

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金預金	現金手元有高			運営資金として			349,425,996
事業未収金	三木光司園			就労支援事業にかかる未収金			1,901,984
	ウエルフェアーまほろば			就労支援事業にかかる未収金			109,178,786
	母屋			就労支援事業にかかる未収金			5,460,189
	法人本部			収益事業にかかる未収金			17,730
				小計			116,558,689
未収金	法人本部			収益事業事業区分間繰入金			2,965,812
	ホームまほろば			訓練等給付費・利用料他			5,320,408
	ホームにっこり			訓練等給付費・利用料			1,717,797
	和			計画相談給付費			1,011,847
	三木光司園			訓練等給付費、給食費			12,355,437
	ウエルフェアーまほろば			訓練等給付費、給食費			11,750,797
	母屋			訓練等給付費、給食費			7,588,806
				小計			42,710,904
商品・製品	三木光司園			就労支援事業にかかる商品在庫			791,274
	ウエルフェアーまほろば			就労支援事業にかかる商品在庫			1,177,429
				小計			1,968,703
原材料	ウエルフェアーまほろば			就労支援事業にかかる原材料			22,406,720
	母屋			就労支援事業にかかる原材料			142,390
				小計			22,549,110
立替金	ウエルフェアーまほろば			中間消費税案分負担分			40,612
前払金	ホームまほろば			火災保険料等			40,320
	ホームにっこり			火災保険料等			127,200
	和			保守料			2,108
	三木光司園			火災保険料等			373,339
	ウエルフェアーまほろば			火災保険料等			1,185,003
	母屋			火災保険料等			112,741
				小計			1,840,711
仮払金	ウエルフェアーまほろば			社会福祉事業の用に供する			27,680
徴収不能引当金	ウエルフェアーまほろば			就労支援事業にかかるもの			-787,279
流動資産合計					0	0	534,335,126
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	三木市別所町小林118-21他5筆			社会福祉事業である三木光司園に使用			19,925,000
	三木市別所町小林118-114他3筆			社会福祉事業である三木光司園に使用			4,840,000
	三木市別所町小林118-41他7筆			社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用			35,965,000
	神戸市西区神出町勝成106-43, 112			社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用			5,145,600
	神戸市西区神出町勝成106-58			社会福祉事業に使用			800,000
	三木市別所町小林9-7他2筆			社会福祉事業に使用			14,010,790
	神戸市西区神出町勝成106-38			社会福祉事業である、母屋に使用			10,000,000
	三木市別所町小林118-37他1筆			社会福祉事業である、母屋に使用			9,487,500
	神戸市西区神出町勝成57, 61			社会福祉事業である三木光司園に使用			7,210,000
	神戸市西区神出町古神214-1他1			社会福祉事業である、母屋に使用			12,000,000
	神戸市西区神出町勝成116-19			社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			12,500,000
	三木市別所町福井2050番地33他2筆			社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			2,777,600
	三木市志染町西自由が丘1丁目1-2他5筆			社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			10,697,590
	三木市志染町東自由が丘2丁目238			社会福祉事業である、ホームにっこりに使用			7,746,957
	三木市志染町中自由が丘2丁目139-17			社会福祉事業である、ホームまほろばに使用			5,021,811
	神戸市西区神出町古神111-1他2筆			社会福祉事業である三木光司園に使用			1,815,600
	神戸市西区神出町字下が岡203-8			社会福祉事業である三木光司園に使用			2,529,811
				小計			162,473,259
建物	三木市別所町小林118-111(三木光司園)	1987年度		社会福祉事業である三木光司園に使用	89,264,320	76,186,857	13,077,463
	三木市別所町小林118-106(多目的ホール)	1994年度		社会福祉事業である三木光司園に使用	18,653,479	17,374,791	1,278,688
	三木市別所町小林118-41(ウエルフェアー第1工場)	1991年度		社会福祉事業であるウエルフェアーまほろばに使用	488,482,661	256,340,457	232,142,204
	神戸市西区神出町勝成106-43(第2工場1F)	2012年度		社会福祉事業であるウエルフェアーまほろばに使用	20,867,261	12,471,613	8,395,648
	三木市別所町小林118-41(3階建作業場・物置)	1998年度		社会福祉事業である、和、母屋に使用	27,266,655	23,288,395	3,978,260
	神戸市西区神出町勝成106-38(母屋)	2003年度		社会福祉事業である母屋に使用	51,064,790	29,101,959	21,962,831
	三木市別所町小林118-37(母屋多目的室)	2010年度		社会福祉事業である母屋に使用	11,913,400	6,538,442	5,374,958
	三木市別所町小林118-37(母屋多目的室)	2012年度		社会福祉事業である母屋に使用	3,102,750	3,063,824	38,926
	神戸市西区神出町勝成106-38(母屋空調設備更新)	2020年度		社会福祉事業である母屋に使用	3,920,400	779,831	3,140,569
	神戸市西区神出町勝成116-19(よろこび寮)	2007年度		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	27,300,000	19,569,550	7,730,450
	神戸市西区神出町勝成116-19(ホームまほろば)	2007年度		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	22,034,273	15,543,179	6,491,094
	三木市志染町西自由が丘1-1-2(ホームくすのき)	2015年度		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	14,461,196	7,985,356	6,475,840
	三木市福井2050-47(ホームいちよう)	2016年度		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	81,884,424	24,169,549	57,714,875
	三木市中自由が丘2-139-17(ホームひのき)	2018年度		社会福祉事業である、ホームまほろばに使用	13,231,889	3,043,330	10,188,559
	三木市志染町東自由が丘2-238(ホームにっこり)	2019年度		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	2,314,027	2,005,488	308,539
	三木市志染町中自由が丘ホームにっこり(スプリンクラー他)	2009年度		社会福祉事業である、ホームにっこりに使用	2,196,810	2,196,808	2
	三木市別所町小林118-41 工場設備	2010年度		社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用	11,231,387	9,002,576	2,228,811
	三木市別所町小林118-41 空調設備	2018年度		社会福祉事業である、ウエルフェアーまほろばに使用	14,688,000	5,937,624	8,750,376

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労支援事業にかかる原材料費他					50,345,013
その他の未払金	社会福祉事業における未払金					8,462,354
未払法人税等	ウエルフェアーまほろぼ 法人税等					72,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					800,000
1年以内支払予定長期未払金	オリックス㈱					4,092,000
預り金	利用者社会保険料、旅費積立					9,317,104
職員預り金	3月分社会保険料他					2,870,973
前受金	三木光司園神戸やまぶき財団助成金					562,000
賞与引当金	ウエルフェアーまほろぼ計上					6,178,482
未払消費税等	ウエルフェアーまほろぼ他					4,102,600
流動負債合計				0	0	86,802,526
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,200,000
リース債務	ウエルフェアーまほろぼ計上					1,673,760
長期未払金	オリックス㈱					4,521,000
固定負債合計				0	0	7,394,760
負債合計				0	0	94,197,286
差引純資産				1,955,819,773	1,271,217,540	1,462,377,304

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬員の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	668,730,000	628,050,043	40,679,957	
	障害福祉サービス等事業収入	259,361,560	259,219,798	141,762	
	（何）収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,376,600	-76,600	
	受取利息配当金収入	5,020	619	4,401	
	収益事業収入	2,999,000	3,217,996	-218,996	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	12,229,500	6,551,689	5,677,811	
	事業活動収入計（1）	945,625,080	899,416,745	46,208,335	
	支出				
	人件費支出	205,045,539	204,367,716	677,823	
	事業費支出	31,786,316	23,568,273	8,218,043	
	事務費支出	21,999,024	20,560,900	1,438,124	
	就労支援事業支出	686,175,974	628,337,448	57,838,526	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	700,000	685,259	14,741	
	支払利息支出	32,500	32,500	0	
	法人税等支出		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	3,730,000	4,774,087	-1,044,087	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	949,469,353	882,326,183	67,143,170	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,844,273	17,090,562	-20,934,835	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,530,000	7,510,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	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）	7,530,000	7,530,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	2,846,000	-2,046,000	
	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	
	長期未払金支出	4,092,000	2,046,000	2,046,000	
	固定資産取得支出	16,817,144	20,234,102	-3,416,958	
その他の活動による収支	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	836,880	836,880	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）	22,546,024	25,962,982	-3,416,958	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,016,024	-18,432,982	3,416,958	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-18,860,297	-1,342,420	-17,517,877	
	前期末支払資金残高（12）	436,214,968	436,214,968	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	417,354,671	434,872,548	-17,517,877	

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						
	就労支援事業収入	628,050,043	0	0	628,050,043		628,050,043
	障害福祉サービス等事業収入（何）収入	259,219,798	0	0	259,219,798		259,219,798
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,376,600	0	0	2,376,600		2,376,600
	収益事業収入	612	0	7	619		619
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	3,217,996	3,217,996		3,217,996
	その他の収入	0	0	0	0		0
	6,551,689	0	0	0	6,551,689		6,551,689
	事業活動収入計（１）	896,198,742	0	3,218,003	899,416,745	0	899,416,745
	支出						
	人件費支出	204,367,716	0	0	204,367,716		204,367,716
	事業費支出	23,554,644	0	13,629	23,568,273		23,568,273
	事務費支出	20,322,338	0	238,562	20,560,900		20,560,900
	就労支援事業支出	628,337,448	0	0	628,337,448		628,337,448
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	685,259	0	0	685,259		685,259
	支払利息支出	32,500	0	0	32,500		32,500
	法人税等支出	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	4,774,087	0	0	4,774,087		4,774,087
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	882,073,992	0	252,191	882,326,183	0	882,326,183
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,124,750	0	2,965,812	17,090,562	0	17,090,562
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,510,000	0	0	7,510,000		7,510,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	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）	7,530,000	0	0	7,530,000	0	7,530,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	0	0	2,846,000		2,846,000
	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
	長期未払金支出	2,046,000	0	0	2,046,000		2,046,000
	固定資産取得支出	20,234,102	0	0	20,234,102		20,234,102
	固定資産除却・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	836,880	0	0	836,880		836,880
	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）	25,962,982	0	0	25,962,982	0	25,962,982
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,432,982	0	0	-18,432,982	0	-18,432,982
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
	事業区分間繰入金収入	2,965,812	0	0	2,965,812	-2,965,812	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	2,965,812	0	0	2,965,812	-2,965,812	0
	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	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,965,812	2,965,812	-2,965,812	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	2,965,812	2,965,812	-2,965,812	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,965,812	0	-2,965,812	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,342,420	0	0	-1,342,420	0	-1,342,420
	前期末支払資金残高（１１）	436,214,968	0	0	436,214,968		436,214,968
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	434,872,548	0	0	434,872,548	0	434,872,548

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		法人	ホームまほろば	ホームにっこり	和	三木光司園	ウェルフェアーまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入					13,357,264	606,829,164	49,884,181	670,070,609	42,020,566	628,050,043
	障害福祉サービス等事業収入（何）収入	26,166,000	36,375,760	8,962,252	6,259,401	66,294,286	69,071,633	46,090,466	259,219,798		259,219,798
	経常経費寄附金収入	2,376,600							0		0
	受取利息配当金収入			17	25	570			2,376,600		2,376,600
	収益事業収入								612		612
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他の収入	63,036	916,197			10,790,360	2,989,066		14,758,659	8,206,970	6,551,689
	事業活動収入計（１）	28,605,636	37,291,957	8,962,269	6,259,426	90,442,480	678,889,863	95,974,647	946,426,278	50,227,536	896,198,742
	支出										
	人件費支出	5,625,932	24,362,477	3,569,711	8,113,544	57,373,770	65,869,470	39,452,812	204,367,716		204,367,716
	事業費支出		10,441,670	2,012,863	491,110	10,021,367	4,203,907	3,866,365	31,037,282	7,482,638	23,554,644
	事務費支出	6,335,060	3,283,218	315,518	668,214	3,762,978	3,684,317	2,290,586	20,339,891	17,553	20,322,338
	就労支援事業支出					12,712,411	615,586,046	42,742,156	671,040,613	42,703,165	628,337,448
	授産事業支出								0		0
	利用者負担軽減額						685,259		685,259		685,259
	支払利息支出						32,500		32,500		32,500
	法人税等支出								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	24,180				4,774,087			4,798,267	24,180	4,774,087
	流動資産評価損等による資金減少額								0		0
	事業活動支出計（２）	11,985,172	38,087,365	5,898,092	9,272,868	88,644,613	690,061,499	88,351,919	932,301,528	50,227,536	882,073,992
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,620,464	-795,408	3,064,177	-3,013,442	1,797,867	-11,171,636	7,622,728	14,124,750	0	14,124,750
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入					5,580,000	1,930,000		7,510,000		7,510,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入					20,000			20,000		20,000
	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）	0	0	0	0	5,600,000	1,930,000	0	7,530,000	0	7,530,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出						2,846,000		2,846,000		2,846,000
	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
	長期未払金支出		102,969			7,342,333	2,046,000	451,100	2,046,000		2,046,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出						12,337,700		20,234,102		20,234,102
	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						836,880		836,880		836,880
	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）	0	102,969	0	0	7,342,333	18,066,580	451,100	25,962,982	0	25,962,982
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-102,969	0	0	-1,742,333	-16,136,580	-451,100	-18,432,982	0	-18,432,982
	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
	事業区分間繰入金収入	2,965,812							2,965,812		2,965,812
	拠点区分間繰入金収入				3,700,000	2,000,000			5,700,000	5,700,000	0
	その他の活動による収入								0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,965,812	0	0	3,700,000	2,000,000	0	0	8,665,812	5,700,000	2,965,812
	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								0		0
	事業区分間繰入金支出								0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000		2,000,000					5,700,000	5,700,000	0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計（８）	3,700,000	0	2,000,000	0	0	0	0	5,700,000	5,700,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-734,188	0	-2,000,000	3,700,000	2,000,000	0	0	2,965,812	0	2,965,812
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,886,276	-898,377	1,064,177	686,558	2,055,534	-27,308,216	7,171,628	-1,342,420	0	-1,342,420
	前期末支払資金残高（１１）	96,748,179	16,823,392	4,399,891	2,284,973	104,314,673	184,739,505	26,904,355	436,214,968		436,214,968
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	112,634,455	15,925,015	5,464,068	2,971,531	106,370,207	157,431,289	34,075,983	434,872,548	0	434,872,548

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		法人本部収益事業	ウェルフェアーマほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	（何）収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	7		7		7
	収益事業収入	2,233,996	984,000	3,217,996		3,217,996
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（１）	2,234,003	984,000	3,218,003	0	3,218,003
	支出			0		0
	人件費支出			0		0
	事業費支出	13,629		13,629		13,629
	事務費支出		238,562	238,562		238,562
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
施設整備等による収支	支払利息支出			0		0
	法人税等支出			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			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	13,629	238,562	252,191	0	252,191
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,220,374	745,438	2,965,812	0	2,965,812
	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			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）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	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
	長期未払金支出			0		0
	固定資産取得支出			0		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）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入			0		0
	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
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	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
当期資金収支差額合計	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			0		0
	事業区分間繰入金支出	2,220,374	745,438	2,965,812		2,965,812
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	2,220,374	745,438	2,965,812	0	2,965,812
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,220,374	-745,438	-2,965,812	0	-2,965,812
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）			0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,166,000	26,166,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	26,166,000	26,166,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	26,166,000	26,166,000	0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,376,600	-76,600	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,376,600	-76,600	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	67,000	63,036	3,964	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	67,000	63,036	3,964	
	事業活動収入計（1）	28,533,000	28,605,636	-72,636	
事業活動による収支	人件費支出	5,739,472	5,625,932	113,540	
	役員報酬支出	4,100,000	3,986,460	113,540	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,620,000	1,620,000	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	19,472	19,472	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,586,436	6,335,060	251,376	
	福利厚生費支出	50,000	45,780	4,220	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	47,090	2,910	
	研修研究費支出	20,000	17,800	2,200	
	事務消耗品費支出	1,000,000	907,955	92,045	
	印刷製本費支出	70,000	13,875	56,125	

支出	水道光熱費支出	1,600,000	1,637,077	-37,077	
	燃料費支出	20,000	10,400	9,600	
	修繕費支出	400,000	308,000	92,000	
	通信運搬費支出	150,000	143,841	6,159	
	会議費支出	100,000	46,966	53,034	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	400,000	371,030	28,970	
	手数料支出	90,000	80,153	9,847	
	保険料支出	470,000	469,630	370	
	車輛費支出	1,000,000	1,083,332	-83,332	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	56,440	56,440	0	
	租税公課支出	210,000	195,131	14,869	
	保守料支出	219,996	219,996	0	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出	580,000	580,000	0	
	交際費支出	100,000	100,564	-564	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	30,000	24,180	5,820	
	利用者等外給食費支出	30,000	24,180	5,820	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	12,355,908	11,985,172	370,736	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,177,092	16,620,464	-443,372	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,752,821	2,965,812	-212,991	
	事業区分間繰入金収入	2,752,821	2,965,812	-212,991	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,752,821	2,965,812	-212,991	
	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	

動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-947,179	-734,188	-212,991	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		15,229,913	15,886,276	-656,363	
前期末支払資金残高（１２）		96,748,179	96,748,179	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		111,978,092	112,634,455	-656,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームまほろば拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,833,120	36,375,760	457,360	
	自立支援給付費収入	21,500,000	21,000,022	499,978	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	21,500,000	21,000,022	499,978	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	212,000	213,529	-1,529	
	特定費用収入	14,500,000	14,541,089	-41,089	
	その他の事業収入	621,120	621,120	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	621,120	621,120	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	775,000	916,197	-141,197	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	295,000	336,301	-41,301	
	雑収入	480,000	579,896	-99,896	
	事業活動収入計（1）	37,608,120	37,291,957	316,163	
事業活動による収支	人件費支出	24,482,020	24,362,477	119,543	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,018,960	3,018,960	0	
	職員賞与支出	862,560	862,560	0	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,703,187	96,813	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	2,400,000	2,377,270	22,730	
	事業費支出	10,169,555	10,441,670	-272,115	
	給食費支出	5,200,000	5,319,371	-119,371	
	保健衛生費支出	60,080	60,080	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	9,475	9,475	0	
	日用品費支出	700,000	603,124	96,876	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,060,441	-60,441	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	623,463	-123,463	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	700,000	715,475	-15,475	
	修繕費支出		50,241	-50,241	
	業務委託費支出			0	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	3,328,964	3,283,218	45,746	
	福利厚生費支出	120,000	120,361	-361	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	442,500	449,201	-6,701	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	37,938	12,062	
	印刷製本費支出	14,000	14,195	-195	
	水道光熱費支出	110,000	94,121	15,879	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	510,000	568,682	-58,682	
	会議費支出	14,949	14,949	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	330,000	330,000	0	
	手数料支出	83,000	78,346	4,654	
	保険料支出	380,000	356,213	23,787	
	車輛費支出			0	
	賃借料支出	36,135	36,135	0	
	土地・建物賃借料支出	561,140	561,140	0	
	租税公課支出	48,000	47,260	740	
	保守料支出	555,000	540,437	14,563	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出	29,240	29,240	0	
	交際費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	37,980,539	38,087,365	-106,826	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-372,419	-795,408	422,989	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	116,208	102,969	13,239	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	116,208	102,969	13,239	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	116,208	102,969	13,239	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-116,208	-102,969	-13,239	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

