19,792,000			28,199,069	47,991,069		32,080,674
障害福祉サービス等事業収入	200,000	40,658,432	60,314,064	86,039,145	43,554,157	230,765,798	△ 15,910,395	230,765,798
経常経費寄附金収入	30,000					30,000		30,000
受取利息配当金収入	20	135	1,144	417	940	2,656		2,656
その他の収入	33,400	159,846	531,873	4,700	1,000	730,819		730,819
事業活動収入計(1)	263,420	60,610,413	60,847,081	86,044,262	71,755,166	279,520,342	△ 15,910,395	263,609,947
支出								
人件費支出	5,940,426	29,066,900	37,388,913	59,349,967	30,920,928	162,667,134		162,667,134
事業費支出		3,709,233	9,556,618	17,119,122	2,852,082	33,237,055		18,650,005
事務費支出	1,567,946	1,706,629	2,840,155	3,513,128	1,743,078	11,370,936	△ 14,587,050	11,370,936
就労支援事業支出		19,138,856			29,611,843	48,750,699		47,427,354
事業活動支出計(2)	7,508,372	53,621,618	49,785,686	79,982,217	65,127,931	256,025,824	△ 15,910,395	240,115,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,244,952	6,988,795	11,061,395	6,062,045	6,627,235	23,494,518	0	23,494,518
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入				350,000		1,960,000		1,960,000
施設整備等寄附金収入				105,147,300		350,000		350,000
固定資産売却収入		0				105,147,300		105,147,300
施設整備等収入計(4)		0		105,497,300		1,960,000		107,457,300
固定資産取得支出	246,400	583,000	943,800	210,765,100	2,532,500	215,070,800		215,070,800
施設整備等支出計(5)	246,400	583,000	943,800	210,765,100	2,532,500	215,070,800		215,070,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 246,400	△ 583,000	△ 943,800	△ 105,267,800	△ 572,500	△ 107,613,500		△ 107,613,500
その他の収入								
積立資産取崩収入		274,164	33,710,568	15,340,452	21,766,908	71,092,092		71,092,092
事業区分間繰入金収入	1,330,000			31,000,087		32,330,087		32,330,087
拠点区分間繰入金収入	5,670,000			54,000,151		59,670,151	△ 59,670,151	0
その他の活動収入計(7)	7,000,000	274,164	33,710,568	100,340,600	21,766,908	163,092,330	△ 59,670,151	103,422,179
支出								
積立資産支出	46,692	218,718	257,628	366,636	153,977	1,043,651		1,043,651
事業区分間繰入金支出		910,000	34,890,093	1,120,000	22,750,058	59,670,151	△ 59,670,151	0
拠点区分間繰入金支出		156,642	200,934	23,760		405,096		405,096
その他の活動支出計(8)	46,692	1,285,360	35,348,655	1,510,396	22,927,795	61,118,898	△ 59,670,151	1,448,747
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,953,308	△ 1,011,196	△ 1,638,087	98,830,294	△ 1,160,887	101,973,432	0	101,973,432
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 538,044	5,394,599	8,479,508	△ 375,461	4,893,848	17,854,450	0	17,854,450
前期未支払資金残高(11)	2,725,841	29,597,328	58,862,102	36,661,092	56,837,013	184,683,376		184,683,376
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,187,797	34,991,927	67,341,610	36,285,631	61,730,861	202,537,826	0	202,537,826

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工務	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益		19,792,000			28,199,069	47,991,069	△ 15,910,395	32,080,674
障害福祉サービス等事業収益	200,000	40,658,432	60,314,064	86,039,145	43,554,157	230,765,798		230,765,798
経常経費寄附金収益	30,000					30,000		30,000
その他の収益			391,660			391,660		391,660
サービス活動収益計(1)	230,000	60,450,432	60,705,724	86,039,145	71,753,226	279,178,527	△ 15,910,395	263,268,132
人件費	6,058,118	29,930,454	37,212,973	60,024,039	30,805,980	164,031,564		164,031,564
事業費		3,709,233	9,556,618	17,119,122	2,852,082	33,237,055	△ 14,587,050	18,650,005
事務費	1,567,946	1,706,629	2,840,155	3,513,128	1,743,078	11,370,936		11,370,936
就労支援事業費用		20,164,912			31,230,121	51,395,033	△ 1,323,345	50,071,688
減価償却費	5,783,153	65,151	671,839	6,831,178	282,468	13,633,789		13,633,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,535,282	△ 694,314		△ 1,379,989	△ 1,230,666	△ 7,838,261		△ 7,838,261
サービス活動費用計(2)	△ 8,875,935	54,882,065	50,281,585	86,107,488	65,883,063	265,330,118	△ 15,910,395	249,419,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,645,935	5,568,367	10,424,139	△ 68,323	6,070,163	13,348,411		13,348,411
受取利息配当金収益	20	135	1,144	417	940	2,656		2,656
その他のサービス活動外収益	33,400	159,846	140,213	4,700	1,000	339,159		339,159
サービス活動外収益計(4)	33,420	159,981	141,357	5,117	1,940	341,815		341,815
費用								
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)	33,420	159,981	141,357	5,117	1,940	341,815		341,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,612,515	5,728,348	10,565,496	△ 63,206	6,072,103	13,690,226	0	13,690,226
施設整備等補助金収益					1,960,000	1,960,000		1,960,000
施設整備等寄附金収益					350,000	350,000		350,000
事業区分間繰入金収益	1,330,000			31,000,087		32,330,087		32,330,087
拠点区分間繰入金収益	5,670,000			54,000,151		59,670,151	△ 59,670,151	0
拠点区分間固定資産移管収益				36,356,862		36,356,862	△ 36,356,862	0
特別収益計(8)	7,000,000			121,707,100	1,960,000	130,667,100	△ 96,027,013	34,640,087
固定資産売却損・処分損		1				1		1
