

施設名

特定非営利活動事業会計 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	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収 入	就労支援事業収入	17,318,000	16,736,094	-581,906
		0001 下請事業収入	11,206,000	10,867,236	-338,764
		0002 自主事業収入	6,112,000	5,868,858	-243,142
		就労支援事業収入計(1)	17,318,000	16,736,094	-581,906
	支 出	就労支援事業支出	17,496,000	16,846,991	649,009
		0001 下請事業支出	11,206,000	10,867,236	338,764
0002 自主事業支出		6,290,000	5,979,755	310,245	
	就労支援事業支出計(2)	17,496,000	16,846,991	649,009	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-178,000	-110,897	67,103	
そ の 他	収 入	0189 会費・入金収入	142,000	142,000	0
		8212 会費収入	142,000	142,000	0
		0191 障害者自立支援事業収入	188,807,000	188,169,829	-637,171
		8221 介護給付費収入	52,729,000	52,523,100	-205,900
		8222 訓練等給付費収入	129,737,000	129,359,510	-377,490
		0001 訓練等給付費収入	128,750,000	128,372,843	-377,157
		0002 特定障害者特別給付費収入	987,000	986,667	-333
		8223 利用者負担金収入	6,341,000	6,287,219	-53,781
		0001 利用者負担金収入	63,000	61,716	-1,284
		0002 特定費用等負担金収入	6,278,000	6,225,503	-52,497
		0256 放課後等デイサービス事業収入	14,002,000	13,988,531	-13,469
		8231 障害児施設給付費収益	13,645,000	13,633,903	-11,097
		8233 利用者負担金	357,000	354,628	-2,372
		0001 利用者負担金収入	273,000	270,780	-2,220
	0002 特定費用等負担金収入	84,000	83,848	-152	
	0195 補助金等収入	2,902,000	2,891,504	-10,496	
	8241 補助金収入	1,554,000	1,548,983	-5,017	
	8242 助成金収入	1,348,000	1,342,521	-5,479	
	0198 寄付金収入	67,000	65,700	-1,300	
	8261 寄付金収入	67,000	65,700	-1,300	
	0206 雑収入	3,899,000	3,893,755	-5,245	
	8331 雑収入	3,899,000	3,893,755	-5,245	
	0210 受取利息配当金収入	10,000	592	-9,408	
	8421 受取利息配当金収入	10,000	592	-9,408	
	0214 経理区分間繰入金収入	29,392,645	28,544,695	-847,950	
	8521 経理区分間繰入金収入	29,392,645	28,544,695	-847,950	
		福祉事業収入計(4)	239,221,645	237,696,606	-1,525,039
特 定 非 営 利	支 出	0156 障害者自立支援事業支出	114,334,000	113,050,243	1,283,757
		7131 職員俸給支出	31,311,000	31,307,107	3,893
		7132 職員諸手当支出	20,054,000	20,050,904	3,096
		7133 非常勤職員給与支出	40,976,000	40,889,435	86,565
		7135 退職共済掛金支出	2,750,000	2,746,000	4,000
		7136 法定福利費支出	8,670,000	8,566,217	103,783
		7211 福利厚生費支出	772,000	763,271	8,729
		7212 旅費交通費支出	37,000	17,240	19,760
		7214 給食費支出	1,543,000	1,517,275	25,725
		7215 保健衛生費支出	259,000	175,277	83,723
		7216 被服費支出	10,000	9,660	340
		7217 教養娯楽費支出	896,000	877,484	18,516
		7218 日用品費支出	413,000	344,030	68,970
		7219 水道光熱費支出	2,990,000	2,890,424	99,576
		7221 燃料費支出	1,232,000	1,163,206	68,794
		7222 消耗品費支出	318,000	215,418	102,582
	7223 器具什器費支出	148,000	105,720	42,280	
	7225 指導訓練費支出	635,000	615,364	19,636	
	7226 手数料	68,000	49,986	18,014	
	7227 医療費支出	445,000	0	445,000	
7228 雑支出	807,000	746,225	60,775		
	0244 放課後等デイサービス事業支出	15,091,000	14,907,894	183,106	
営 利	支 出	7251 職員俸給	5,646,000	5,646,000	0