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貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		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	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-488,627	-898,377	409,750	
前期末支払資金残高（１２）			16,823,392	16,823,392	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,334,765	15,925,015	409,750	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームにっこり拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,302,000	8,962,252	-660,252	
	自立支援給付費収入	6,300,000	6,607,952	-307,952	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	6,300,000	6,607,952	-307,952	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	1,970,000	2,322,300	-352,300	
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	32,000	32,000	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	17	-17	
	受取利息配当金収入		17	-17	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	8,302,000	8,962,269	-660,269	
事業活動による収支	人件費支出	3,531,277	3,569,711	-38,434	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	480,600	480,600	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,039,000	3,077,434	-38,434	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	11,677	11,677	0	
	事業費支出	2,014,420	2,012,863	1,557	
	給食費支出	950,000	827,164	122,836	
	保健衛生費支出	35,000	30,049	4,951	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	123,939	-53,939	
	日用品費支出	164,000	216,031	-52,031	
	水道光熱費支出	559,000	576,019	-17,019	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	65,000	104,434	-39,434	
	保険料支出	24,420	6,250	18,170	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	67,000	59,017	7,983	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出	80,000	69,960	10,040	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	320,650	315,518	5,132	
	福利厚生費支出	20,000	30,284	-10,284	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	3,000	9,120	-6,120	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	42,000	39,234	2,766	
	会議費支出			0	
	広報費支出	54,650	35,400	19,250	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	7,000	7,480	-480	
	保険料支出			0	
	車輛費支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	147,100	147,100	0	
	保守料支出	42,900	42,900	0	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	交際費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,866,347	5,898,092	-31,745	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,435,653	3,064,177	-628,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

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貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
	支 出	その他の活動収入計（７）	0	0		0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		設備整備積立資産支出				0	
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000		0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000		0	
		予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	435,653	1,064,177		-628,524	
		前期末支払資金残高（１２）	4,399,891	4,399,891		0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,835,544	5,464,068		-628,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
和拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,025,000	6,259,401	-234,401	
	自立支援給付費収入	4,950,000	5,230,012	-280,012	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	4,950,000	5,230,012	-280,012	
	障害児施設給付費収入	1,050,000	1,004,389	45,611	
	障害児相談支援給付費収入	1,050,000	1,004,389	45,611	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	25,000	25,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	25,000	25,000	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20	25	-5	
	受取利息配当金収入	20	25	-5	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	6,025,020	6,259,426	-234,406	
事業活動による収支	人件費支出	8,268,440	8,113,544	154,896	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,284,780	4,284,780	0	
	職員賞与支出	1,055,160	1,055,160	0	
	非常勤職員給与支出	1,845,000	1,722,907	122,093	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	950,000	917,197	32,803	
	事業費支出	600,000	491,110	108,890	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	210,000	205,369	4,631	
	燃料費支出	30,000	17,729	12,271	
	消耗器具備品費支出	50,000	32,012	17,988	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	300,000	236,000	64,000	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出	10,000		10,000	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出				0
	事務費支出	864,400	668,214	196,186	
	福利厚生費支出	50,000	43,291	6,709	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	269,400	217,464	51,936	
	研修研究費支出	50,000	14,548	35,452	
	事務消耗品費支出	50,000	27,896	22,104	
	印刷製本費支出	70,000	45,655	24,345	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	105,000	93,194	11,806	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	23,192	6,808	
	手数料支出	40,000	29,522	10,478	
	保険料支出	40,000	39,460	540	
	車輛費支出			0	
	賃借料支出	100,000	99,792	208	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	34,200	5,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出			0	
	交際費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	9,732,840	9,272,868	459,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,707,820	-3,013,442	-694,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

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貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,700,000	3,700,000	0	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			3,700,000	3,700,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,820	686,558	-694,378	
前期末支払資金残高（１２）			2,284,973	2,284,973	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,277,153	2,971,531	-694,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三木光司園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	12,130,000	13,357,264	-1,227,264	
	さきり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,530,000	1,510,076	19,924	
	農事業収入	10,600,000	11,847,188	-1,247,188	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	66,676,000	66,294,286	381,714	
	自立支援給付費収入	63,856,000	63,450,256	405,744	
	介護給付費収入	29,768,000	29,674,765	93,235	
	訓練等給付費収入	34,088,000	33,775,491	312,509	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	2,083,000	2,107,030	-24,030	
	その他の事業収入	737,000	737,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	737,000	737,000	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	570	4,430	
	受取利息配当金収入	5,000	570	4,430	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	8,600,000	10,790,360	-2,190,360	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	8,600,000	10,770,360	-2,170,360	
	雑収入		20,000	-20,000	
	事業活動収入計（1）	87,411,000	90,442,480	-3,031,480	
事業活動による収支	人件費支出	56,547,256	57,373,770	-826,514	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,230,000	21,060,479	169,521	
	職員賞与支出	5,371,756	5,371,756	0	
	非常勤職員給与支出	22,292,000	22,986,820	-694,820	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	6,630,000	6,931,215	-301,215	
	事業費支出	10,102,300	10,021,367	80,933	
	給食費支出	1,778,000	2,063,712	-285,712	
	保健衛生費支出	285,000	292,564	-7,564	
	医療費支出	2,340	2,340	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	750,000	694,870	55,130	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,940,000	2,713,066	226,934	
	燃料費支出	100,000	88,279	11,721	
	消耗器具備品費支出	330,000	195,140	134,860	
	保険料支出	160,000	154,800	5,200	
	賃借料支出	396,960	383,802	13,158	
	車輛費支出	3,360,000	3,432,794	-72,794	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出				0
	事務費支出	3,786,853	3,762,978	23,875	
	福利厚生費支出	250,000	277,741	-27,741	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	54,000	59,262	-5,262	
	研修研究費支出	100,000	88,860	11,140	
	事務消耗品費支出	220,000	223,499	-3,499	
	印刷製本費支出	150,000	149,579	421	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	320,000	349,193	-29,193	
	通信運搬費支出	420,000	414,647	5,353	
	会議費支出	2,086	4,170	-2,084	
	広報費支出	90,000	55,517	34,483	
	業務委託費支出	1,500,000	1,465,477	34,523	
	手数料支出	150,000	155,818	-5,818	
	保険料支出			0	
	車輛費支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	171,020	153,650	17,370	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	46,127	51,945	-5,818	
	行事費支出			0	
	諸会費支出	258,620	258,620	0	
	交際費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	13,120,000	12,712,411	407,589	
	就労支援事業販売原価支出	13,120,000	12,712,411	407,589	
	就労支援事業製造原価支出	13,120,000	12,712,411	407,589	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,700,000	4,774,087	-1,074,087	
	利用者等外給食費支出	3,700,000	4,774,087	-1,074,087	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	87,256,409	88,644,613	-1,388,204	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	154,591	1,797,867	-1,643,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,580,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,580,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	7,758,286	7,342,333	415,953	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	5,404,586	4,988,633	415,953	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	337,400	337,400	0	
	器具及び備品取得支出	2,016,300	2,016,300	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,758,286	7,342,333	415,953	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,158,286	-1,742,333	-415,953	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

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貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,695	2,055,534	-2,059,229	
	前期末支払資金残高（１２）		104,314,673	104,314,673	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		104,310,978	106,370,207	-2,059,229	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルフェアまほろば拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	610,000,000	606,829,164	3,170,836	
	さきり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入	610,000,000	606,829,164	3,170,836	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,234,000	69,071,633	162,367	
	自立支援給付費収入	65,000,000	64,772,968	227,032	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	65,000,000	64,772,968	227,032	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	4,000,000	4,064,665	-64,665	
	その他の事業収入	234,000	234,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	234,000	234,000	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,787,500	2,989,066	-201,566	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,787,500	2,989,066	-201,566	
事業活動収入計（1）		682,021,500	678,889,863	3,131,637	
事業活動による収支	人件費支出	65,325,360	65,869,470	-544,110	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,060,000	40,105,753	-45,753	
	職員賞与支出	9,864,360	9,864,360	0	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,821,666	-221,666	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	10,000,000	10,276,691	-276,691	
	事業費支出	4,170,000	4,203,907	-33,907	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,007	-1,007	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出	4,170,000	4,202,900	-32,900	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	4,270,583	3,684,317	586,266	
	福利厚生費支出	500,000	366,414	133,586	
	職員被服費支出	600,000	615,205	-15,205	
	旅費交通費支出	1,140,000	1,140,258	-258	
	研修研究費支出	12,262	12,262	0	
	事務消耗品費支出	10,000	9,247	753	
	印刷製本費支出	50,000	43,927	6,073	
	水道光熱費支出	670,000	622,152	47,848	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	35,000	33,335	1,665	
	会議費支出	14,700	14,760	-60	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	202,281	114,353	87,928	
	手数料支出	29,250	29,910	-660	
	保険料支出	215,802	138,256	77,546	
	車輛費支出	460,000	396,370	63,630	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	75,000	19,325	55,675	
	保守料支出	65,249	43,181	22,068	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出	6,039	6,588	-549	
	交際費支出	15,000	18,774	-3,774	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	630,475,974	615,586,046	14,889,928	
	就労支援事業販売原価支出	594,136,669	579,321,858	14,814,811	
	就労支援事業製造原価支出	594,136,669	579,321,858	14,814,811	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	36,339,305	36,264,188	75,117	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	700,000	685,259	14,741	
	利用者負担軽減額	700,000	685,259	14,741	
	支払利息支出	32,500	32,500	0	
	支払利息支出	32,500	32,500	0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	704,974,417	690,061,499	14,912,918	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,952,917	-11,171,636	-11,781,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,930,000	1,930,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	2,846,000	-2,046,000	
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	2,846,000	-2,046,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	4,092,000	2,046,000	2,046,000	
	長期未払金支出	4,092,000	2,046,000	2,046,000	
	固定資産取得支出	8,491,550	12,337,700	-3,846,150	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,548,700	3,548,700	0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	4,423,650	8,269,800	-3,846,150	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	369,600	369,600	0	
	ソフトウェア取得支出	149,600	149,600	0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	14,220,430	18,066,580	-3,846,150	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,290,430	-16,136,580	3,846,150	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

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貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
	支 出	その他の活動収入計（７）	0	0		0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		設備整備積立資産支出				0	
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0	
		予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-35,243,347	-27,308,216		-7,935,131	
		前期末支払資金残高（１２）	184,739,505	184,739,505		0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	149,496,158	157,431,289		-7,935,131	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
母屋拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	46,600,000	49,884,181	-3,284,181	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事事業収入	9,900,000	9,436,428	463,572	
	工場下請作業収入	36,700,000	40,447,753	-3,747,753	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,125,440	46,090,466	34,974	
	自立支援給付費収入	44,650,000	44,650,366	-366	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	44,650,000	44,650,366	-366	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	1,210,000	1,174,660	35,340	
	その他の事業収入	265,440	265,440	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	265,440	265,440	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	92,725,440	95,974,647	-3,249,207	
事業活動による収支	人件費支出	41,151,714	39,452,812	1,698,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,579,000	22,337,654	1,241,346	
	職員賞与支出	5,264,280	5,264,280	0	
	非常勤職員給与支出	6,629,934	6,185,260	444,674	
	退職給付支出	578,500	578,500	0	
	法定福利費支出	5,100,000	5,087,118	12,882	
	事業費支出	4,710,000	3,866,365	843,635	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	108,105	-8,105	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	220,000	218,434	1,566	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	20,449	29,551	
	保険料支出	380,000	316,096	63,904	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	450,000	302,281	147,719	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出	3,500,000	2,901,000	599,000	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	2,615,000	2,290,586	324,414	
	福利厚生費支出	300,000	298,460	1,540	
	職員被服費支出	50,000	48,400	1,600	
	旅費交通費支出	705,000	798,664	-93,664	
	研修研究費支出	30,000	15,700	14,300	
	事務消耗品費支出	50,000	35,749	14,251	
	印刷製本費支出	200,000	156,540	43,460	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	220,000	196,559	23,441	
	会議費支出	20,000	14,601	5,399	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	126,047	23,953	
	手数料支出	90,000	72,011	17,989	
	保険料支出			0	
	車輦費支出			0	
	賃借料支出	160,000	57,321	102,679	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	36,200	13,800	
	保守料支出	460,000	434,334	25,666	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出			0	
	交際費支出	30,000		30,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	42,580,000	42,742,156	-162,156	
	就労支援事業販売原価支出	42,580,000	42,742,156	-162,156	
	就労支援事業製造原価支出	42,580,000	42,742,156	-162,156	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	91,056,714	88,351,919	2,704,795	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,668,726	7,622,728	-5,954,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	451,100	451,100	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	451,100	451,100	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	451,100	451,100	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-451,100	-451,100	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

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貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	0		0	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		設備整備積立資産支出				0	
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0	
	予備費支出（１０）					0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,217,626	7,171,628		-5,954,002	
	前期末支払資金残高（１２）		26,904,355	26,904,355		0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,121,981	34,075,983		-5,954,002	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部収益事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	収益事業収入	2,015,000	2,233,996	-218,996	
	賃借料収入			0	
	カフェ事業収入	15,000	15,000	0	
	物品販売事業収入	2,000,000	2,218,996	-218,996	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		2,015,000	2,234,003	-219,003	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	20,041	13,629	6,412	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,041	8,041	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	12,000	5,588	6,412	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出				0	
	事務費支出	0	0		0	
	福利厚生費支出				0	
	職員被服費支出				0	
	旅費交通費支出				0	
	研修研究費支出				0	
	事務消耗品費支出				0	
	印刷製本費支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出				0	
	通信運搬費支出				0	
	会議費支出				0	
	広報費支出				0	
	業務委託費支出				0	
	手数料支出				0	
	保険料支出				0	
	車輛費支出				0	
	賃借料支出				0	
	土地・建物賃借料支出				0	
	租税公課支出				0	
	保守料支出				0	
	渉外費支出				0	
	行事費支出				0	
	諸会費支出				0	
	交際費支出				0	
	雑支出				0	
	就労支援事業支出	0	0		0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0	
	就労支援事業製造原価支出				0	
	就労支援事業仕入支出				0	
	就労支援事業販管費支出				0	
	授産事業支出				0	
	利用者負担軽減額	0	0		0	
	利用者負担軽減額				0	
	支払利息支出	0	0		0	
	支払利息支出				0	
	法人税等支出	0	0		0	
	法人税等支出				0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
	その他の支出	0	0		0	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出				0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
	貸倒損失額				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計（２）	20,041	13,629		6,412	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,994,959	2,220,374		-225,415	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計（４）	0	0		0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出				0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
	長期未払金支出	0	0		0	
	長期未払金支出				0	
	固定資産取得支出	0	0		0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	預託金支出				0	
	建設仮勘定取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計（５）	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	

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貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,994,959	2,220,374	-225,415	
		事業区分間繰入金支出	1,994,959	2,220,374	-225,415	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,994,959	2,220,374	-225,415	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,994,959	-2,220,374	225,415	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ウェルフェア-まほろば収益事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	さをり事業収入			0	
	ケーキ加工事業収入			0	
	ティーチ事業収入			0	
	袋詰事業収入			0	
	活動班事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農事事業収入			0	
	工場下請作業収入			0	
	パン菓子事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	収益事業収入	984,000	984,000	0	
	賃借料収入	984,000	984,000	0	
	カフェ事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	984,000	984,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	行事費支出			0	
	交際費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	226,138	238,562	-12,424	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	87,048	87,048	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	65,122	77,546	-12,424	
	車輛費支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	51,900	51,900	0	
	保守料支出	22,068	22,068	0	
	渉外費支出			0	
	行事費支出			0	
	諸会費支出			0	
	交際費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	法人税等支出	0	0	0	
	法人税等支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	226,138	238,562	-12,424	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	757,862	745,438	12,424	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	預託金支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	757,862	745,438	12,424	
		事業区分間繰入金支出	757,862	745,438	12,424	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	757,862	745,438	12,424	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-757,862	-745,438	-12,424	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

別紙3 (⑩)

法人 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	さわり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事事業収入		0		0
	工場下請作業収入		0		0
	パン菓子事業収入		0		0
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	26,166,000	26,166,000	0	26,166,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	26,166,000	26,166,000	0	26,166,000
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入	26,166,000	26,166,000		26,166,000
	(何)収入	0	0	0	0
	(何)収入		0		0
	経常経費寄附金収入	2,376,600	2,376,600	0	2,376,600
	経常経費寄附金収入	2,376,600	2,376,600		2,376,600
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	賃借料収入		0		0
	カフェ事業収入		0		0
	物品販売事業収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	63,036	63,036	0	63,036
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	63,036	63,036		63,036
	事業活動収入計(1)	28,605,636	28,605,636	0	28,605,636
事業活動による収支	人件費支出	5,625,932	5,625,932	0	5,625,932
	役員報酬支出	3,986,460	3,986,460		3,986,460
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	19,472	19,472		19,472
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	6,335,060	6,335,060	0	6,335,060
	福利厚生費支出	45,780	45,780		45,780
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	47,090	47,090		47,090
	研修研究費支出	17,800	17,800		17,800
	事務消耗品費支出	907,955	907,955		907,955
	印刷製本費支出	13,875	13,875		13,875
	水道光熱費支出	1,637,077	1,637,077		1,637,077
	燃料費支出	10,400	10,400		10,400
	修繕費支出	308,000	308,000		308,000
	通信運搬費支出	143,841	143,841		143,841
	会議費支出	46,966	46,966		46,966
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	371,030	371,030		371,030