国庫補助金等特別積立金積立額					1,960,000	1,960,000		1,960,000
拠点区分間繰入金費用		910,000	34,890,093	1,120,000	22,750,058	59,670,151	△ 59,670,151	0
拠点区分間固定資産移管費用		36,356,862				36,356,862	△ 36,356,862	0
特別費用計(9)	36,356,862	910,000	34,890,093	1,120,000	24,710,058	97,987,014	△ 96,027,013	1,960,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,356,862	△ 910,001	△ 34,890,093	120,587,100	△ 22,750,058	32,680,086	0	32,680,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,969,377	4,818,347	△ 24,324,597	120,523,894	△ 16,677,955	46,370,312		46,370,312
前期繰越活動増減差額(12)	67,534,869	29,102,184	55,482,342	98,045,396	64,195,004	314,959,995		314,959,995
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,565,492	33,920,531	31,157,745	219,169,290	47,517,049	361,330,307	0	361,330,307
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			33,000,000	15,000,000	21,000,000	69,000,000		69,000,000
その他の積立金積立額(16)					17	17		17
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,565,492	33,920,531	64,157,745	234,169,290	68,517,032	430,330,290	0	430,330,290

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,446,524	38,994,044	68,507,142	40,216,326	65,690,533	219,854,569	0	219,854,569
現金預金	6,325,508	30,375,625	59,664,338	27,640,113	56,003,136	180,008,720		180,008,720
事業未収金	0	7,917,381	8,772,226	12,015,953	8,817,220	37,522,780		37,522,780
貯蔵品		239,006			0	239,006		239,006
商品・製品		148,440			9,020	157,460		157,460
仕掛品		38,385				38,385		38,385
原材料		219,993			394,197	614,190		614,190
立替金		0	0	0	0	121,016		121,016
前払金	121,016	0	3,600	3,600	126,000	133,200		133,200
前払費用		55,214	66,978	556,660	340,960	1,019,812		1,019,812
固定資産	142,391,857	28,606,323	25,025,484	223,643,440	42,459,823	462,126,927	0	462,126,927
基本財産	141,757,880	13,444,409	2	206,046,489	15,179,000	376,427,780		376,427,780
建物	107,266,280	13,444,409	2	145,307,789	9,891,800	275,910,280		275,910,280
土地	33,491,600			60,738,700	5,287,200	99,517,500		99,517,500
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	633,977	15,161,914	25,025,482	17,596,951	27,280,823	85,699,147	0	85,699,147
建物	0	2	1	0	683,242	683,245		683,245
構築物	0	2	1,340,934	9,336,356	26,790	10,704,082		10,704,082
機械及び装置		935,341			1	935,342		935,342
車両運搬具		4	2	1,128,993	3,894,124	5,023,123		5,023,123
器具及び備品	241,061	836,200	1,800,331	826,811	439,094	4,143,497		4,143,497
権利			152,880			152,880		152,880
水道施設利用権				452,323		452,323		452,323
投資有価証券		50,000				50,000		50,000
退職給付引当資産	392,916	2,763,390	1,930,400	1,828,708	699,696	7,615,110		7,615,110
人件費積立資産(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立資産(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立資産(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設整備等積立資産(措置)		4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			3,314,116	5,734,449		5,734,449
設備等整備積立資産		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
長期前払費用		156,642	200,934	23,760	23,760	405,096		405,096
資産の部合計	148,838,381	67,600,367	93,532,626	263,859,766	108,150,356	681,981,496	0	681,981,496
流動負債	4,654,727	5,511,299	3,767,532	8,178,695	5,674,455	27,786,708	0	27,786,708
事業未払金	921,984	3,595,299	1,163,258	3,930,695	3,556,455	13,167,691		13,167,691
預り金	2,757,570	0	2,274	0	0	2,759,844		2,759,844
職員預り金	579,173	0	0	0	0	579,173		579,173
貸与引当金	396,000	1,916,000	2,602,000	4,248,000	2,118,000	11,280,000		11,280,000
固定負債	392,916	2,763,390	1,930,400	1,850,596	699,696	7,636,998	0	7,636,998
退職給付引当金	392,916	2,763,390	1,930,400	1,850,596	699,696	7,636,998		7,636,998
負債の部合計	5,047,643	8,274,689	5,697,932	10,029,291	6,374,151	35,423,706	0	35,423,706
基本金	29,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	37,608,100		37,608,100
第2号基本金	2,250,000					2,250,000		2,250,000
第3号基本金	27,000,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	35,358,100		35,358,100
国庫補助金等特別積立金	84,975,246	12,244,469		14,590,008	11,275,228	123,084,951		123,084,951
その他の積立金		10,420,333	19,600,000	4,000,000	21,514,116	55,534,449		55,534,449
人件費積立金(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立金(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立金(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金		2,420,333			3,314,116	5,734,449		5,734,449
設備等整備積立金		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	29,565,492	33,920,531	64,157,945	234,169,290	68,517,032	430,330,290	0	430,330,290
(うち当期活動増減差額)	△ 37,969,377	4,818,347	△ 24,324,597	120,523,894	△ 16,677,955	46,370,312	0	46,370,312
純資産の部合計	143,790,738	59,325,678	87,834,694	253,830,475	101,776,205	646,557,790	0	646,557,790
負債及び純資産の部合計	148,838,381	67,600,367	93,532,626	263,859,766	108,150,356	681,981,496	0	681,981,496