		7252 職員諸手当	3,370,000	3,369,139	861
		7253 非常勤職員給与	2,426,000	2,425,242	758
		7255 退職共済掛金	432,000	432,000	0
		7256 法定福利費支出	1,331,000	1,313,017	17,983
		7257 福利厚生費支出	64,000	63,408	592
	7258 旅費交通費支出	5,000	3,400	1,600	
	7260 給食費支出	55,000	54,392	608	

特定非営利活動事業会計 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	決算	差異	
活動事業	支出	7261 保健衛生支出	50,000	37,430	12,570	
		7262 被服支出	5,000	0	5,000	
		7263 教養娯楽支出	87,000	84,525	2,475	
		7264 日用品支出	56,000	52,534	3,466	
		7265 水道光熱支出	679,000	661,721	17,279	
		7266 燃料支出	195,000	191,191	3,809	
		7267 消耗品支出	38,000	31,354	6,646	
		7268 器具什器支出	20,000	0	20,000	
		7270 指導訓練支出	155,000	146,670	8,330	
		7271 医療支出	70,000	0	70,000	
		7274 通信運搬支出	13,000	11,029	1,971	
		7275 修繕支出	130,000	123,354	6,646	
		7276 損害保険料	166,000	165,321	679	
		7278 租税公課	63,000	63,000	0	
		7279 手数料	32,000	30,206	1,794	
		7272 雑支出	3,000	2,961	39	
		0160 管理費支出	59,186,000	58,208,010	977,990	
		7311 役員報酬支出	960,000	960,000	0	
		7312 職員俸給支出	24,797,000	24,787,895	9,105	
		7313 職員諸手当支出	14,202,000	14,196,476	5,524	
		7316 退職共済掛金支出	1,023,000	1,020,000	3,000	
		7317 法定福利費支出	6,281,000	6,186,409	94,591	
		7321 福利厚生費支出	219,000	170,146	48,854	
		7322 旅費交通費支出	108,000	43,750	64,250	
		7323 研修費支出	345,000	313,300	31,700	
		7324 消耗品費支出	1,006,000	899,970	106,030	
		7325 器具什器費支出	250,000	129,350	120,650	
		7326 印刷製本費支出	523,000	474,011	48,989	
		7327 水道光熱費支出	552,000	524,977	27,023	
		7328 燃料費支出	98,000	89,365	8,635	
		7331 修繕費支出	552,000	536,608	15,392	
		7332 通信運搬費支出	1,393,000	1,332,669	60,331	
		7333 会議費支出	88,000	47,207	40,793	
		7334 広報費支出	140,000	135,000	5,000	
		7335 業務委託費支出	1,633,000	1,617,754	15,246	
7336 手数料支出	102,000	77,760	24,240			
7337 損害保険料支出	659,000	654,341	4,659			
7338 賃借料支出	795,000	790,596	4,404			
7339 不動産賃借料	1,580,000	1,578,000	2,000			
7340 租税公課支出	39,000	30,951	8,049			
7441 雑支出	1,841,000	1,611,475	229,525			
0162 借入金利息支出	833,000	830,686	2,314			
7411 借入金利息支出	833,000	830,686	2,314			
0166 経理区分間繰出金支出	29,392,645	28,544,695	847,950			
7431 経理区分間繰出金支出	29,392,645	28,544,695	847,950			
	福祉事業支出計(5)	218,836,645	215,541,528	3,295,117		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,385,000	22,155,078	1,770,078		
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		支出	0169 固定資産取得支出	3,226,000	3,224,850	1,150
			7511 建物取得支出	2,153,000	2,152,920	80
			7519 器具及び備品取得支出	1,053,000	1,051,930	1,070
7516 その他の固定資産取得支出	20,000		20,000	0		
	施設整備等支出計(8)	3,226,000	3,224,850	1,150		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,226,000	-3,224,850	1,150		
財務活動	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
		支出	0174 借入金元金償還金支出	9,758,000	9,756,000	2,000
			7711 設備整備借入金償還金支出	9,758,000	9,756,000	2,000