施設整備等による収支	収入	手数料支出	80,153	80,153		80,153
		保険料支出	469,630	469,630		469,630
		車輛費支出	1,083,332	1,083,332		1,083,332
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	56,440	56,440		56,440
		租税公課支出	195,131	195,131		195,131
		保守料支出	219,996	219,996		219,996
		渉外費支出		0		0
		行事費支出		0		0
		諸会費支出	580,000	580,000		580,000
		交際費支出	100,564	100,564		100,564
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	0	0	0	0
		支払利息支出		0		0
		法人税等支出	0	0	0	0
		法人税等支出		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	24,180	24,180	0	24,180
		利用者等外給食費支出	24,180	24,180		24,180
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	11,985,172	11,985,172	0	11,985,172
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,620,464	16,620,464	0	16,620,464
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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）	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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
		長期未払金支出	0	0	0	0
		長期未払金支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		預託金支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		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	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）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	2,965,812	2,965,812	0	2,965,812
		事業区分間繰入金収入	2,965,812	2,965,812		2,965,812
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	2,965,812	2,965,812	0	2,965,812
	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	0	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000		3,700,000
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-734,188	-734,188	0	-734,188
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,886,276	15,886,276	0	15,886,276
		前期末支払資金残高（１１）	96,748,179	96,748,179		96,748,179
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	112,634,455	112,634,455	0	112,634,455

別紙 3 (⑩)

ホームまほろば 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） ホームまほ			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	さきり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事事業収入		0		0
	工場下請作業収入		0		0
	パン菓子事業収入		0		0
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	36,375,760	36,375,760	0	36,375,760
	自立支援給付費収入	21,000,022	21,000,022	0	21,000,022
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	21,000,022	21,000,022		21,000,022
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	213,529	213,529		213,529
	特定費用収入	14,541,089	14,541,089		14,541,089
	その他の事業収入	621,120	621,120	0	621,120
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	補助金事業収入	621,120	621,120		621,120
	その他の事業収入		0		0
	(何) 収入	0	0	0	0
	(何) 収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	賃借料収入		0		0
	カフェ事業収入		0		0
	物品販売事業収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	916,197	916,197	0	916,197
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	336,301	336,301		336,301
	雑収入	579,896	579,896		579,896
	事業活動収入計（1）	37,291,957	37,291,957	0	37,291,957
事業活動による収支	人件費支出	24,362,477	24,362,477	0	24,362,477
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,018,960	3,018,960		3,018,960
	職員賞与支出	862,560	862,560		862,560
	非常勤職員給与支出	17,703,187	17,703,187		17,703,187
	退職給付支出	400,500	400,500		400,500
	法定福利費支出	2,377,270	2,377,270		2,377,270
	事業費支出	10,441,670	10,441,670	0	10,441,670
	給食費支出	5,319,371	5,319,371		5,319,371
	保健衛生費支出	60,080	60,080		60,080
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	9,475	9,475		9,475
	日用品費支出	603,124	603,124		603,124
	水道光熱費支出	3,060,441	3,060,441		3,060,441
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	623,463	623,463		623,463
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	715,475	715,475		715,475
	修繕費支出	50,241	50,241		50,241
	業務委託費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,283,218	3,283,218	0	3,283,218
	福利厚生費支出	120,361	120,361		120,361
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	449,201	449,201		449,201
	研修研究費支出	5,000	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	37,938	37,938		37,938
	印刷製本費支出	14,195	14,195		14,195
	水道光熱費支出	94,121	94,121		94,121
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	568,682	568,682		568,682
	会議費支出	14,949	14,949		14,949
	広報費支出		0		0

	業務委託費支出	330,000	330,000		330,000
	手数料支出	78,346	78,346		78,346
	保険料支出	356,213	356,213		356,213
	車輛費支出		0		0
	賃借料支出	36,135	36,135		36,135
	土地・建物賃借料支出	561,140	561,140		561,140
	租税公課支出	47,260	47,260		47,260
	保守料支出	540,437	540,437		540,437
	渉外費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	諸会費支出	29,240	29,240		29,240
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	法人税等支出	0	0	0	0
	法人税等支出		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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	38,087,365	38,087,365	0	38,087,365
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-795,408	-795,408	0	-795,408
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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
	長期未払金支出	0	0	0	0
	長期未払金支出		0		0
	固定資産取得支出	102,969	102,969	0	102,969
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	102,969	102,969		102,969
	ソフトウェア取得支出		0		0
	預託金支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		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	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）	102,969	102,969	0	102,969
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-102,969	-102,969	0	-102,969
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-898,377	-898,377	0	-898,377
	前期末支払資金残高（１１）	16,823,392	16,823,392		16,823,392
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	15,925,015	15,925,015	0	15,925,015

別紙 3 (⑩)

ホームにっこり 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） ホームにっこり			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	さきり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事事業収入		0		0
	工場下請作業収入		0		0
	パン菓子事業収入		0		0
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	8,962,252	8,962,252	0	8,962,252
	自立支援給付費収入	6,607,952	6,607,952	0	6,607,952
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	6,607,952	6,607,952		6,607,952
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用収入	2,322,300	2,322,300		2,322,300
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	32,000
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	補助金事業収入	32,000	32,000		32,000
	その他の事業収入		0		0
	(何) 収入	0	0	0	0
	(何) 収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	17	17	0	17
	受取利息配当金収入	17	17		17
	収益事業収入	0	0	0	0
	賃借料収入		0		0
	カフェ事業収入		0		0
	物品販売事業収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（1）	8,962,269	8,962,269	0	8,962,269
事業活動による収支	人件費支出	3,569,711	3,569,711	0	3,569,711
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	480,600	480,600		480,600
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	3,077,434	3,077,434		3,077,434
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	11,677	11,677		11,677
	事業費支出	2,012,863	2,012,863	0	2,012,863
	給食費支出	827,164	827,164		827,164
	保健衛生費支出	30,049	30,049		30,049
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	123,939	123,939		123,939
	日用品費支出	216,031	216,031		216,031
	水道光熱費支出	576,019	576,019		576,019
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	104,434	104,434		104,434
	保険料支出	6,250	6,250		6,250
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	59,017	59,017		59,017
	修繕費支出		0		0
	業務委託費支出	69,960	69,960		69,960
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	315,518	315,518	0	315,518
	福利厚生費支出	30,284	30,284		30,284
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	9,120	9,120		9,120
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	39,234	39,234		39,234
	会議費支出		0		0
	広報費支出	35,400	35,400		35,400

	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	7,480	7,480		7,480
	保険料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	147,100	147,100		147,100
	保守料支出	42,900	42,900		42,900
	渉外費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	諸会費支出	4,000	4,000		4,000
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	法人税等支出	0	0	0	0
	法人税等支出		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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	5,898,092	5,898,092	0	5,898,092
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,064,177	3,064,177	0	3,064,177
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0	0
		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
		長期未払金支出	0	0	0
		長期未払金支出		0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0
		機械及び装置取得支出		0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出		0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0
		預託金支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出		0	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	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）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	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	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動による支出		0	0
		その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,064,177	1,064,177	1,064,177
		前期末支払資金残高（１１）	4,399,891	4,399,891	4,399,891
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,464,068	5,464,068	5,464,068

別紙 3 (⑩)

和 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） 和	計画相談支援 和			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	さをり事業収入			0		0
	ケーキ加工事業収入			0		0
	ティーチ事業収入			0		0
	袋詰事業収入			0		0
	活動班事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	農事事業収入			0		0
	工場下請作業収入			0		0
	パン菓子事業収入			0		0
	作業工賃収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,004,389	5,255,012	6,259,401	0	6,259,401
	自立支援給付費収入	0	5,230,012	5,230,012	0	5,230,012
	介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入		5,230,012	5,230,012		5,230,012
	障害児施設給付費収入	1,004,389	0	1,004,389	0	1,004,389
	障害児相談支援給付費収入	1,004,389		1,004,389		1,004,389
	利用者負担金収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	25,000	25,000	0	25,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	補助金事業収入		25,000	25,000		25,000
	その他の事業収入			0		0
	（何）収入	0	0	0	0	0
	（何）収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	0	25	25	0	25
	受取利息配当金収入		25	25		25
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	賃借料収入			0		0
	カフェ事業収入			0		0
	物品販売事業収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	事業活動収入計（1）	1,004,389	5,255,037	6,259,426	0	6,259,426
事業活動による収支	人件費支出	0	8,113,544	8,113,544	0	8,113,544
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		4,284,780	4,284,780		4,284,780
	職員賞与支出		1,055,160	1,055,160		1,055,160
	非常勤職員給与支出		1,722,907	1,722,907		1,722,907
	退職給付支出		133,500	133,500		133,500
	法定福利費支出		917,197	917,197		917,197
	事業費支出	0	491,110	491,110	0	491,110
	給食費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	水道光熱費支出		205,369	205,369		205,369
	燃料費支出		17,729	17,729		17,729
	消耗器具備品費支出		32,012	32,012		32,012
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	車輛費支出		236,000	236,000		236,000
	修繕費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	行事費支出			0		0
	交際費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	0	668,214	668,214	0	668,214
	福利厚生費支出		43,291	43,291		43,291
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出		217,464	217,464		217,464
	研修研究費支出		14,548	14,548		14,548
	事務消耗品費支出		27,896	27,896		27,896
	印刷製本費支出		45,655	45,655		45,655
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出		93,194	93,194		93,194
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0

	業務委託費支出		23,192	23,192		23,192
	手数料支出		29,522	29,522		29,522
	保険料支出		39,460	39,460		39,460
	車輛費支出			0		0
	賃借料支出		99,792	99,792		99,792
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出		34,200	34,200		34,200
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	行事費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	交際費支出			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	法人税等支出	0	0	0	0	0
	法人税等支出			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	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（２）	0	9,272,868	9,272,868	0	9,272,868
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,004,389	-4,017,831	-3,013,442	0	-3,013,442
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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
		長期未払金支出	0	0	0	0
		長期未払金支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		預託金支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		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	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）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000	0	3,700,000
		拠点区分間繰入金収入		3,700,000		3,700,000
		その他の活動による収入		0		0
	支出	その他の活動収入計（７）	0	3,700,000	0	3,700,000
		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	0	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,700,000	0	3,700,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,004,389	-317,831	686,558	686,558
		前期末支払資金残高（１１）		2,284,973		2,284,973
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,004,389	1,967,142	2,971,531	2,971,531

別紙 3 (⑩)

三木光司園 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_三木光司園	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_三木光司園			
収入	就労支援事業収入	679,536	12,677,728	13,357,264	0	13,357,264
	さきり事業収入			0		0
	ケーキ加工事業収入			0		0
	ティーチ事業収入			0		0
	袋詰事業収入			0		0
	活動班事業収入			0		0
	就労支援事業収入	679,536	830,540	1,510,076		1,510,076
	農事事業収入		11,847,188	11,847,188		11,847,188
	工場下請作業収入			0		0
	パン菓子事業収入			0		0
	作業工賃収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	30,911,852	35,382,434	66,294,286	0	66,294,286
	自立支援給付費収入	29,674,765	33,775,491	63,450,256	0	63,450,256
	介護給付費収入	29,674,765		29,674,765		29,674,765
	訓練等給付費収入		33,775,491	33,775,491		33,775,491
	計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特定費用収入	868,587	1,238,443	2,107,030		2,107,030
	その他の事業収入	368,500	368,500	737,000	0	737,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	補助金事業収入	368,500	368,500	737,000		737,000
	その他の事業収入			0		0
	(何) 収入	0	0	0	0	0
	(何) 収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	285	285	570	0	570
	受取利息配当金収入	285	285	570		570
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	賃借料収入			0		0
	カフェ事業収入			0		0
	物品販売事業収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	5,395,180	5,395,180	10,790,360	0	10,790,360
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	5,385,180	5,385,180	10,770,360		10,770,360
	雑収入	10,000	10,000	20,000		20,000
	事業活動収入計（1）	36,986,853	53,455,627	90,442,480	0	90,442,480
事業活動による収支	人件費支出	28,686,884	28,686,886	57,373,770	0	57,373,770
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	10,530,239	10,530,240	21,060,479		21,060,479
	職員賞与支出	2,685,878	2,685,878	5,371,756		5,371,756
	非常勤職員給与支出	11,493,410	11,493,410	22,986,820		22,986,820
	退職給付支出	511,750	511,750	1,023,500		1,023,500
	法定福利費支出	3,465,607	3,465,608	6,931,215		6,931,215
	事業費支出	5,010,683	5,010,684	10,021,367	0	10,021,367
	給食費支出	1,031,856	1,031,856	2,063,712		2,063,712
	保健衛生費支出	146,282	146,282	292,564		292,564
	医療費支出	1,170	1,170	2,340		2,340
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	347,435	347,435	694,870		694,870
	日用品費支出			0		0
	水道光熱費支出	1,356,533	1,356,533	2,713,066		2,713,066
	燃料費支出	44,139	44,140	88,279		88,279
	消耗器具備品費支出	97,570	97,570	195,140		195,140
	保険料支出	77,400	77,400	154,800		154,800
	賃借料支出	191,901	191,901	383,802		383,802
	車輛費支出	1,716,397	1,716,397	3,432,794		3,432,794
	修繕費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	行事費支出			0		0
	交際費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	1,881,485	1,881,493	3,762,978	0	3,762,978
	福利厚生費支出	138,870	138,871	277,741		277,741
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	29,631	29,631	59,262		59,262
	研修研究費支出	44,430	44,430	88,860		88,860
	事務消耗品費支出	111,749	111,750	223,499		223,499
	印刷製本費支出	74,789	74,790	149,579		149,579
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	174,596	174,597	349,193		349,193
	通信運搬費支出	207,323	207,324	414,647		414,647
	会議費支出	2,085	2,085	4,170		4,170

	広報費支出	27,758	27,759	55,517		55,517
	業務委託費支出	732,738	732,739	1,465,477		1,465,477
	手数料支出	77,909	77,909	155,818		155,818
	保険料支出			0		0
	車輛費支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	76,825	76,825	153,650		153,650
	保守料支出	27,500	27,500	55,000		55,000
	渉外費支出	25,972	25,973	51,945		51,945
	行事費支出			0		0
	諸会費支出	129,310	129,310	258,620		258,620
	交際費支出			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	1,815,606	10,896,805	12,712,411	0	12,712,411
	就労支援事業販売原価支出	1,815,606	10,896,805	12,712,411	0	12,712,411
	就労支援事業製造原価支出	1,815,606	10,896,805	12,712,411		12,712,411
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	法人税等支出	0	0	0	0	0
	法人税等支出			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	2,387,043	2,387,044	4,774,087	0	4,774,087
	利用者等外給食費支出	2,387,043	2,387,044	4,774,087		4,774,087
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（２）	39,781,701	48,862,912	88,644,613	0	88,644,613
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,794,848	4,592,715	1,797,867	0	1,797,867
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	5,580,000	0	5,580,000
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	5,580,000		5,580,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	20,000		20,000
	器具及び備品売却収入			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）	2,800,000	2,800,000	5,600,000	0	5,600,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	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
	長期未払金支出	0	0	0	0	0
	長期未払金支出			0		0
	固定資産取得支出	3,671,166	3,671,167	7,342,333	0	7,342,333
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出	2,494,316	2,494,317	4,988,633		4,988,633
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出	168,700	168,700	337,400		337,400
	器具及び備品取得支出	1,008,150	1,008,150	2,016,300		2,016,300
	ソフトウェア取得支出			0		0
	預託金支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		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	0	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）	3,671,166	3,671,167	7,342,333	0	7,342,333
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-871,166	-871,167	-1,742,333	0	-1,742,333
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	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	0	0	0	0	0
	設備整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,666,014	4,721,548	2,055,534	0	2,055,534
	前期末支払資金残高（１１）	52,157,336	52,157,337	104,314,673		104,314,673

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	49,491,322	56,878,885	106,370,207	0	106,370,207
--------------------	------------	------------	-------------	---	-------------

別紙３（⑩）

ウェルフェアーまほろば 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 A 型）_ウェルフェアーまほろば			
収入	就労支援事業収入	606,829,164	606,829,164	0	606,829,164
	さわり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事業収入		0		0
	工場下請作業収入		0		0
	パン菓子事業収入	606,829,164	606,829,164		606,829,164
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	69,071,633	69,071,633	0	69,071,633
	自立支援給付費収入	64,772,968	64,772,968	0	64,772,968
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	64,772,968	64,772,968		64,772,968
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用収入	4,064,665	4,064,665		4,064,665
	その他の事業収入	234,000	234,000	0	234,000
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	補助金事業収入	234,000	234,000		234,000
	その他の事業収入		0		0
	（何）収入	0	0	0	0
	（何）収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	賃借料収入		0		0
	カフェ事業収入		0		0
	物品販売事業収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,989,066	2,989,066	0	2,989,066
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	2,989,066	2,989,066		2,989,066
	事業活動収入計（１）	678,889,863	678,889,863	0	678,889,863
事業活動による収支	人件費支出	65,869,470	65,869,470	0	65,869,470
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	40,105,753	40,105,753		40,105,753
	職員賞与支出	9,864,360	9,864,360		9,864,360
	非常勤職員給与支出	4,821,666	4,821,666		4,821,666
	退職給付支出	801,000	801,000		801,000
	法定福利費支出	10,276,691	10,276,691		10,276,691
	事業費支出	4,203,907	4,203,907	0	4,203,907
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,007	1,007		1,007
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	業務委託費支出	4,202,900	4,202,900		4,202,900
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,684,317	3,684,317	0	3,684,317
	福利厚生費支出	366,414	366,414		366,414
	職員被服費支出	615,205	615,205		615,205
	旅費交通費支出	1,140,258	1,140,258		1,140,258
	研修研究費支出	12,262	12,262		12,262
	事務消耗品費支出	9,247	9,247		9,247
	印刷製本費支出	43,927	43,927		43,927
	水道光熱費支出	622,152	622,152		622,152
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	33,335	33,335		33,335
支出					

事業活動	事業活動	会議費支出	14,760	14,760		14,760
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	114,353	114,353		114,353
		手数料支出	29,910	29,910		29,910
		保険料支出	138,256	138,256		138,256
		車輛費支出	396,370	396,370		396,370
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		60,000
		租税公課支出	19,325	19,325		19,325
		保守料支出	43,181	43,181		43,181
		渉外費支出		0		0
		行事費支出		0		0
		諸会費支出	6,588	6,588		6,588
		交際費支出	18,774	18,774		18,774
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	615,586,046	615,586,046	0	615,586,046
		就労支援事業販売原価支出	579,321,858	579,321,858	0	579,321,858
		就労支援事業製造原価支出	579,321,858	579,321,858		579,321,858
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出	36,264,188	36,264,188		36,264,188
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	685,259	685,259	0	685,259
		利用者負担軽減額	685,259	685,259		685,259
		支払利息支出	32,500	32,500	0	32,500
		支払利息支出	32,500	32,500		32,500
		法人税等支出	0	0	0	0
		法人税等支出	0	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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	690,061,499	690,061,499	0	690,061,499
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,171,636	-11,171,636	0	-11,171,636
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000
		施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000		1,930,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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）	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,846,000	0	2,846,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,846,000		2,846,000
		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
		長期未払金支出	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000
		長期未払金支出	2,046,000	2,046,000		2,046,000
		固定資産取得支出	12,337,700	12,337,700	0	12,337,700
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	3,548,700	3,548,700		3,548,700
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出	8,269,800	8,269,800		8,269,800
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	369,600	369,600		369,600
		ソフトウェア取得支出	149,600	149,600		149,600
		預託金支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		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	836,880	836,880	0	836,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880		836,880
		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）	18,066,580	18,066,580	0	18,066,580
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,136,580	-16,136,580	0	-16,136,580
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-27,308,216	-27,308,216	0	-27,308,216