			財務支出計(11)	9,758,000	9,756,000	2,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,758,000	-9,756,000	2,000		
	予備費(13)	0		0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,223,000	9,063,331	1,840,331		
	前期末支払資金残高(15)	51,341,236	51,341,236	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	58,564,236	60,404,567	1,840,331		

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収	0082 就労支援事業収益	16,736,094	15,289,104	1,446,990
		0083 就労支援事業収益	16,736,094	15,289,104	1,446,990
	益	5111 自主事業収益	5,868,858	4,911,621	957,237
		5112 下請事業収益	10,867,236	10,377,483	489,753
		就労支援事業活動収入計(1)	16,736,094	15,289,104	1,446,990
	費	0037 就労支援事業販売原価	16,736,094	15,289,104	1,446,990
		4171 期首製品(商品)たな卸高	259,194	390,791	-131,597
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	17,129,008	15,157,507	1,971,501
		0034 当期就労支援事業製造原価	17,129,008	15,157,507	1,971,501
		0039 合計	17,388,202	15,548,298	1,839,904
4173 期末製品(商品)たな卸高		652,108	259,194	392,914	
0040 差引		16,736,094	15,289,104	1,446,990	
	就労支援事業活動支出計(2)	16,736,094	15,289,104	1,446,990	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
そ の 他	収	0087 受取会費・入会金	142,000	169,000	-27,000
		5212 受取会費	142,000	169,000	-27,000
		0089 障害者自立支援事業収益	188,169,829	155,585,453	32,584,376
		5221 介護給付費収益	52,523,100	43,793,768	8,729,332
		5222 訓練等給付費収益	129,359,510	109,309,465	20,050,045
		0001 訓練等給付費収益	128,372,843	108,932,132	19,440,711
		0002 特定障害者特別給付費収益	986,667	377,333	609,334
		5223 利用者負担金収益	6,287,219	2,482,220	3,804,999
		0001 利用者負担金収益	61,716	14,924	46,792
		0002 特定費用等負担金収益	6,225,503	2,467,296	3,758,207
	益	0254 放課後等デイサービス事業収益	13,988,531	18,569,374	-4,580,843
		5231 障害児施設給付費収益	13,633,903	18,100,986	-4,467,083
		5233 利用者負担金	354,628	468,388	-113,760
		0001 利用者負担金収益	270,780	335,568	-64,788
		0002 特定費用等負担金収益	83,848	132,820	-48,972
		0093 受取補助金等	2,891,504	1,311,216	1,580,288
		5241 受取補助金	1,548,983	572,267	976,716
		5242 受取助成金	1,342,521	738,949	603,572
		0096 受取寄付金	65,700	81,700	-16,000
5261 受取寄付金	65,700	81,700	-16,000		
特 定 非 営 業	雑収益	0104 雑収益	3,893,755	454,138	3,439,617
		5411 雑収益	3,893,755	454,138	3,439,617
		福祉事業活動収入計(4)	209,151,319	176,170,881	32,980,438
	費	0047 障害者自立支援事業費	113,050,243	100,086,153	12,964,090
		4311 職員俸給	31,307,107	28,248,648	3,058,459
		4312 職員諸手当	20,050,904	16,259,490	3,791,414
		4313 非常勤職員給与	40,889,435	37,092,176	3,797,259
		4315 退職共済掛金	2,746,000	2,595,200	150,800
		4316 法定福利費	8,566,217	7,591,444	974,773
		4321 福利厚生費	763,271	690,599	72,672
4322 旅費交通費		17,240	15,180	2,060	
4324 給食費		1,517,275	559,322	957,953	
4325 保健衛生費		175,277	263,083	-87,806	
4326 被服費		9,660	9,213	447	
4327 教養娯楽費		877,484	385,840	491,644	
4328 日用品費		344,030	485,275	-141,245	