前期末支払資金残高（１１）	184,739,505	184,739,505		184,739,505
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	157,431,289	157,431,289	0	157,431,289

別紙３（⑩）

母屋 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 母屋			
収入	就労支援事業収入	49,884,181	49,884,181	0	49,884,181
	さわり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事業収入	9,436,428	9,436,428		9,436,428
	工場下請作業収入	40,447,753	40,447,753		40,447,753
	パン菓子事業収入		0		0
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	46,090,466	46,090,466	0	46,090,466
	自立支援給付費収入	44,650,366	44,650,366	0	44,650,366
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	44,650,366	44,650,366		44,650,366
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用収入	1,174,660	1,174,660		1,174,660
	その他の事業収入	265,440	265,440	0	265,440
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	補助金事業収入	265,440	265,440		265,440
	その他の事業収入		0		0
	（何）収入	0	0	0	0
	（何）収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	賃借料収入		0		0
	カフェ事業収入		0		0
	物品販売事業収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（１）	95,974,647	95,974,647	0	95,974,647
事業活動による収支	人件費支出	39,452,812	39,452,812	0	39,452,812
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	22,337,654	22,337,654		22,337,654
	職員賞与支出	5,264,280	5,264,280		5,264,280
	非常勤職員給与支出	6,185,260	6,185,260		6,185,260
	退職給付支出	578,500	578,500		578,500
	法定福利費支出	5,087,118	5,087,118		5,087,118
	事業費支出	3,866,365	3,866,365	0	3,866,365
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	108,105	108,105		108,105
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出	218,434	218,434		218,434
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	20,449	20,449		20,449
	保険料支出	316,096	316,096		316,096
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	302,281	302,281		302,281
	修繕費支出		0		0
	業務委託費支出	2,901,000	2,901,000		2,901,000
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,290,586	2,290,586	0	2,290,586
	福利厚生費支出	298,460	298,460		298,460
	職員被服費支出	48,400	48,400		48,400
	旅費交通費支出	798,664	798,664		798,664
	研修研究費支出	15,700	15,700		15,700
	事務消耗品費支出	35,749	35,749		35,749
	印刷製本費支出	156,540	156,540		156,540
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	196,559	196,559		196,559
支出					

事業活動	事業活動	会議費支出	14,601	14,601		14,601
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	126,047	126,047		126,047
		手数料支出	72,011	72,011		72,011
		保険料支出		0		0
		車輛費支出		0		0
		賃借料支出	57,321	57,321		57,321
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	36,200	36,200		36,200
		保守料支出	434,334	434,334		434,334
		渉外費支出		0		0
		行事費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		交際費支出		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	42,742,156	42,742,156	0	42,742,156
		就労支援事業販売原価支出	42,742,156	42,742,156	0	42,742,156
		就労支援事業製造原価支出	42,742,156	42,742,156		42,742,156
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	0	0	0	0
		支払利息支出		0		0
		法人税等支出	0	0	0	0
		法人税等支出		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	88,351,919	88,351,919	0	88,351,919
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,622,728	7,622,728	0	7,622,728
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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
		長期未払金支出	0	0	0	0
		長期未払金支出		0		0
		固定資産取得支出	451,100	451,100	0	451,100
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	451,100	451,100		451,100
		ソフトウェア取得支出		0		0
		預託金支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		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	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）	451,100	451,100	0	451,100
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-451,100	-451,100	0	-451,100
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,171,628	7,171,628	0	7,171,628

前期末支払資金残高（１１）	26,904,355	26,904,355		26,904,355
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	34,075,983	34,075,983	0	34,075,983

別紙３（⑩）

法人本部収益事業 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業 法人本部			
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	さきり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事業収入		0		0
	工場下請作業収入		0		0
	パン菓子事業収入		0		0
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（何）収入	0	0	0	0
	（何）収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7	7	0	7
	受取利息配当金収入	7	7		7
	収益事業収入	2,233,996	2,233,996	0	2,233,996
	賃借料収入		0		0
	カフェ事業収入	15,000	15,000		15,000
	物品販売事業収入	2,218,996	2,218,996		2,218,996
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（１）	2,234,003	2,234,003	0	2,234,003
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	13,629	13,629	0	13,629
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	8,041	8,041		8,041
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	5,588	5,588		5,588
	車輛費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
支 出					

		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		車輛費支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		行事費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		交際費支出		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	0	0	0	0
		支払利息支出		0		0
		法人税等支出	0	0	0	0
		法人税等支出		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	13,629	13,629	0	13,629
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,220,374	2,220,374	0	2,220,374
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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
		長期未払金支出	0	0	0	0
		長期未払金支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		預託金支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		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	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）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	2,220,374	2,220,374	0	2,220,374
		事業区分間繰入金支出	2,220,374	2,220,374		2,220,374
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	2,220,374	2,220,374	0	2,220,374
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,220,374	-2,220,374	0	-2,220,374
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
		前期末支払資金残高（１１）		0		0

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

別紙３（⑩）

ウェルフェア-まほろば収益事業 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業 ウェルフェア-まほろば			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	さきり事業収入		0		0
	ケーキ加工事業収入		0		0
	ティーチ事業収入		0		0
	袋詰事業収入		0		0
	活動班事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	農事事業収入		0		0
	工場下請作業収入		0		0
	パン菓子事業収入		0		0
	作業工賃収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（何）収入	0	0	0	0
	（何）収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	収益事業収入	984,000	984,000	0	984,000
	賃借料収入	984,000	984,000		984,000
	カフェ事業収入		0		0
	物品販売事業収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（１）	984,000	984,000	0	984,000
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車両費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	交際費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	238,562	238,562	0	238,562
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
支出					

		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	87,048	87,048		87,048
		手数料支出		0		0
		保険料支出	77,546	77,546		77,546
		車輛費支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	51,900	51,900		51,900
		保守料支出	22,068	22,068		22,068
		渉外費支出		0		0
		行事費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		交際費支出		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	0	0	0	0
		支払利息支出		0		0
		法人税等支出	0	0	0	0
		法人税等支出		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	238,562	238,562	0	238,562
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	745,438	745,438	0	745,438
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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
		長期未払金支出	0	0	0	0
		長期未払金支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		預託金支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		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	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）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		設備整備積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	745,438	745,438	0	745,438
		事業区分間繰入金支出	745,438	745,438		745,438
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	745,438	745,438	0	745,438
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-745,438	-745,438	0	-745,438
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
		前期末支払資金残高（１１）		0		0

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

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			
	就労支援事業収益	628,050,043	538,988,191	89,061,852
	障害福祉サービス等事業収益	259,219,798	278,876,958	-19,657,160
	収益事業収益	3,217,996	984,000	2,233,996
	経常経費寄附金収益	2,376,600	2,540,000	-163,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	892,864,437	821,389,149	71,475,288
	費用			
	人件費	206,530,084	201,288,462	5,241,622
	事業費	23,568,273	25,201,089	-1,632,816
	事務費	20,560,900	25,029,181	-4,468,281
	就労支援事業費用	664,687,807	602,259,718	62,428,089
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	685,259	1,412,129	-726,870
	減価償却費	24,833,920	24,856,898	-22,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,191	-5,601,740	192,549
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	787,279	624,474	162,805
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	936,244,331	875,070,211	61,174,120
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-43,379,894	-53,681,062	10,301,168
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	619	599	20
	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	6,551,689	21,980,912	-15,429,223
	サービス活動外収益計（４）	6,552,308	21,981,511	-15,429,203
	費用			
	支払利息	32,500	42,900	-10,400
	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	4,774,087	4,357,176	416,911
	サービス活動外費用計（５）	4,806,587	4,400,076	406,511
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,745,721	17,581,435	-15,835,714
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-41,634,173	-36,099,627	-5,534,546
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,510,000	0	7,510,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	その他の特別収益	624,474	645,368	-20,894
	特別収益計（８）	8,154,473	645,368	7,509,105
	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	139,115	1,299,638	-1,160,523
	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	3,530,000	178,341	3,351,659
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,669,115	1,477,979	2,191,136
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,485,358	-832,611	5,317,969
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-37,148,815	-36,932,238	-216,577
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-37,148,815	-36,932,238	-216,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	1,033,908,414	1,070,840,652	-36,932,238
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	996,759,599	1,033,908,414	-37,148,815
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		996,759,599	1,033,908,414	-37,148,815

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	収益	就労支援事業収益	628,050,043		628,050,043		628,050,043
		障害福祉サービス等事業収益	259,219,798		259,219,798		259,219,798
		収益事業収益		3,217,996	3,217,996		3,217,996
		経常経費寄附金収益	2,376,600		2,376,600		2,376,600
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	889,646,441	0	892,864,437	0	892,864,437
	費用	人件費	206,530,084		206,530,084		206,530,084
		事業費	23,554,644	13,629	23,568,273		23,568,273
		事務費	20,322,338	238,562	20,560,900		20,560,900
		就労支援事業費用	664,687,807		664,687,807		664,687,807
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額	685,259		685,259		685,259
		減価償却費	24,833,920		24,833,920		24,833,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,191		-5,409,191		-5,409,191
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		徴収不能額	0		0		0
		徴収不能引当金繰入	787,279		787,279		787,279
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	935,992,140	0	936,244,331	0	936,244,331
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-46,345,699	0	2,965,805	0	-43,379,894
トビ ス活 動外 増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	612	7	619		619
		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	6,551,689		6,551,689		6,551,689
		サービス活動外収益計（４）	6,552,301	0	6,552,308	0	6,552,308
	費用	支払利息	32,500		32,500		32,500
		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	4,774,087		4,774,087		4,774,087
		サービス活動外費用計（５）	4,806,587	0	4,806,587	0	4,806,587
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,745,714	0	1,745,721	0	1,745,721
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-44,599,985	0	2,965,812	0	-41,634,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,510,000		7,510,000		7,510,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	19,999		19,999		19,999
		事業区分間繰入金収益	2,965,812		2,965,812	2,965,812	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	624,474		624,474		624,474
		特別収益計（８）	11,120,285	0	11,120,285	2,965,812	8,154,473
	費用	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	139,115		139,115		139,115
		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	3,530,000		3,530,000		3,530,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用		2,965,812	2,965,812	2,965,812	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	3,669,115	0	2,965,812	2,965,812	3,669,115
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,451,170	0	-2,965,812	0	4,485,358
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-37,148,815	0	0	0	-37,148,815
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
		法人税等調整額（１３）			0		0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-37,148,815	0	-37,148,815	0	-37,148,815
		前期繰越活動増減差額（１５）	1,033,908,414		1,033,908,414		1,033,908,414
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	996,759,599	0	996,759,599	0	996,759,599
		基本金取崩額（１７）			0		0
		その他の積立金取崩額（１８）			0		0
		その他の積立金積立額（１９）			0		0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	996,759,599	0	996,759,599	0	996,759,599

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)											
勘定科目		法人	ホームまほろば	ホームにつこり	和	三木光司園	ウェルフェアーまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				13,357,264	606,829,164	49,884,181	670,070,609	42,020,566	628,050,043
		障害福祉サービス等事業収益	26,166,000	36,375,760	8,962,252	66,294,286	69,071,633	46,090,466	259,219,798		259,219,798
		収益事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	2,376,600						2,376,600		2,376,600
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（１）	28,542,600	36,375,760	8,962,252	79,651,550	675,900,797	95,974,647	931,667,007	42,020,566	889,646,441
	費用	人件費	5,625,932	24,362,477	3,569,711	8,113,544	57,373,770	39,452,812	206,530,084		206,530,084
		事業費		10,441,670	2,012,863	491,110	10,021,367	3,866,365	31,037,282	7,482,638	23,554,644
		事務費	6,335,060	3,283,218	315,518	668,214	3,762,978	2,290,586	20,339,891	17,553	20,322,338
		就労支援事業費用					15,079,034	44,551,720	707,390,972	42,703,165	664,687,807
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額					685,259		685,259		685,259
		減価償却費	2,508,673	9,666,910	751,206	6,198,775	1,488,038	4,045,280	24,833,920		24,833,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,332,328		-2,115,351	-447,790	-1,513,722	-5,409,191		-5,409,191
		貸倒損失額							0		0
		貸倒引当金繰入							0		0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入					787,279		787,279		787,279
		その他の費用							0		0
		サービス活動費用計（２）	14,469,665	46,421,947	6,649,298	9,447,906	726,193,066	92,693,041	986,195,496	50,203,356	935,992,140
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,072,935	-10,046,187	2,312,954	-3,188,505	-10,669,023	3,281,606	-54,528,489	-8,182,790	-46,345,699
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益			17	25	570		612		612
		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	63,036	916,197		10,790,360	2,989,066		14,758,659	8,206,970	6,551,689
		サービス活動外収益計（４）	63,036	916,197	17	25	10,790,930	2,989,066	14,759,271	8,206,970	6,552,301
	費用	支払利息					32,500		32,500		32,500
		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	24,180			4,774,087			4,798,267	24,180	4,774,087
		サービス活動外費用計（５）	24,180	0	0	4,774,087	32,500	0	4,830,767	24,180	4,806,587
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	38,856	916,197	17	25	6,016,843	2,956,566	9,928,504	8,182,790	1,745,714
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,111,791	-9,129,990	2,312,971	-3,188,480	-4,652,180	3,281,606	-44,599,985	0	-44,599,985
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				5,580,000	1,930,000		7,510,000		7,510,000
		施設整備等寄附金収益							0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
		固定資産受贈額							0		0
		固定資産売却益				19,999			19,999		19,999
		事業区分間繰入金収益	2,965,812						2,965,812		2,965,812
		拠点区分間繰入金収益				3,700,000	2,000,000		5,700,000	5,700,000	0
		事業区分間固定資産移管収益							0		0
		拠点区分間固定資産移管収益							0		0
		その他の特別収益					624,474		624,474		624,474
		特別収益計（８）	2,965,812	0	0	3,700,000	7,599,999	2,554,474	16,820,285	5,700,000	11,120,285
	費用	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		139,106			7	2	139,115		139,115
		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				1,600,000	1,930,000		3,530,000		3,530,000
		災害損失							0		0
		事業区分間繰入金費用							0		0
		拠点区分間繰入金費用	3,700,000		2,000,000				5,700,000	5,700,000	0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点区分間固定資産移管費用							0		0
		その他の特別損失							0		0
		特別費用計（９）	3,700,000	139,106	2,000,000	0	1,600,000	2	9,369,115	5,700,000	3,669,115
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-734,188	-139,106	-2,000,000	3,700,000	5,999,999	624,467	7,451,170	0	7,451,170
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,377,603	-9,269,096	312,971	511,520	1,347,819	-46,711,236	3,281,604	-37,148,815	0	-37,148,815
法人税、住民税及び事業税（１２）									0		0
法人税等調整額（１３）									0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		13,377,603	-9,269,096	312,971	511,520	1,347,819	-46,711,236	3,281,604	-37,148,815	0	-37,148,815
		前期繰越活動増減差額（１５）	380,814,574	108,566,359	5,963,908	2,695,779	100,793,650	47,778,419	1,033,908,414		1,033,908,414
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	394,192,177	99,297,263	6,276,879	3,207,299	102,141,469	51,060,023	996,759,599	0	996,759,599
		基本金取崩額（１７）							0		0
		その他の積立金取崩額（１８）							0		0
		その他の積立金積立額（１９）							0		0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	394,192,177	99,297,263	6,276,879	3,207,299	102,141,469	51,060,023	996,759,599	0	996,759,599

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		法人本部収益事業	ウェルフェアーまほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益	2,233,996	984,000	3,217,996		3,217,996
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	2,233,996	984,000	3,217,996	0	3,217,996
	人件費			0		0
	事業費	13,629		13,629		13,629
	事務費		238,562	238,562		238,562
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	13,629	238,562	252,191	0	252,191
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,220,367	745,438	2,965,805	0	2,965,805
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	7		7		7
	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			0		0
	サービス活動外収益計（４）	7	0	7	0	7
	支払利息			0		0
	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			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7	0	7	0	7
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,220,374	745,438	2,965,812	0	2,965,812
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			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			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	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			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	2,220,374	745,438	2,965,812		2,965,812
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	2,220,374	745,438	2,965,812	0	2,965,812
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,220,374	-745,438	-2,965,812	0	-2,965,812
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0	0	0
	法人税等調整額（１３）			0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１５）			0		0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0	0	0
特別増減の部	基本金取崩額（１７）			0		0
	その他の積立金取崩額（１８）			0		0
	その他の積立金積立額（１９）			0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	0	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	さきり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,166,000	27,675,000	-1,509,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ワルリアー)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	26,166,000	27,675,000	-1,509,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	26,166,000	27,675,000	-1,509,000
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,376,600	2,540,000	-163,400
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	28,542,600	30,215,000	-1,672,400
サービス活動増減の	人件費	5,625,932	5,627,911	-1,979
	役員報酬	3,986,460	3,974,204	12,256
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,620,000	1,620,000	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	19,472	33,707	-14,235
	事業費	0	1,818,898	-1,818,898
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0

部 費 用	消耗器具備品費		1,818,898	-1,818,898
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	業務委託費			0
	行事費			0
	交際費			0
	雑費			0
	事務費	6,335,060	11,932,750	-5,597,690
	福利厚生費	45,780	50,636	-4,856
	職員被服費			0
	旅費交通費	47,090	39,938	7,152
	研修研究費	17,800	32,289	-14,489
	事務消耗品費	907,955	31,341	876,614
	印刷製本費	13,875	104,309	-90,434
	水道光熱費	1,637,077	1,277,666	359,411
	燃料費	10,400		10,400
	修繕費	308,000	6,359,941	-6,051,941
	通信運搬費	143,841	102,699	41,142
	会議費	46,966	245,312	-198,346
	広報費			0
	業務委託費	371,030	1,093,082	-722,052
	手数料	80,153	103,673	-23,520
	保険料	469,630	448,340	21,290
	車輛費	1,083,332	886,722	196,610
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	56,440	56,440	0
	租税公課	195,131	286,832	-91,701
	保守料	219,996	219,996	0
	渉外費			0
	行事費			0
	諸会費	580,000	550,000	30,000
	交際費	100,564	43,534	57,030
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,508,673	2,544,641	-35,968
	減価償却費	2,508,673	2,544,641	-35,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	14,469,665	21,924,200	-7,454,535
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,072,935	8,290,800	5,782,135
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	63,036	109,919	-46,883
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	63,036	109,919	-46,883
	サービス活動外収益計（４）	63,036	109,919	-46,883
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	24,180	1,950	22,230
費 用	利用者等外給食費	24,180	1,950	22,230
	為替差損			0
	雑損失			0

サービス活動外費用計（５）		24,180	1,950	22,230
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		38,856	107,969	-69,113
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,111,791	8,398,769	5,713,022
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,965,812	756,896	2,208,916
	事業区分間繰入金収益	2,965,812	756,896	2,208,916
	拠点区分間繰入金収益	0	2,686,891	-2,686,891
	拠点区分繰入金収益		2,686,891	-2,686,891
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,965,812	3,443,787	-477,975
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	4,700,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	4,700,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,700,000	4,700,002	-1,000,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-734,188	-1,256,215	522,027
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,377,603	7,142,554	6,235,049
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		13,377,603	7,142,554	6,235,049
	前期繰越活動増減差額（１５）	380,814,574	373,672,020	7,142,554
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	394,192,177	380,814,574	13,377,603
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		394,192,177	380,814,574	13,377,603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ホームまほろば拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,375,760	39,446,674	-3,070,914
	自立支援給付費収益	21,000,022	23,361,281	-2,361,259
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	21,000,022	23,361,281	-2,361,259
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	213,529	695,155	-481,626
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	14,541,089	15,340,238	-799,149
	その他の事業収益	621,120	50,000	571,120
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	補助金事業収益	621,120	50,000	571,120
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		36,375,760	39,446,674	-3,070,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,362,477	21,543,782	2,818,695
	役員報酬			0
	職員給料	3,018,960	2,979,900	39,060
	職員賞与	862,560	851,400	11,160
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,703,187	15,081,660	2,621,527
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	2,377,270	2,230,322	146,948
	事業費	10,441,670	10,003,949	437,721
	給食費	5,319,371	4,735,813	583,558
	保健衛生費	60,080	74,080	-14,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,475	13,472	-3,997
	日用品費	603,124	776,831	-173,707
	水道光熱費	3,060,441	3,104,373	-43,932
	燃料費			0
	消耗器具備品費	623,463	295,832	327,631

LP	費用	保険料			0
		賃借料			0
		車輛費	715,475	970,878	-255,403
		修繕費	50,241	32,670	17,571
		業務委託費			0
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	3,283,218	3,513,136	-229,918
		福利厚生費	120,361	127,784	-7,423
		職員被服費			0
		旅費交通費	449,201	357,619	91,582
		研修研究費	5,000		5,000
		事務消耗品費	37,938	98,494	-60,556
		印刷製本費	14,195	14,776	-581
		水道光熱費	94,121	89,681	4,440
		燃料費			0
		修繕費		73,571	-73,571
		通信運搬費	568,682	562,515	6,167
		会議費	14,949		14,949
		広報費			0
		業務委託費	330,000	244,200	85,800
		手数料	78,346	140,341	-61,995
		保険料	356,213	434,116	-77,903
		車輛費			0
		賃借料	36,135	38,272	-2,137
		土地・建物賃借料	561,140	601,140	-40,000
		租税公課	47,260	160,950	-113,690
		保守料	540,437	540,437	0
		渉外費			0
		行事費			0
		諸会費	29,240	29,240	0
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,666,910	10,368,975	-702,065
		減価償却費	9,666,910	10,368,975	-702,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,328	-1,333,622	1,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,328	-1,333,622	1,294
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	46,421,947	44,096,220	2,325,727
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,046,187	-4,649,546	-5,396,641
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	916,197	145,882	770,315
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	336,301		336,301
		雑収益	579,896	145,882	434,014
		サービス活動外収益計（４）	916,197	145,882	770,315
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		916,197	145,882	770,315
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,129,990	-4,503,664	-4,626,326
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	139,106	3	139,103
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		1	-1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	8,570	1	8,569
	器具及び備品売却損・処分損	130,536	1	130,535
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	139,106	3	139,103
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-139,106	-3	-139,103
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,269,096	-4,503,667	-4,765,429
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-9,269,096	-4,503,667	-4,765,429
前期繰越活動増減差額（１５）		108,566,359	113,070,026	-4,503,667
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		99,297,263	108,566,359	-9,269,096
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		99,297,263	108,566,359	-9,269,096

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ホームにっこり拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,962,252	8,213,712	748,540
	自立支援給付費収益	6,607,952	6,320,262	287,690
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	6,607,952	6,320,262	287,690
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,322,300	1,893,450	428,850
	その他の事業収益	32,000	0	32,000
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	補助金事業収益	32,000		32,000
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		8,962,252	8,213,712	748,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,569,711	3,395,316	174,395
	役員報酬			0
	職員給料	480,600	449,280	31,320
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,077,434	2,937,281	140,153
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,677	8,755	2,922
	事業費	2,012,863	1,961,509	51,354
	給食費	827,164	779,305	47,859
	保健衛生費	30,049	56,519	-26,470
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	123,939	78,770	45,169
	日用品費	216,031	136,162	79,869
	水道光熱費	576,019	545,593	30,426
	燃料費			0
	消耗器具備品費	104,434	146,330	-41,896

LP	費用	保険料	6,250	17,185	-10,935
		賃借料	59,017		59,017
		車輛費		131,685	-131,685
		修繕費			0
		業務委託費	69,960	69,960	0
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	315,518	275,245	40,273
		福利厚生費	30,284	75,104	-44,820
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	9,120	3,289	5,831
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		42,064	-42,064
		通信運搬費	39,234	36,590	2,644
		会議費			0
		広報費	35,400	19,250	16,150
		業務委託費			0
		手数料	7,480	8,250	-770
		保険料			0
		車輛費			0
		賃借料		6,598	-6,598
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	147,100	37,200	109,900
		保守料	42,900	42,900	0
		渉外費			0
		行事費			0
		諸会費	4,000	4,000	0
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	751,206	839,047	-87,841
		減価償却費	751,206	839,047	-87,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-91,400	91,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,400	91,400
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	6,649,298	6,379,717	269,581
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,312,954	1,833,995	478,959
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	17	14	3
		受取利息配当金収益	17	14	3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	50,000	-50,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		50,000	-50,000
		サービス活動外収益計（４）	17	50,014	-49,997
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		17	50,014	-49,997
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,312,971	1,884,009	428,962
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	802,084	-802,084
	建物売却損・処分損		802,084	-802,084
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,000,000	2,802,084	-802,084
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,000,000	-2,802,084	802,084
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		312,971	-918,075	1,231,046
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		312,971	-918,075	1,231,046
	前期繰越活動増減差額（１５）	5,963,908	6,881,983	-918,075
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	6,276,879	5,963,908	312,971
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		6,276,879	5,963,908	312,971

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,259,401	6,345,604	-86,203
	自立支援給付費収益	5,230,012	5,075,362	154,650
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,230,012		5,230,012
	特例計画相談支援給付費収益		5,075,362	-5,075,362
	障害児施設給付費収益	1,004,389	1,112,242	-107,853
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,004,389	1,112,242	-107,853
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	25,000	158,000	-133,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	25,000	158,000	-133,000
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		6,259,401	6,345,604	-86,203
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,113,544	8,926,257	-812,713
	役員報酬			0
	職員給料	4,284,780	4,333,260	-48,480
	職員賞与	1,055,160	1,024,920	30,240
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,722,907	2,541,228	-818,321
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	917,197	893,349	23,848
	事業費	491,110	729,319	-238,209
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	205,369	158,722	46,647
	燃料費	17,729	12,705	5,024
	消耗器具備品費	32,012	363,707	-331,695

LP	費用	保険料		19,660	-19,660
		賃借料	236,000		236,000
		車輛費		174,525	-174,525
		修繕費			0
		業務委託費			0
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	668,214	389,948	278,266
		福利厚生費	43,291	31,127	12,164
		職員被服費			0
		旅費交通費	217,464	1,640	215,824
		研修研究費	14,548	3,720	10,828
		事務消耗品費	27,896	34,305	-6,409
		印刷製本費	45,655	61,783	-16,128
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	93,194	84,656	8,538
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	23,192		23,192
		手数料	29,522	34,045	-4,523
		保険料	39,460		39,460
		車輛費			0
		賃借料	99,792	138,672	-38,880
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	34,200		34,200
		保守料			0
		渉外費			0
		行事費			0
		諸会費			0
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	175,038	175,038	0
		減価償却費	175,038	175,038	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	9,447,906	10,220,562	-772,656
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,188,505	-3,874,958	686,453
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	25	15	10
		受取利息配当金収益	25	15	10
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	25	15	10
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		25	15	10
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,188,480	-3,874,943	686,463
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,700,000	4,700,000	-1,000,000
	拠点区分繰入金収益	3,700,000	4,700,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,700,000	4,700,000	-1,000,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,700,000	4,700,000	-1,000,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		511,520	825,057	-313,537
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		511,520	825,057	-313,537
前期繰越活動増減差額（１５）		2,695,779	1,870,722	825,057
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		3,207,299	2,695,779	511,520
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		3,207,299	2,695,779	511,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三木光司園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	13,357,264	10,059,888	3,297,376
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益	1,510,076	1,859,388	-349,312
	農事事業収益	11,847,188	8,200,500	3,646,688
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	66,294,286	66,140,829	153,457
	自立支援給付費収益	63,450,256	61,610,009	1,840,247
	介護給付費収益	29,674,765		29,674,765
	特例介護給付費収益		61,610,009	-61,610,009
	訓練等給付費収益	33,775,491		33,775,491
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,107,030	1,996,860	110,170
	その他の事業収益	737,000	2,533,960	-1,796,960
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		2,533,960	-2,533,960
	補助金事業収益	737,000		737,000
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		79,651,550	76,200,717	3,450,833
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,373,770	57,902,201	-528,431
	役員報酬			0
	職員給料	21,060,479	20,611,913	448,566
	職員賞与	5,371,756	5,391,000	-19,244
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,986,820	24,290,670	-1,303,850
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費	6,931,215	6,585,118	346,097
	事業費	10,021,367	9,670,943	350,424
	給食費	2,063,712	1,826,355	237,357
	保健衛生費	292,564	496,605	-204,041
	医療費	2,340		2,340
	被服費			0
	教養娯楽費	694,870	770,660	-75,790
	日用品費			0
	水道光熱費	2,713,066	2,234,000	479,066
	燃料費	88,279	67,063	21,216
	消耗器具備品費	195,140	744,811	-549,671

LP	費用	保険料	154,800	275,736	-120,936
		賃借料	383,802	333,960	49,842
		車輛費	3,432,794	2,921,753	511,041
		修繕費			0
		業務委託費			0
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	3,762,978	4,047,245	-284,267
		福利厚生費	277,741	234,091	43,650
		職員被服費			0
		旅費交通費	59,262	88,666	-29,404
		研修研究費	88,860	235,455	-146,595
		事務消耗品費	223,499	360,435	-136,936
		印刷製本費	149,579	139,195	10,384
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	349,193	366,960	-17,767
		通信運搬費	414,647	396,636	18,011
		会議費	4,170	1,784	2,386
		広報費	55,517	182,930	-127,413
		業務委託費	1,465,477	1,445,646	19,831
		手数料	155,818	147,364	8,454
		保険料			0
		車輛費			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	153,650	148,880	4,770
		保守料	55,000	55,000	0
		渉外費	51,945	12,067	39,878
		行事費			0
		諸会費	258,620	232,136	26,484
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	15,079,034	14,767,621	311,413
		就労支援事業販売原価	15,079,034	14,767,621	311,413
		期首製品（商品）棚卸高		857,244	-857,244
		当期就労支援事業製造原価	15,079,034	14,701,651	377,383
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高		791,274	-791,274
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,198,775	4,244,469	1,954,306
		減価償却費	6,198,775	4,244,469	1,954,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,351	-2,064,607	-50,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,351	-2,064,607	-50,744
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	90,320,573	88,567,872	1,752,701
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,669,023	-12,367,155	1,698,132
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	570	570	0
		受取利息配当金収益	570	570	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	10,790,360	10,819,570	-29,210
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	10,770,360	10,709,570	60,790
		雑収益	20,000	110,000	-90,000
		サービス活動外収益計（4）	10,790,930	10,820,140	-29,210
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4,774,087	4,357,176	416,911
		利用者等外給食費	4,774,087	4,357,176	416,911
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	4,774,087	4,357,176	416,911

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,016,843	6,462,964	-446,121
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,652,180	-5,904,191	1,252,011
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,580,000	0	5,580,000
	施設整備等補助金収益	5,580,000		5,580,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	車輜運搬具売却益	19,999		19,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	7,599,999	2,000,000	5,599,999
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	178,341	1,421,659
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,686,891	-2,686,891
	拠点区分間繰入金費用		2,686,891	-2,686,891
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	1,600,000	2,865,232	-1,265,232
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,999,999	-865,232	6,865,231
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,347,819	-6,769,423	8,117,242
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		1,347,819	-6,769,423	8,117,242
	前期繰越活動増減差額 (15)	100,793,650	107,563,073	-6,769,423
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	102,141,469	100,793,650	1,347,819
	基本金取崩額 (17)			0
	その他の積立金取崩額 (18)			0
	その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		102,141,469	100,793,650	1,347,819

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルフェアまほろば拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	606,829,164	520,441,912	86,387,252
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益	606,829,164	520,441,912	86,387,252
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,071,633	81,705,231	-12,633,598
	自立支援給付費収益	64,772,968	77,762,731	-12,989,763
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	64,772,968	77,762,731	-12,989,763
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,064,665	3,885,500	179,165
	その他の事業収益	234,000	57,000	177,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		57,000	-57,000
	補助金事業収益	234,000		234,000
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		675,900,797	602,147,143	73,753,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,031,838	64,210,245	3,821,593
	役員報酬			0
	職員給料	40,105,753	35,068,421	5,037,332
	職員賞与	9,864,360	8,981,253	883,107
	賞与引当金繰入	2,162,368	4,016,114	-1,853,746
	非常勤職員給与	4,821,666	7,267,505	-2,445,839
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500
	法定福利費	10,276,691	8,209,452	2,067,239
	事業費	4,203,907	3,452,120	751,787
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,007		1,007

LP	費用	保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		修繕費			0
		業務委託費	4,202,900	3,452,120	750,780
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	3,684,317	3,452,280	232,037
		福利厚生費	366,414	216,991	149,423
		職員被服費	615,205	590,807	24,398
		旅費交通費	1,140,258	1,147,863	-7,605
		研修研究費	12,262	8,580	3,682
		事務消耗品費	9,247	17,574	-8,327
		印刷製本費	43,927	75,773	-31,846
		水道光熱費	622,152	440,307	181,845
		燃料費			0
		修繕費		36,265	-36,265
		通信運搬費	33,335	37,926	-4,591
		会議費	14,760	16,800	-2,040
		広報費			0
		業務委託費	114,353	119,626	-5,273
		手数料	29,910	30,005	-95
		保険料	138,256	141,422	-3,166
		車輛費	396,370	448,555	-52,185
		賃借料		7,918	-7,918
		土地・建物賃借料	60,000	55,000	5,000
		租税公課	19,325	8,455	10,870
		保守料	43,181	26,720	16,461
		渉外費			0
		行事費			0
		諸会費	6,588	6,200	388
		交際費	18,774	19,493	-719
		雑費			0
		就労支援事業費用	647,760,218	580,487,504	67,272,714
		就労支援事業販売原価	607,309,520	543,488,105	63,821,415
		期首製品（商品）棚卸高	15,815,793	1,367,080	14,448,713
		当期就労支援事業製造原価	607,688,839	542,919,135	64,769,704
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	16,195,112	798,110	15,397,002
		就労支援事業販売管費	40,450,698	36,999,399	3,451,299
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	685,259	1,412,129	-726,870
		利用者負担軽減額	685,259	1,412,129	-726,870
		減価償却費	1,488,038	2,562,154	-1,074,116
		減価償却費	1,488,038	2,562,154	-1,074,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,790	-598,389	150,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,790	-598,389	150,599
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	787,279	624,474	162,805
		徴収不能引当金繰入	787,279	624,474	162,805
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	726,193,066	655,602,517	70,590,549
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-50,292,269	-53,455,374	3,163,105
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,989,066	16,816,921	-13,827,855
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	2,989,066	16,816,921	-13,827,855
		サービス活動外収益計（4）	2,989,066	16,816,921	-13,827,855
	費用	支払利息	32,500	42,900	-10,400
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	32,500	42,900	-10,400

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,956,566	16,774,021	-13,817,455
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-47,335,703	-36,681,353	-10,654,350
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000	0	1,930,000
	施設整備等補助金収益	1,930,000		1,930,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	624,474	645,368	-20,894
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	624,474	645,368	-20,894
	特別収益計 (8)	2,554,474	645,368	1,909,106
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	202,979	-202,972
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	4	118,701	-118,697
	車輜運搬具売却損・処分損		21,021	-21,021
	器具及び備品売却損・処分損	3	63,257	-63,254
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000		1,930,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	1,930,007	202,979	1,727,028
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		624,467	442,389	182,078
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-46,711,236	-36,238,964	-10,472,272
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-46,711,236	-36,238,964	-10,472,272
前期繰越活動増減差額 (15)		387,295,725	423,534,689	-36,238,964
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		340,584,489	387,295,725	-46,711,236
基本金取崩額 (17)				0
その他の積立金取崩額 (18)				0
その他の積立金積立額 (19)				0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		340,584,489	387,295,725	-46,711,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
母屋拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	49,884,181	41,237,031	8,647,150
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事事業収益	9,436,428	10,173,947	-737,519
	工場下請作業収益	40,447,753	31,063,084	9,384,669
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,090,466	49,349,908	-3,259,442
	自立支援給付費収益	44,650,366	47,562,098	-2,911,732
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	44,650,366	47,562,098	-2,911,732
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,174,660	1,287,810	-113,150
	その他の事業収益	265,440	500,000	-234,560
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	265,440		265,440
	その他の事業収益		500,000	-500,000
	収益事業収益	0	0	0
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		95,974,647	90,586,939	5,387,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,452,812	39,682,750	-229,938
	役員報酬			0
	職員給料	22,337,654	21,422,836	914,818
	職員賞与	5,264,280	5,088,060	176,220
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,185,260	7,310,703	-1,125,443
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	5,087,118	5,327,151	-240,033
	事業費	3,866,365	4,325,911	-459,546
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	108,105	1,335	106,770
	日用品費			0
	水道光熱費	218,434	202,516	15,918
	燃料費			0
	消耗器具備品費	20,449	149,968	-129,519