4329 水道光熱費		2,890,424	2,504,718	385,706	
4331 燃料費		1,163,206	1,153,688	9,518	
4332 消耗品費		215,418	349,400	-133,982	
4333 器具什器費		105,720	201,024	-95,304	
4335 指導訓練費		615,364	515,731	99,633	
4336 手数料	49,986	56,917	-6,931		
4338 雑費	746,225	1,109,205	-362,980		
0242 放課後等デイサービス事業費	14,907,894	13,964,556	943,338		
4351 職員俸給	5,646,000	5,394,000	252,000		
4352 職員諸手当	3,369,139	2,838,465	530,674		
4353 非常勤職員給与	2,425,242	2,327,993	97,249		
4355 退職共済掛金	432,000	432,000	0		
4356 法定福利費	1,313,017	1,211,597	101,420		

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
利 活 動 事 業 の 部	4357 福利厚生費	63,408	104,609	-41,201	
	4358 旅費交通費	3,400	5,830	-2,430	
	4360 給食費	54,392	102,431	-48,039	
	4361 保健衛生費	37,430	52,864	-15,434	
	4363 教養娯楽費	84,525	32,760	51,765	
	4364 日用品費	52,534	56,664	-4,130	
	4365 水道光熱費	661,721	540,191	121,530	
	4366 燃料費	191,191	188,934	2,257	
	4367 消耗品費	31,354	27,550	3,804	
	4368 器具什器費	0	96,980	-96,980	
	4370 指導訓練費	146,670	126,564	20,106	
	4374 通信運搬費	11,029	12,600	-1,571	
	4375 修繕費	123,354	138,784	-15,430	
	4376 損害保険料	165,321	163,764	1,557	
	4378 租税公課	63,000	49,320	13,680	
	4379 手数料	30,206	34,276	-4,070	
	4372 雑費	2,961	26,380	-23,419	
	0051 管理費	58,208,010	61,001,502	-2,793,492	
	4411 役員報酬	960,000	960,000	0	
	4412 職員俸給	24,787,895	25,585,600	-797,705	
	4413 職員諸手当	14,196,476	13,199,557	996,919	
	4416 退職共済掛金	1,020,000	1,128,800	-108,800	
	4417 法定福利費	6,186,409	6,300,255	-113,846	
	4421 福利厚生費	170,146	188,666	-18,520	
	4422 旅費交通費	43,750	61,670	-17,920	
	4423 研修費	313,300	264,500	48,800	
	4424 消耗品費	899,970	700,658	199,312	
	4425 器具什器費	129,350	2,661,160	-2,531,810	
	4426 印刷製本費	474,011	596,509	-122,498	
	4427 水道光熱費	524,977	461,540	63,437	
	4428 燃料費	89,365	88,420	945	
	4431 修繕費	536,608	1,037,603	-500,995	
	4432 通信運搬費	1,332,669	1,337,732	-5,063	
	4433 会議費	47,207	43,730	3,477	
4434 広報費	135,000	85,649	49,351		
4435 業務委託費	1,617,754	1,263,350	354,404		
4436 手数料	77,760	96,385	-18,625		
4437 損害保険料	654,341	665,511	-11,170		
4438 賃借料	790,596	777,002	13,594		
4439 不動産賃借料	1,578,000	1,688,407	-110,407		
4440 租税公課	30,951	387,407	-356,456		
4441 雑費	1,611,475	1,421,391	190,084		
0053 減価償却費	25,686,635	26,280,663	-594,028		
4511 減価償却費	25,686,635	26,280,663	-594,028		
福祉事業活動支出計(5)		211,852,782	201,332,874	10,519,908	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-2,701,463	-25,161,993	22,460,530	
事業活動外の部	0115 受取利息配当金	592	3,274	-2,682	
	5621 受取利息配当金	592	3,274	-2,682	
	0119 経理区分間繰入金	28,544,695	24,559,245	3,985,450	
	5721 経理区分間繰入金	28,544,695	24,559,245	3,985,450	
	事業活動外収入計(7)		28,545,287	24,562,519	3,982,768
	0060 借入金利息	830,686	868,758	-38,072	
	4611 借入金利息	830,686	868,758	-38,072	
	0064 経理区分間繰出金	28,544,695	24,559,245	3,985,450	
	4631 経理区分間繰出金	28,544,695	24,559,245	3,985,450	
	事業活動外支出計(8)		29,375,381	25,428,003	3,947,378
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-830,094	-865,484	35,390	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-3,531,557	-26,027,477	22,495,920	
特別損	0248 その他の特別収益	11,135,880	466,947	10,668,933	
	5936 その他の特別収益	11,135,880	466,947	10,668,933	
	特別収入計(11)		11,135,880	466,947	10,668,933
	0077 固定資産売却原価・処分原価	0	112,778	-112,778	
4931 器具及び備品売却原価・処分原価	0	112,778	-112,778		

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
益の部	4932 車両運搬具売却原価・処分原価	0	2	-2
	0250 その他の特別損失	11,135,880	466,947	10,668,933
	4941 その他の特別損失	11,135,880	466,947	10,668,933
	特別支出計(12)	11,135,880	579,725	10,556,155
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-112,778	112,778
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-3,531,557	-26,140,255	22,608,698
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	386,842,044	402,982,299	-16,140,255
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	383,310,487	376,842,044	6,468,443
	その他の積立金取崩額(17)	0	10,000,000	-10,000,000
	6313 事業運営積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		383,310,487	386,842,044	-3,531,557

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金	319,000
普通預金	清水農協 飯田支店	27,470,528
未収金	国保連2~3月分給付費、利用者負担金 特退共掛金還付金、会費還付金 下請作業代、自主製品売上、古紙回収奨励金他	35,931,788
商品	(ひだまり) オーナメント他 (喫茶) 栗せん他 (きらっと) 紙パンツ他	29,208
製品	(あとりえ) 冷やし芋他 (おれんぢ) 紙バンド製品 (ひだまり) プラバン製品他 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌他 (からふる) フリーマット他	622,900
仕掛品	(きらっと) 味噌	88,920
原材料	(あとりえ) さつまいも他 (おれんぢ) 袋 (ひだまり) カップ、ミックス粉他 (喫茶) コーヒー豆、牛丼他 (きらっと) 塩、平袋他	289,341
前払金	会計ソフト保守料、火災保険料	1,536,764
流動資産合計		66,288,449
2. 固定資産		
建物	あとりえ、ひだまり、からふる、そ〜れ、やんちゃりか 建築工事、廊下取付工事、トイレ改修工事他	321,618,484
構築物	あとりえ、ひだまり、からふる、そ〜れ、やんちゃりか 外構工事、側溝改修工事、植栽工事、塀工事	23,649,959
機械及び装置	味噌充填機	532,800
器具及び備品	通信設備工事、看板取付工事、冷蔵ショーケース コピー機、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、厨房、缶つぶし機、真空包装機他	8,541,275
車両運搬具	N-BOX他 軽自動車 6台 ノア他 普通自動車 9台	708,803
土地	ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3 あとりえ 下野西150-50 そ〜れ 庵原町163-9	126,150,000
事業運営積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 10,000,000円	10,000,000
施設整備積立預金	清水農協 飯田支店 定期貯金 10,000,000円	10,000,000
差入保証金	リサイクル預託金 ひだまり ノア そ〜れ スペーシア やんちゃりか フィット	30,230
その他の固定資産	駐車場保証料 あとりえ 清北土地 ひだまり 三和建设 そ〜れ JA	90,000
固定資産合計		501,321,551
資産合計		567,610,000
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	工賃、材料仕入代、リポート、求人広告料、車検代 アイスクリームメーカー、音楽療法、ダムウェーター他	4,267,949
預り金	社会保険料 (賞与分)	585,564
流動負債合計		4,853,513
2. 固定負債		
設備整備借入金	あとりえ、からふる、そ〜れ建設 福祉医療機構	159,446,000
固定負債合計		159,446,000
負債合計		164,299,513
差引純資産		403,310,487