LP	費用	保険料	316,096	358,145	-42,049
		賃借料	302,281		302,281
		車輛費		273,761	-273,761
		修繕費			0
		業務委託費	2,901,000	3,340,186	-439,186
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	2,290,586	1,121,733	1,168,853
		福利厚生費	298,460	199,969	98,491
		職員被服費	48,400		48,400
		旅費交通費	798,664	860	797,804
		研修研究費	15,700	37,600	-21,900
		事務消耗品費	35,749	5,212	30,537
		印刷製本費	156,540	191,631	-35,091
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		71,800	-71,800
		通信運搬費	196,559	233,764	-37,205
		会議費	14,601	37,396	-22,795
		広報費			0
		業務委託費	126,047	106,333	19,714
		手数料	72,011	72,907	-896
		保険料			0
		車輛費			0
		賃借料	57,321	98,173	-40,852
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	36,200	8,300	27,900
		保守料	434,334	47,788	386,546
		渉外費			0
		行事費		10,000	-10,000
		諸会費			0
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	44,551,720	40,492,993	4,058,727
		就労支援事業販売原価	44,551,720	40,492,993	4,058,727
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	44,551,720	40,492,993	4,058,727
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,045,280	4,122,574	-77,294
		減価償却費	4,045,280	4,122,574	-77,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,722	-1,513,722	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,722	-1,513,722	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	92,693,041	88,232,239	4,460,802
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,281,606	2,354,700	926,906
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	1,470,150	-1,470,150
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		1,470,150	-1,470,150
		サービス活動外収益計（４）	0	1,470,150	-1,470,150
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	1,470,150	-1,470,150
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,281,606	3,824,850	-543,244
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	294,570	-294,568
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		294,570	-294,570
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	294,570	-294,568
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-294,570	294,568
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,281,604	3,530,280	-248,676
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		3,281,604	3,530,280	-248,676
前期繰越活動増減差額（１５）		47,778,419	44,248,139	3,530,280
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		51,060,023	47,778,419	3,281,604
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		51,060,023	47,778,419	3,281,604

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部収益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	2,233,996	0	2,233,996
	賃借料収益			0
	カフェ事業収益	15,000		15,000
	物品販売事業収益	2,218,996		2,218,996
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,233,996	0	2,233,996
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	13,629	0	13,629
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,041		8,041

LP	費用	保険料			0
		賃借料	5,588		5,588
		車輛費			0
		修繕費			0
		業務委託費			0
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		車輛費			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		行事費			0
		諸会費			0
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	13,629	0	13,629
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,220,367	0	2,220,367
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7	0	7
		受取利息配当金収益	7		7
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	7	0	7
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7	0	7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 220, 374	0	2, 220, 374
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2, 220, 374	0	2, 220, 374
	事業区分間繰入金費用	2, 220, 374		2, 220, 374
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2, 220, 374	0	2, 220, 374
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2, 220, 374	0	-2, 220, 374
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	0	0
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		0	0	0
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ウェルフェアーまほろば収益事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	さわり事業収益			0
	ケーキ加工事業収益			0
	ティーチ事業収益			0
	袋詰事業収益			0
	活動班事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	農事事業収益			0
	工場下請作業収益			0
	パン菓子事業収益			0
	作業工賃収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	訓練等給付費収益(まほろば)			0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0
	訓練等給付費収益(ウェルフェアー)			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	984,000	984,000	0
	賃借料収益	984,000	984,000	0
	カフェ事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	984,000	984,000	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0

LP	費用	保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		修繕費			0
		業務委託費			0
		行事費			0
		交際費			0
		雑費			0
		事務費	238,562	227,104	11,458
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	87,048	87,048	0
		手数料			0
		保険料	77,546	66,088	11,458
		車輛費			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	51,900	51,900	0
		保守料	22,068	22,068	0
		渉外費			0
		行事費			0
		諸会費			0
		交際費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	238,562	227,104	11,458
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	745,438	756,896	-11,458
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		745,438	756,896	-11,458
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	745,438	756,896	-11,458
	事業区分間繰入金費用	745,438	756,896	-11,458
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	745,438	756,896	-11,458
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-745,438	-756,896	11,458
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	0	0
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		0	0	0
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		0	0	0

別紙3 (⑪)

法人 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	さわり事業収益		0		0
	ケーキ加工事業収益		0		0
	ティーチ事業収益		0		0
	袋詰事業収益		0		0
	活動班事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	農事業収益		0		0
	工場下請作業収益		0		0
	パン菓子事業収益		0		0
	作業工賃収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,166,000	26,166,000	0	26,166,000
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益(まほろば)		0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(エルワier)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	26,166,000	26,166,000	0	26,166,000
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他の事業収益	26,166,000	26,166,000		26,166,000
	収益事業収益	0	0	0	0
	賃借料収益		0		0
	カフェ事業収益		0		0
	物品販売事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	2,376,600	2,376,600		2,376,600
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	28,542,600	28,542,600	0	28,542,600
サービス活動増減の部	人件費	5,625,932	5,625,932	0	5,625,932
	役員報酬	3,986,460	3,986,460		3,986,460
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	19,472	19,472		19,472
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車両費		0		0
	修繕費		0		0
	業務委託費		0		0
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	6,335,060	6,335,060	0	6,335,060
	福利厚生費	45,780	45,780		45,780
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	47,090	47,090		47,090
	研修研究費	17,800	17,800		17,800

費用	事務消耗品費	907,955	907,955		907,955
	印刷製本費	13,875	13,875		13,875
	水道光熱費	1,637,077	1,637,077		1,637,077
	燃料費	10,400	10,400		10,400
	修繕費	308,000	308,000		308,000
	通信運搬費	143,841	143,841		143,841
	会議費	46,966	46,966		46,966
	広報費		0		0
	業務委託費	371,030	371,030		371,030
	手数料	80,153	80,153		80,153
	保険料	469,630	469,630		469,630
	車輛費	1,083,332	1,083,332		1,083,332
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	56,440	56,440		56,440
	租税公課	195,131	195,131		195,131
	保守料	219,996	219,996		219,996
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費	580,000	580,000		580,000
	交際費	100,564	100,564		100,564
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,508,673	2,508,673	0	2,508,673
	減価償却費	2,508,673	2,508,673		2,508,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	14,469,665	14,469,665	0	14,469,665
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,072,935	14,072,935	0	14,072,935
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	63,036	63,036	0	63,036
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	63,036	63,036		63,036
	サービス活動外収益計（４）	63,036	63,036	0	63,036
	支払利息		0		0
	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	24,180	24,180	0	24,180
	利用者等外給食費	24,180	24,180		24,180
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	24,180	24,180	0	24,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	38,856	38,856	0	38,856
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,111,791	14,111,791	0	14,111,791

別紙３（㊦）

ホームまほろば 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助） ホームまほ			
就労支援事業収益	0	0	0	0
さわり事業収益		0		0
ケーキ加工事業収益		0		0
ティーチ事業収益		0		0
袋詰事業収益		0		0
活動班事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
農事業収益		0		0
工場下請作業収益		0		0
パン菓子事業収益		0		0
作業工賃収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	36,375,760	36,375,760	0	36,375,760
自立支援給付費収益	21,000,022	21,000,022	0	21,000,022
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	21,000,022	21,000,022		21,000,022
訓練等給付費収益(まほろば)		0		0

収益	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	213,529	213,529		213,529
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	14,541,089	14,541,089		14,541,089
	その他の事業収益	621,120	621,120	0	621,120
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益	621,120	621,120		621,120
	その他の事業収益		0		0
	収益事業収益	0	0	0	0
	賃借料収益		0		0
	カフェ事業収益		0		0
	物品販売事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	36,375,760	36,375,760	0	36,375,760
サービス活動増減の部	人件費	24,362,477	24,362,477	0	24,362,477
	役員報酬		0		0
	職員給料	3,018,960	3,018,960		3,018,960
	職員賞与	862,560	862,560		862,560
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	17,703,187	17,703,187		17,703,187
	退職給付費用	400,500	400,500		400,500
	法定福利費	2,377,270	2,377,270		2,377,270
	事業費	10,441,670	10,441,670	0	10,441,670
	給食費	5,319,371	5,319,371		5,319,371
	保健衛生費	60,080	60,080		60,080
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	9,475	9,475		9,475
	日用品費	603,124	603,124		603,124
	水道光熱費	3,060,441	3,060,441		3,060,441
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	623,463	623,463		623,463
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費	715,475	715,475		715,475
	修繕費	50,241	50,241		50,241
	業務委託費		0		0
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,283,218	3,283,218	0	3,283,218
	福利厚生費	120,361	120,361		120,361
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	449,201	449,201		449,201
	研修研究費	5,000	5,000		5,000
	事務消耗品費	37,938	37,938		37,938
	印刷製本費	14,195	14,195		14,195
	水道光熱費	94,121	94,121		94,121
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	568,682	568,682		568,682
	会議費	14,949	14,949		14,949
	広報費		0		0
	業務委託費	330,000	330,000		330,000
	手数料	78,346	78,346		78,346
	保険料	356,213	356,213		356,213
	車輛費		0		0
	賃借料	36,135	36,135		36,135
	土地・建物賃借料	561,140	561,140		561,140
	租税公課	47,260	47,260		47,260
	保守料	540,437	540,437		540,437
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費	29,240	29,240		29,240
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0

	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	9,666,910	9,666,910	0	9,666,910
	減価償却費	9,666,910	9,666,910		9,666,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,328	-1,332,328	0	-1,332,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,328	-1,332,328		-1,332,328
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	46,421,947	46,421,947	0	46,421,947
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,046,187	-10,046,187	0	-10,046,187
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	916,197	916,197	0	916,197
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	336,301	336,301		336,301
	雑収益	579,896	579,896		579,896
	サービス活動外収益計（４）	916,197	916,197	0	916,197
	支払利息		0		0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
サービス活動外増減の部	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	916,197	916,197	0	916,197
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,129,990	-9,129,990	0	-9,129,990

別紙３（㊸）

ホームにっこり 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホームにっこり			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	さわり事業収益		0		0
	ケーキ加工事業収益		0		0
	ティーチ事業収益		0		0
	袋詰事業収益		0		0
	活動班事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	農事事業収益		0		0
	工場下請作業収益		0		0
	パン菓子事業収益		0		0
	作業工賃収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,962,252	8,962,252	0	8,962,252
	自立支援給付費収益	6,607,952	6,607,952	0	6,607,952
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	6,607,952	6,607,952		6,607,952
	訓練等給付費収益(まほろば)		0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(ツルギA-)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	2,322,300	2,322,300		2,322,300
	その他の事業収益	32,000	32,000	0	32,000
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益	32,000	32,000		32,000
	その他の事業収益		0		0

	収益事業収益	0	0	0	0
	賃借料収益		0		0
	カフェ事業収益		0		0
	物品販売事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	8,962,252	8,962,252	0	8,962,252
サービス活動増減の部	人件費	3,569,711	3,569,711	0	3,569,711
	役員報酬		0		0
	職員給料	480,600	480,600		480,600
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	3,077,434	3,077,434		3,077,434
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	11,677	11,677		11,677
	事業費	2,012,863	2,012,863	0	2,012,863
	給食費	827,164	827,164		827,164
	保健衛生費	30,049	30,049		30,049
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	123,939	123,939		123,939
	日用品費	216,031	216,031		216,031
	水道光熱費	576,019	576,019		576,019
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	104,434	104,434		104,434
	保険料	6,250	6,250		6,250
	賃借料	59,017	59,017		59,017
	車輛費		0		0
	修繕費		0		0
	業務委託費	69,960	69,960		69,960
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	315,518	315,518	0	315,518
	福利厚生費	30,284	30,284		30,284
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	9,120	9,120		9,120
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	39,234	39,234		39,234
	会議費		0		0
	広報費	35,400	35,400		35,400
	業務委託費		0		0
	手数料	7,480	7,480		7,480
	保険料		0		0
	車輛費		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	147,100	147,100		147,100
	保守料	42,900	42,900		42,900
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費	4,000	4,000		4,000
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	751,206	751,206	0	751,206
	減価償却費	751,206	751,206		751,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	6,649,298	6,649,298	0	6,649,298
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,312,954	2,312,954	0	2,312,954
サービス収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	17	17	0	17
	受取利息配当金収益	17	17		17
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0

人活動 外増減の部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	17	17	0	17
	支払利息		0		0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17	17	0	17
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,312,971	2,312,971	0	2,312,971

別紙３（⑪）

和 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	和 計画相談支援			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	さわり事業収益			0		0
	ケーキ加工事業収益			0		0
	ティーチ事業収益			0		0
	袋詰事業収益			0		0
	活動班事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	農事業収益			0		0
	工場下請作業収益			0		0
	パン菓子事業収益			0		0
	作業工賃収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,004,389	5,255,012	6,259,401	0	6,259,401
	自立支援給付費収益	0	5,230,012	5,230,012	0	5,230,012
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益(まほろば)			0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0		0
	訓練等給付費収益(ウェルフェア)			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益		5,230,012	5,230,012		5,230,012
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	1,004,389	0	1,004,389	0	1,004,389
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益	1,004,389		1,004,389		1,004,389
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	25,000	25,000	0	25,000
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	補助金事業収益		25,000	25,000		25,000
	その他の事業収益			0		0
	収益事業収益	0	0	0	0	0
	賃借料収益			0		0
	カフェ事業収益			0		0
	物品販売事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	1,004,389	5,255,012	6,259,401	0	6,259,401
	人件費	0	8,113,544	8,113,544	0	8,113,544
	役員報酬			0		0
	職員給料		4,284,780	4,284,780		4,284,780
	職員賞与		1,055,160	1,055,160		1,055,160
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		1,722,907	1,722,907		1,722,907
	退職給付費用		133,500	133,500		133,500
	法定福利費		917,197	917,197		917,197
	事業費	0	491,110	491,110	0	491,110
	給食費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	水道光熱費		205,369	205,369		205,369
	燃料費		17,729	17,729		17,729
	消耗器具備品費		32,012	32,012		32,012

費用	保険料			0		0
	賃借料		236,000	236,000		236,000
	車輛費			0		0
	修繕費			0		0
	業務委託費			0		0
	行事費			0		0
	交際費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	0	668,214	668,214	0	668,214
	福利厚生費		43,291	43,291		43,291
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		217,464	217,464		217,464
	研修研究費		14,548	14,548		14,548
	事務消耗品費		27,896	27,896		27,896
	印刷製本費		45,655	45,655		45,655
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費		93,194	93,194		93,194
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費		23,192	23,192		23,192
	手数料		29,522	29,522		29,522
	保険料		39,460	39,460		39,460
	車輛費			0		0
	賃借料		99,792	99,792		99,792
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課		34,200	34,200		34,200
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	行事費			0		0
	諸会費			0		0
	交際費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	0	175,038	175,038	0	175,038
	減価償却費		175,038	175,038		175,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	0	9,447,906	9,447,906	0	9,447,906
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,004,389	-4,192,894	-3,188,505	0	-3,188,505
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	0	25	25	0	25
	受取利息配当金収益		25	25		25
	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	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	25	25	0	25
	支払利息			0		0
費用	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	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	25	25	0	25
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,004,389	-4,192,869	-3,188,480	0	-3,188,480

別紙３（⑪）

三木光司園 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_三木光司園	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_三木光司園			
就労支援事業収益	679,536	12,677,728	13,357,264	0	13,357,264
さわり事業収益			0		0
ケーキ加工事業収益			0		0

収益	ティーチ事業収益			0		0
	袋詰事業収益			0		0
	活動班事業収益			0		0
	就労支援事業収益	679,536	830,540	1,510,076		1,510,076
	農事事業収益		11,847,188	11,847,188		11,847,188
	工場下請作業収益			0		0
	パン菓子事業収益			0		0
	作業工賃収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31,249,195	35,045,091	66,294,286	0	66,294,286
	自立支援給付費収益	29,674,765	33,775,491	63,450,256	0	63,450,256
	介護給付費収益	29,674,765		29,674,765		29,674,765
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		33,775,491	33,775,491		33,775,491
	訓練等給付費収益(まほろば)			0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)			0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)			0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)			0		0
	訓練等給付費収益(ワイルデアー)			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	837,430	1,269,600	2,107,030		2,107,030
	その他の事業収益	737,000	0	737,000	0	737,000
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	補助金事業収益	737,000		737,000		737,000
	その他の事業収益			0		0
	収益事業収益	0	0	0	0	0
	賃借料収益			0		0
	カフェ事業収益			0		0
	物品販売事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	31,928,731	47,722,819	79,651,550	0	79,651,550
サービス活動増減の部	人件費	28,686,875	28,686,895	57,373,770	0	57,373,770
	役員報酬			0		0
	職員給料	10,530,237	10,530,242	21,060,479		21,060,479
	職員賞与	2,685,878	2,685,878	5,371,756		5,371,756
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	11,493,406	11,493,414	22,986,820		22,986,820
	退職給付費用	511,750	511,750	1,023,500		1,023,500
	法定福利費	3,465,604	3,465,611	6,931,215		6,931,215
	事業費	4,611,464	5,409,903	10,021,367	0	10,021,367
	給食費	655,561	1,408,151	2,063,712		2,063,712
	保健衛生費	146,281	146,283	292,564		292,564
	医療費	1,170	1,170	2,340		2,340
	被服費			0		0
	教養娯楽費	347,430	347,440	694,870		694,870
	日用品費			0		0
	水道光熱費	1,356,529	1,356,537	2,713,066		2,713,066
	燃料費	39,140	49,139	88,279		88,279
	消耗器具備品費	82,721	112,419	195,140		195,140
	保険料	77,400	77,400	154,800		154,800
	賃借料	191,901	191,901	383,802		383,802
	車輛費	1,713,331	1,719,463	3,432,794		3,432,794
	修繕費			0		0
	業務委託費			0		0
	行事費			0		0
	交際費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	1,881,456	1,881,522	3,762,978	0	3,762,978
	福利厚生費	138,868	138,873	277,741		277,741
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	29,631	29,631	59,262		59,262
	研修研究費	44,430	44,430	88,860		88,860
	事務消耗品費	111,740	111,759	223,499		223,499
	印刷製本費	74,787	74,792	149,579		149,579
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	174,595	174,598	349,193		349,193
	通信運搬費	207,318	207,329	414,647		414,647
	会議費	2,083	2,087	4,170		4,170
	広報費	27,758	27,759	55,517		55,517
	業務委託費	732,738	732,739	1,465,477		1,465,477
	手数料	77,901	77,917	155,818		155,818
	保険料			0		0
費用						

		車輛費			0		0
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	76,825	76,825	153,650		153,650
		保守料	27,500	27,500	55,000		55,000
		渉外費	25,972	25,973	51,945		51,945
		行事費			0		0
		諸会費	129,310	129,310	258,620		258,620
		交際費			0		0
		雑費			0		0
		就労支援事業費用	2,105,917	12,973,117	15,079,034	0	15,079,034
		就労支援事業販売原価	2,105,917	12,973,117	15,079,034	0	15,079,034
		期首製品（商品）棚卸高			0		0
		当期就労支援事業製造原価	2,105,917	12,973,117	15,079,034		15,079,034
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品（商品）棚卸高			0		0
		就労支援事業販管費			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	3,099,386	3,099,389	6,198,775	0	6,198,775
		減価償却費	3,099,386	3,099,389	6,198,775		6,198,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,057,675	-1,057,676	-2,115,351	0	-2,115,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,057,675	-1,057,676	-2,115,351		-2,115,351
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	39,327,423	50,993,150	90,320,573	0	90,320,573
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,398,692	-3,270,331	-10,669,023	0	-10,669,023
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	285	285	570	0	570
		受取利息配当金収益	285	285	570		570
		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	5,395,180	5,395,180	10,790,360	0	10,790,360
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	5,385,180	5,385,180	10,770,360		10,770,360
		雑収益	10,000	10,000	20,000		20,000
		サービス活動外収益計（４）	5,395,465	5,395,465	10,790,930	0	10,790,930
		支払利息			0		0
	費用	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	2,387,043	2,387,044	4,774,087	0	4,774,087
		利用者等外給食費	2,387,043	2,387,044	4,774,087		4,774,087
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	2,387,043	2,387,044	4,774,087	0	4,774,087
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,008,422	3,008,421	6,016,843	0	6,016,843
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,390,270	-261,910	-4,652,180	0	-4,652,180

別紙３（㊦）

ウェルフェアーまほろば 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型）_ウェルフェアーまほろば			
収益	就労支援事業収益	606,829,164	606,829,164	0	606,829,164
	さきり事業収益		0		0
	ケーキ加工事業収益		0		0
	ティーチ事業収益		0		0
	袋詰事業収益		0		0
	活動班事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	農事業収益		0		0
	工場下請作業収益		0		0
	パン菓子事業収益	606,829,164	606,829,164		606,829,164
	作業工賃収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	69,071,633	69,071,633	0	69,071,633
	自立支援給付費収益	64,772,968	64,772,968	0	64,772,968
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	64,772,968	64,772,968		64,772,968
	訓練等給付費収益(まほろば)		0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(ウェルフェアー)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	4,064,665	4,064,665		4,064,665
	その他の事業収益	234,000	234,000	0	234,000
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益	234,000	234,000		234,000
	その他の事業収益		0		0
	収益事業収益	0	0	0	0
	賃借料収益		0		0
	カフェ事業収益		0		0
	物品販売事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	675,900,797	675,900,797	0	675,900,797
費用	人件費	68,031,838	68,031,838	0	68,031,838
	役員報酬		0		0
	職員給料	40,105,753	40,105,753		40,105,753
	職員賞与	9,864,360	9,864,360		9,864,360
	賞与引当金繰入	2,162,368	2,162,368		2,162,368
	非常勤職員給与	4,821,666	4,821,666		4,821,666
	退職給付費用	801,000	801,000		801,000
	法定福利費	10,276,691	10,276,691		10,276,691
	事業費	4,203,907	4,203,907	0	4,203,907
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,007	1,007		1,007
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	修繕費		0		0
	業務委託費	4,202,900	4,202,900		4,202,900
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,684,317	3,684,317	0	3,684,317
	福利厚生費	366,414	366,414		366,414
	職員被服費	615,205	615,205		615,205
	旅費交通費	1,140,258	1,140,258		1,140,258
	研修研究費	12,262	12,262		12,262
	事務消耗品費	9,247	9,247		9,247
	印刷製本費	43,927	43,927		43,927
	水道光熱費	622,152	622,152		622,152
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	33,335	33,335		33,335
	会議費	14,760	14,760		14,760
	広報費		0		0
	業務委託費	114,353	114,353		114,353
	手数料	29,910	29,910		29,910
	保険料	138,256	138,256		138,256
	車輛費	396,370	396,370		396,370
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		60,000
	租税公課	19,325	19,325		19,325
	保守料	43,181	43,181		43,181
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費	6,588	6,588		6,588
	交際費	18,774	18,774		18,774
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	647,760,218	647,760,218	0	647,760,218
	就労支援事業販売原価	607,309,520	607,309,520	0	607,309,520
	期首製品（商品）棚卸高	15,815,793	15,815,793		15,815,793
	当期就労支援事業製造原価	607,688,839	607,688,839		607,688,839
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	16,195,112	16,195,112		16,195,112
	就労支援事業販売管費	40,450,698	40,450,698		40,450,698
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	685,259	685,259	0	685,259
	利用者負担軽減額	685,259	685,259		685,259
	減価償却費	1,488,038	1,488,038	0	1,488,038
	減価償却費	1,488,038	1,488,038		1,488,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,790	-447,790	0	-447,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,790	-447,790		-447,790

	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	787,279	787,279	0	787,279
	徴収不能引当金繰入	787,279	787,279		787,279
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	726,193,066	726,193,066	0	726,193,066
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-50,292,269	-50,292,269	0	-50,292,269
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	2,989,066	2,989,066	0	2,989,066
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	2,989,066	2,989,066		2,989,066
	サービス活動外収益計（４）	2,989,066	2,989,066	0	2,989,066
	支払利息	32,500	32,500		32,500
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	32,500	32,500	0	32,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,956,566	2,956,566	0	2,956,566
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-47,335,703	-47,335,703	0	-47,335,703

別紙３（㊴）

母屋 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 母屋			
収益	就労支援事業収益	49,884,181	49,884,181	0	49,884,181
	さきり事業収益		0		0
	ケーキ加工事業収益		0		0
	ティーチ事業収益		0		0
	袋詰事業収益		0		0
	活動班事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	農事事業収益	9,436,428	9,436,428		9,436,428
	工場下請作業収益	40,447,753	40,447,753		40,447,753
	パン菓子事業収益		0		0
	作業工賃収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	46,090,466	46,090,466	0	46,090,466
	自立支援給付費収益	44,650,366	44,650,366	0	44,650,366
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	44,650,366	44,650,366		44,650,366
	訓練等給付費収益(まほろば)		0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(ウェルシア)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	1,174,660	1,174,660		1,174,660
	その他の事業収益	265,440	265,440	0	265,440
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益	265,440	265,440		265,440
	その他の事業収益		0		0
	収益事業収益	0	0	0	0
	賃借料収益		0		0
	カフェ事業収益		0		0
	物品販売事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	95,974,647	95,974,647	0	95,974,647
	人件費	39,452,812	39,452,812	0	39,452,812
	役員報酬		0		0
	職員給料	22,337,654	22,337,654		22,337,654

サービス活動増減の部	職員賞与	5,264,280	5,264,280		5,264,280
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,185,260	6,185,260		6,185,260
	退職給付費用	578,500	578,500		578,500
	法定福利費	5,087,118	5,087,118		5,087,118
	事業費	3,866,365	3,866,365	0	3,866,365
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	108,105	108,105		108,105
	日用品費		0		0
	水道光熱費	218,434	218,434		218,434
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	20,449	20,449		20,449
	保険料	316,096	316,096		316,096
	賃借料	302,281	302,281		302,281
	車輛費		0		0
	修繕費		0		0
	業務委託費	2,901,000	2,901,000		2,901,000
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,290,586	2,290,586	0	2,290,586
	福利厚生費	298,460	298,460		298,460
	職員被服費	48,400	48,400		48,400
	旅費交通費	798,664	798,664		798,664
	研修研究費	15,700	15,700		15,700
	事務消耗品費	35,749	35,749		35,749
	印刷製本費	156,540	156,540		156,540
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	196,559	196,559		196,559
	会議費	14,601	14,601		14,601
	広報費		0		0
	業務委託費	126,047	126,047		126,047
	手数料	72,011	72,011		72,011
	保険料		0		0
	車輛費		0		0
	賃借料	57,321	57,321		57,321
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	36,200	36,200		36,200
	保守料	434,334	434,334		434,334
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	44,551,720	44,551,720	0	44,551,720
	就労支援事業販売原価	44,551,720	44,551,720	0	44,551,720
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	44,551,720	44,551,720		44,551,720
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,045,280	4,045,280	0	4,045,280
	減価償却費	4,045,280	4,045,280		4,045,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,722	-1,513,722	0	-1,513,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,722	-1,513,722		-1,513,722
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	92,693,041	92,693,041	0	92,693,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,281,606	3,281,606	0	3,281,606
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	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	0	0	0	0
費用	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,281,606	3,281,606	0	3,281,606

別紙３（⑪）

法人本部収益事業 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業 法人本部			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	さきり事業収益		0		0
	ケーキ加工事業収益		0		0
	ティーチ事業収益		0		0
	袋詰事業収益		0		0
	活動班事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	農事業収益		0		0
	工場下請作業収益		0		0
	パン菓子事業収益		0		0
	作業工賃収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益(まほろば)		0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(エルフィア)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	収益事業収益	2,233,996	2,233,996	0	2,233,996
	賃借料収益		0		0
	カフェ事業収益	15,000	15,000		15,000
	物品販売事業収益	2,218,996	2,218,996		2,218,996
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	2,233,996	2,233,996	0	2,233,996
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	13,629	13,629	0	13,629
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	8,041	8,041		8,041
	保険料		0		0
	賃借料	5,588	5,588		5,588
	車両費		0		0
	修繕費		0		0
	業務委託費		0		0
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0

費用	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	車輛費		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	13,629	13,629	0	13,629
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,220,367	2,220,367	0	2,220,367
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7	7	0	7
	受取利息配当金収益	7	7		7
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	7	7	0	7
	支払利息		0		0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7	7	0	7
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,220,374	2,220,374	0	2,220,374

別紙３（⑪）

ウェルフェアーまほろば収益事業 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_ウェルフェアーまほろば			
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	さわり事業収益		0		0
	ケーキ加工事業収益		0		0
	ティーチ事業収益		0		0
	袋詰事業収益		0		0
	活動班事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	農事事業収益		0		0
	工場下請作業収益		0		0
	パン菓子事業収益		0		0
	作業工賃収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0

収 益	訓練等給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益(まほろば)		0		0
	訓練等給付費収益(光司生活)		0		0
	訓練等給付費収益(光司B型)		0		0
	訓練等給付費収益(母屋B型)		0		0
	訓練等給付費収益(カルフア-)		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	収益事業収益	984,000	984,000	0	984,000
	賃借料収益	984,000	984,000		984,000
	カフェ事業収益		0		0
	物品販売事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	984,000	984,000	0	984,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	修繕費		0		0
	業務委託費		0		0
	行事費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	238,562	238,562	0	238,562
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	87,048	87,048		87,048
	手数料		0		0
	保険料	77,546	77,546		77,546
	車輛費		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	51,900	51,900		51,900
	保守料	22,068	22,068		22,068
	渉外費		0		0
	行事費		0		0
	諸会費		0		0
	交際費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高	0		0
		当期就労支援事業製造原価	0		0
		当期就労支援事業仕入高	0		0
		期末製品（商品）棚卸高	0		0
		就労支援事業販管費	0		0
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	238,562	238,562	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	745,438	745,438	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0
		受取利息配当金収益	0		0
		受取利息配当金収益		0	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益		0	0
		利用者等外給食収益		0	0
		雑収益		0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息		0	0
		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	0	0	0
		利用者等外給食費		0	0
		為替差損		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		745,438	745,438	0	745,438

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	534,335,126	167,413,800	366,921,326	流動負債	86,802,526	81,103,997	5,698,529
現金預金	349,425,996		349,425,996	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,345,013	43,866,921	6,478,092
事業未収金	116,558,689	91,455,790	25,102,899	その他の未払金	8,462,354	8,525,560	-63,206
未収金	42,710,904	50,140,661	-7,429,757	未払法人税等	72,000	72,000	0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	4,892,000	-4,092,000
貯蔵品			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	1,968,703	1,589,384	379,319	1年以内支払予定長期未払金	4,092,000		4,092,000
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	22,549,110	22,701,342	-152,232	預り金	9,317,104	10,156,305	-839,201
立替金	40,612		40,612	職員預り金	2,870,973	2,560,697	310,276
前払金	1,840,711	2,143,896	-303,185	前受金	562,000	4,062,000	-3,500,000
前払費用			0	前受収益			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	仮受金		350,000	-350,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,178,482	4,016,114	2,162,368
仮払金	27,680	7,201	20,479	未払消費税等	4,102,600	2,602,400	1,500,200
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-787,279	-624,474	-162,805				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,022,239,464	1,069,526,862	-47,287,398	固定負債	7,394,760	13,123,640	-5,728,880
基本財産	556,193,873	582,266,136	-26,072,263	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,473,259	159,943,448	2,529,811	設備資金借入金	1,200,000	10,613,000	-9,413,000
建物	393,720,614	422,322,688	-28,602,074	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,673,760	2,510,640	-836,880
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	466,045,591	487,260,726	-21,215,135	長期未払金	4,521,000		4,521,000
土地	175,163,972	177,693,783	-2,529,811	その他の固定負債			0
建物	25,058,354	28,935,084	-3,876,730	繰延税金負債			0
構築物	36,344,594	37,987,636	-1,643,042	負債の部合計		94,227,637	-30,351
機械及び装置	31,786,023	39,981,433	-8,195,410	純資産の部			
車輛運搬具	666,943	1,606,922	-939,979	基本金	195,498,531	195,498,531	0
器具及び備品	9,523,777	11,147,271	-1,623,494	国庫補助金等特別積立金	86,486,807	94,337,088	-7,850,281
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	86,486,807	94,337,088	-7,850,281
有形リース資産			0	その他の積立金	183,632,367	183,632,295	72
権利	1,210,000	1,210,000	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	437,371	1,953,662	-1,516,291	設備整備積立金	147,401,378	183,632,295	-36,230,917
無形リース資産	1,673,760	2,510,640	-836,880	減価償却特別積立金	36,230,989		36,230,989
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	996,759,599	1,033,908,414	-37,148,815
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-37,148,815	-36,932,238	-216,577
設備整備積立資産	183,632,367	183,632,295	72				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	86,800	86,800	0				
リサイクル預託金	236,630	245,200	-8,570				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		270,000	-270,000				
繰延資産	225,000		225,000				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,462,377,304	1,507,376,328	-44,999,024
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,556,574,590	1,601,603,965	-45,029,375
資産の部合計	1,556,574,590	1,236,940,662	319,633,928				

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	530,522,211	0	3,812,915	534,335,126	0	534,335,126
現金預金	345,630,811	0	3,795,185	349,425,996		349,425,996
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	116,540,959	0	17,730	116,558,689		116,558,689
未収金	42,710,904	0	0	42,710,904		42,710,904
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	1,968,703	0	0	1,968,703		1,968,703
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	22,549,110	0	0	22,549,110		22,549,110
立替金	40,612	0	0	40,612		40,612
前払金	1,840,711	0	0	1,840,711		1,840,711
前払費用	0	0	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	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	27,680	0	0	27,680		27,680
仮払消費税等	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
徴収不能引当金	-787,279	0	0	-787,279		-787,279
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,022,239,464	0	0	1,022,239,464	0	1,022,239,464
基本財産	556,193,873	0	0	556,193,873	0	556,193,873
土地	162,473,259	0	0	162,473,259		162,473,259
建物	393,720,614	0	0	393,720,614		393,720,614
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	466,045,591	0	0	466,045,591	0	466,045,591
土地	175,163,972	0	0	175,163,972		175,163,972
建物	25,058,354	0	0	25,058,354		25,058,354
構築物	36,344,594	0	0	36,344,594		36,344,594
機械及び装置	31,786,023	0	0	31,786,023		31,786,023
車輛運搬具	666,943	0	0	666,943		666,943
器具及び備品	9,523,777	0	0	9,523,777		9,523,777
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
ソフトウェア	437,371	0	0	437,371		437,371
無形リース資産	1,673,760	0	0	1,673,760		1,673,760
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	183,632,367	0	0	183,632,367		183,632,367
減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
電話加入権	86,800	0	0	86,800		86,800
リサイクル預託金	236,630	0	0	236,630		236,630
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延資産	225,000	0	0	225,000		225,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,552,761,675	0	3,812,915	1,556,574,590	0	1,556,574,590
負債の部						
流動負債	82,989,611	0	3,812,915	86,802,526	0	86,802,526
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	46,532,098	0	3,812,915	50,345,013		50,345,013
その他の未払金	8,462,354	0	0	8,462,354		8,462,354
未払法人税等	72,000	0	0	72,000		72,000
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年以内返済予定設備資金借入金	800,000	0	0	800,000		800,000
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	4,092,000	0	0	4,092,000		4,092,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,317,104	0	0	9,317,104		9,317,104
職員預り金	2,870,973	0	0	2,870,973		2,870,973
前受金	562,000	0	0	562,000		562,000
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,178,482	0	0	6,178,482		6,178,482
未払消費税等	4,102,600	0	0	4,102,600		4,102,600
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	7,394,760	0	0	7,394,760	0	7,394,760
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,673,760	0	0	1,673,760		1,673,760
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	4,521,000	0	0	4,521,000		4,521,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	90,384,371	0	3,812,915	94,197,286	0	94,197,286
純資産の部						
基本金	195,498,531	0	0	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金	86,486,807	0	0	86,486,807	0	86,486,807
国庫補助金等特別積立金	86,486,807	0	0	86,486,807		86,486,807
その他の積立金	183,632,367	0	0	183,632,367	0	183,632,367
移行時特別積立金	0	0	0	0		0

設備整備積立金	147,401,378	0	0	147,401,378		147,401,378
減価償却特別積立金	36,230,989	0	0	36,230,989		36,230,989
次期繰越活動増減差額	996,759,599	0	0	996,759,599		996,759,599
(うち当期活動増減差額)	-37,148,815	0	0	-37,148,815		-37,148,815
純資産の部合計	1,462,377,304	0	0	1,462,377,304	0	1,462,377,304
負債及び純資産の部合計	1,552,761,675	0	3,812,915	1,556,574,590	0	1,556,574,590

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)										
勘定科目	法人	ホームまほろば	ホームにつこり	和	三木光司園	ウエルフェアーまほろば	母屋	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	113,115,668	17,788,525	5,659,290	3,305,345	112,513,677	239,737,070	38,402,636	530,522,211	0	530,522,211
現金預金	110,149,856	12,427,797	3,814,293	2,291,390	97,091,643	94,757,322	25,098,510	345,630,811		345,630,811
有価証券								0		0
事業未収金					1,901,984	109,178,786	5,460,189	116,540,959		116,540,959
未収金	2,965,812	5,320,408	1,717,797	1,011,847	12,355,437	11,750,797	7,588,806	42,710,904		42,710,904
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品					791,274	1,177,429		1,968,703		1,968,703
仕掛品								0		0
原材料						22,406,720	142,390	22,549,110		22,549,110
立替金						40,612		40,612		40,612
前払金		40,320	127,200	2,108	373,339	1,185,003	112,741	1,840,711		1,840,711
前払費用								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
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
仮払金						27,680		27,680		27,680
仮払消費税等								0		0
その他の流動資産								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金						-787,279		-787,279		-787,279
繰延税金資産								0		0
固定資産	350,966,692	92,091,281	843,278	235,768	84,917,064	445,804,539	47,380,842	1,022,239,464	0	1,022,239,464
基本財産	162,473,259	88,600,818	308,541	0	16,876,517	256,688,507	31,246,231	556,193,873	0	556,193,873
土地	162,473,259							162,473,259		162,473,259
建物		88,600,818	308,541		16,876,517	256,688,507	31,246,231	393,720,614		393,720,614
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	188,493,433	3,490,463	534,737	235,768	68,040,547	189,116,032	16,134,611	466,045,591	0	466,045,591
土地	175,163,972							175,163,972		175,163,972
建物	3,164,810	889,015	307,052		4,694,283	12,219,866	3,783,328	25,058,354		25,058,354
構築物	8,195,682	1,404,932			20,050,717	2,662,793	4,030,470	36,344,594		36,344,594
機械及び装置					1,616,168	30,169,846	9	31,786,023		31,786,023
車輛運搬具	2	6	1		666,925	7	2	666,943		666,943
器具及び備品	758,967	896,370	210,884	235,768	4,733,155	1,778,899	909,734	9,523,777		9,523,777
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利								1,210,000		1,210,000
ソフトウェア	1,210,000					437,371		437,371		437,371
無形リース資産						1,673,760		1,673,760		1,673,760
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
移行時特別積立資産								0		0
設備整備積立資産					36,230,989	140,000,000	7,401,378	183,632,367		183,632,367
減価償却特別積立資産								0		0
電話加入権			16,800			70,000		86,800		86,800
リサイクル預託金		75,140			48,310	103,490	9,690	236,630		236,630
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
繰延資産		225,000						225,000		225,000
繰延税金資産								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	464,082,360	109,879,806	6,502,568	3,541,113	197,430,741	685,541,609	85,783,478	1,552,761,675	0	1,552,761,675
負債の部										
流動負債	481,213	1,863,510	195,222	333,814	5,352,196	70,579,393	4,184,263	82,989,611	0	82,989,611
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金						44,441,659	2,090,439	46,532,098		46,532,098
その他の未払金	382,488	1,601,952	17,900	229,033	2,699,389	2,437,712	1,093,880	8,462,354		8,462,354
未払法人税等						72,000		72,000		72,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								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
1年以内返済予定設備資金借入金						800,000		800,000		800,000
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
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内支払予定長期未払金						4,092,000		4,092,000		4,092,000
未払費用								0		0
預り金		261,558			1,690,528	7,365,018		9,317,104		9,317,104
職員預り金	98,725		17,322	104,781	560,497	1,395,128	694,520	2,870,973		2,870,973
前受金			160,000		320,000	82,000		562,000		562,000
前受収益								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金						6,178,482		6,178,482		6,178,482
未払消費税等					81,782	3,715,394	305,424	4,102,600		4,102,600
その他の流動負債								0		0
繰延税金負債								0		0
固定負債	0	0	0	0	0	7,394,760	0	7,394,760	0	7,394,760
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
設備資金借入金						1,200,000		1,200,000		1,200,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
リース債務						1,673,760		1,673,760		1,673,760
退職給付引当金								0		0
長期未払金						4,521,000		4,521,000		4,521,000
その他の固定負債								0		0
繰延税金負債								0		0
負債の部合計	481,213	1,863,510	195,222	333,814	5,352,196	77,974,153	4,184,263	90,384,371	0	90,384,371
純資産の部										
基本金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金	0	7,270,818	30,467	0	8,046,452	54,945,619	16,193,451	86,486,807	0	86,486,807
国庫補助金等特別積立金		7,270,818	30,467		8,046,452	54,945,619	16,193,451	86,486,807		86,486,807
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,989	140,000,000	7,401,378	183,632,367	0	183,632,367
移行時特別積立金								0		0
設備整備積立金						140,000,000	7,401,378	147,401,378		147,401,378
減価償却特別積立金					36,230,989			36,230,989		36,230,989
次期繰越活動増減差額	394,192,177	99,297,263	6,276,879	3,207,299	102,141,469	340,584,489	51,060,023	996,759,599		996,759,599
(うち当期活動増減差額)	13,377,603	-9,269,096	312,971	511,520	1,347,819	-46,711,236	3,281,604	-37,148,815		-37,148,815
純資産の部合計	463,601,147	108,016,296	6,307,346	3,207,299	192,078,545	607,567,456	81,599,215	1,462,377,304	0	1,462,377,304
負債及び純資産の部合計	464,082,360	109,879,806	6,502,568	3,541,113	197,430,741	685,541,609	85,783,478	1,552,761,675	0	1,552,761,675

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	法人本部収益事業	ウエルフェア－まほろば収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2, 220, 374	1, 592, 541	3, 812, 915	0	3, 812, 915
現金預金	2, 202, 644	1, 592, 541	3, 795, 185		3, 795, 185
有価証券			0		0
事業未収金	17, 730		17, 730		17, 730
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
仮払消費税等			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
移行時特別積立資産			0		0
設備整備積立資産			0		0
減価償却特別積立資産			0		0
電話加入権			0		0
リサイクル預託金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
繰延資産			0		0
繰延税金資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2, 220, 374	1, 592, 541	3, 812, 915	0	3, 812, 915
負債の部					
流動負債	2, 220, 374	1, 592, 541	3, 812, 915	0	3, 812, 915
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2, 220, 374	1, 592, 541	3, 812, 915		3, 812, 915
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
未払消費税等			0		0
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	2, 220, 374	1, 592, 541	3, 812, 915	0	3, 812, 915
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金			0		0
設備整備積立金			0		0
減価償却特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
(うち当期活動増減差額)			0		0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2, 220, 374	1, 592, 541	3, 812, 915	0	3, 812, 915

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,115,668	97,536,326	15,579,342	流動負債	481,213	788,147	-306,934
現金預金	110,149,856	97,536,326	12,613,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	382,488	349,314	33,174
未収金	2,965,812		2,965,812	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	98,725	88,833	9,892
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金		350,000	-350,000
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	350,966,692	353,475,365	-2,508,673	固定負債	0	0	0
基本財産	162,473,259	159,943,448	2,529,811	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,473,259	159,943,448	2,529,811	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	188,493,433	193,531,917	-5,038,484	長期未払金			0
土地	175,163,972	177,693,783	-2,529,811	その他の固定負債			0
建物	3,164,810	3,869,403	-704,593	繰延税金負債			0
構築物	8,195,682	9,043,115	-847,433	負債の部合計	481,213	788,147	-306,934
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	2	467,500	-467,498	基本金	69,408,970	69,408,970	0
器具及び備品	758,967	1,248,116	-489,149	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,210,000	1,210,000	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	394,192,177	380,814,574	13,377,603
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,377,603	7,142,554	6,235,049
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	463,601,147	450,223,544	13,377,603
資産の部合計	464,082,360	451,011,691	13,070,669	負債及び純資産の部合計	464,082,360	451,011,691	13,070,669

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームまほろば拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,788,525	18,528,219	-739,694	流動負債	1,863,510	1,704,827	158,683
現金預金	12,427,797	11,758,497	669,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	1,601,952	1,486,675	115,277
未収金	5,320,408	6,734,722	-1,414,314	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	40,320	35,000	5,320	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	261,558	218,152	43,406
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	92,091,281	101,794,328	-9,703,047	固定負債	0	0	0
基本財産	88,600,818	96,372,885	-7,772,067	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	88,600,818	96,372,885	-7,772,067	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,490,463	5,421,443	-1,930,980	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	889,015	1,587,523	-698,508	繰延税金負債			0
構築物	1,404,932	1,980,822	-575,890	負債の部合計	1,863,510	1,704,827	158,683
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	6	77,600	-77,594	基本金	1,448,215	1,448,215	0
器具及び備品	896,370	1,421,788	-525,418	国庫補助金等特別積立金	7,270,818	8,603,146	-1,332,328
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	7,270,818	8,603,146	-1,332,328
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	99,297,263	108,566,359	-9,269,096
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,269,096	-4,503,667	-4,765,429
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	75,140	83,710	-8,570				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		270,000	-270,000				
繰延資産	225,000		225,000				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	109,879,806	120,322,547	-10,442,741	純資産の部合計	108,016,296	118,617,720	-10,601,424
				負債及び純資産の部合計	109,879,806	120,322,547	-10,442,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームにっこり拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,659,290	4,430,712	1,228,578	流動負債	195,222	30,821	164,401
現金預金	3,814,293	1,392,586	2,421,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	17,900	19,250	-1,350
未収金	1,717,797	2,924,813	-1,207,016	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	127,200	113,313	13,887	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	17,322	11,571	5,751
仮払金			0	前受金	160,000		160,000
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	843,278	1,594,484	-751,206	固定負債	0	0	0
基本財産	308,541	771,346	-462,805	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	308,541	771,346	-462,805	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	534,737	823,138	-288,401	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	307,052	491,281	-184,229	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	195,222	30,821	164,401
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	210,884	315,056	-104,172	国庫補助金等特別積立金	30,467	30,467	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	30,467	30,467	0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,276,879	5,963,908	312,971
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	312,971	-918,075	1,231,046
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	16,800	16,800	0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,307,346	5,994,375	312,971
資産の部合計	6,502,568	6,025,196	477,372	負債及び純資産の部合計	6,502,568	6,025,196	477,372

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,305,345	2,664,874	640,471	流動負債	333,814	379,901	-46,087
現金預金	2,291,390	1,662,244	629,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	229,033	276,445	-47,412
未収金	1,011,847	1,002,630	9,217	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	2,108		2,108	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	104,781	103,456	1,325
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	235,768	410,806	-175,038	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	235,768	410,806	-175,038	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	333,814	379,901	-46,087
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	235,768	410,806	-175,038	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,207,299	2,695,779	511,520
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	511,520	825,057	-313,537
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,207,299	2,695,779	511,520
資産の部合計	3,541,113	3,075,680	465,433	負債及び純資産の部合計	3,541,113	3,075,680	465,433

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三木光司園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,513,677	114,351,052	-1,837,375	流動負債	5,352,196	9,245,105	-3,892,909
現金預金	97,091,643	98,847,467	-1,755,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,901,984	1,765,831	136,153	その他の未払金	2,699,389	3,055,185	-355,796
未収金	12,355,437	12,348,311	7,126	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	791,274	791,274	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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	373,339	598,169	-224,830	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	1,690,528	1,620,924	69,604
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	560,497	566,674	-6,177
仮払金			0	前受金	320,000	3,980,000	-3,660,000
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等	81,782	22,322	59,460
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	84,917,064	86,140,130	-1,223,066	固定負債	0	0	0
基本財産	16,876,517	19,462,110	-2,585,593	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	16,876,517	19,462,110	-2,585,593	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	68,040,547	66,678,020	1,362,527	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	4,694,283	5,851,764	-1,157,481	繰延税金負債			0
構築物	20,050,717	17,904,134	2,146,583	負債の部合計	5,352,196	9,245,105	-3,892,909
機械及び装置	1,616,168	1,985,088	-368,920	純資産の部			
車輛運搬具	666,925	1,061,812	-394,887	基本金	45,659,635	45,659,635	0
器具及び備品	4,733,155	3,595,923	1,137,232	国庫補助金等特別積立金	8,046,452	8,561,803	-515,351
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	8,046,452	8,561,803	-515,351
有形リース資産			0	その他の積立金	36,230,989	36,230,989	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金	36,230,989	36,230,989	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	102,141,469	100,793,650	1,347,819
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,347,819	-6,769,423	8,117,242
設備整備積立資産	36,230,989	36,230,989	0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	48,310	48,310	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	192,078,545	191,246,077	832,468
資産の部合計	197,430,741	200,491,182	-3,060,441	負債及び純資産の部合計	197,430,741	200,491,182	-3,060,441

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウェルフェアーまほろば拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,737,070	262,440,345	-22,703,275	流動負債	70,579,393	64,036,086	6,543,307
現金預金	94,757,322	133,570,217	-38,812,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,441,659	40,757,345	3,684,314
事業未収金	109,178,786	85,698,689	23,480,097	その他の未払金	2,437,712	2,284,178	153,534
未収金	11,750,797	19,479,856	-7,729,059	未払法人税等	72,000	72,000	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税	50,000	50,000	0
受取手形			0	法人県民税	22,000	22,000	0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	1,177,429	798,110	379,319	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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	4,892,000	-4,092,000
原材料	22,406,720	22,399,232	7,488	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
立替金	40,612		40,612	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	1,185,003	1,111,514	73,489	1年以内支払予定長期未払金	4,092,000		4,092,000
前払費用			0	未払費用			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	預り金	7,365,018	8,317,229	-952,211
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,395,128	1,194,791	200,337
仮払金	27,680	7,201	20,479	前受金	82,000	82,000	0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,178,482	4,016,114	2,162,368
徴収不能引当金	-787,279	-624,474	-162,805	未払消費税等	3,715,394	2,420,429	1,294,965
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	445,804,539	472,502,086	-26,697,547	固定負債	7,394,760	13,123,640	-5,728,880
基本財産	256,688,507	271,227,555	-14,539,048	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	1,200,000	10,613,000	-9,413,000
建物	256,688,507	271,227,555	-14,539,048	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,673,760	2,510,640	-836,880
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	189,116,032	201,274,531	-12,158,499	長期未払金	4,521,000		4,521,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	12,219,866	10,967,924	1,251,942	繰延税金負債			0
構築物	2,662,793	4,458,188	-1,795,395	負債の部合計	77,974,153	77,159,726	814,427
機械及び装置	30,169,846	37,996,336	-7,826,490	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	72,037,348	72,037,348	0
器具及び備品	1,778,899	3,214,284	-1,435,385	国庫補助金等特別積立金	54,945,619	58,449,632	-3,504,013
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	54,945,619	58,449,632	-3,504,013
有形リース資産			0	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	437,371	1,953,662	-1,516,291	設備整備積立金	140,000,000	140,000,000	0
無形リース資産	1,673,760	2,510,640	-836,880	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	340,584,489	387,295,725	-46,711,236
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-46,711,236	-36,238,964	-10,472,272
設備整備積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	70,000	70,000	0				
リサイクル預託金	103,490	103,490	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	607,567,456	657,782,705	-50,215,249
資産の部合計	685,541,609	734,942,431	-49,400,822	負債及び純資産の部合計	685,541,609	734,942,431	-49,400,822

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

母屋拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,402,636	31,293,184	7,109,452	流動負債	4,184,263	4,086,719	97,544
現金預金	25,098,510	19,063,575	6,034,935	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,090,439	2,277,185	-186,746
事業未収金	5,460,189	3,991,270	1,468,919	その他の未払金	1,093,880	1,054,513	39,367
未収金	7,588,806	7,650,329	-61,523	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	142,390	302,110	-159,720	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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	112,741	285,900	-173,159	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	694,520	595,372	99,148
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等	305,424	159,649	145,775
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	47,380,842	53,609,663	-6,228,821	固定負債	0	0	0
基本財産	31,246,231	34,488,792	-3,242,561	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	31,246,231	34,488,792	-3,242,561	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	16,134,611	19,120,871	-2,986,260	長期末払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,783,328	6,167,189	-2,383,861	繰延税金負債			0
構築物	4,030,470	4,601,377	-570,907	負債の部合計	4,184,263	4,086,719	97,544
機械及び装置	9	9	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	6,944,363	6,944,363	0
器具及び備品	909,734	941,298	-31,564	国庫補助金等特別積立金	16,193,451	18,692,040	-2,498,589
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	16,193,451	18,692,040	-2,498,589
有形リース資産			0	その他の積立金	7,401,378	7,401,306	72
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金	7,401,378	7,401,306	72
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,060,023	47,778,419	3,281,604
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,281,604	3,530,280	-248,676
設備整備積立資産	7,401,378	7,401,306	72				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	9,690	9,690	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	81,599,215	80,816,128	783,087
資産の部合計	85,783,478	84,902,847	880,631	負債及び純資産の部合計	85,783,478	84,902,847	880,631

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部収益事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 220, 374	0	2, 220, 374	流動負債	2, 220, 374	0	2, 220, 374
現金預金	2, 202, 644		2, 202, 644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 220, 374		2, 220, 374
事業未収金	17, 730		17, 730	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	2, 220, 374	0	2, 220, 374
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2, 220, 374	0	2, 220, 374	負債及び純資産の部合計	2, 220, 374	0	2, 220, 374

ウェルフェアーまほろば収益事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,592,541	832,391	760,150	流動負債	1,592,541	832,391	760,150
現金預金	1,592,541	832,391	760,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,592,541	832,391	760,150
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	1,592,541	832,391	760,150
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,592,541	832,391	760,150	負債及び純資産の部合計	1,592,541	832,391	760,150

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,115,668	97,536,326	15,579,342	流動負債	481,213	788,147	-306,934
現金預金	110,149,856	97,536,326	12,613,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	382,488	349,314	33,174
未収金	2,965,812		2,965,812	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	98,725	88,833	9,892
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金		350,000	-350,000
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	350,966,692	353,475,365	-2,508,673	固定負債	0	0	0
基本財産	162,473,259	159,943,448	2,529,811	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,473,259	159,943,448	2,529,811	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	188,493,433	193,531,917	-5,038,484	長期未払金			0
土地	175,163,972	177,693,783	-2,529,811	その他の固定負債			0
建物	3,164,810	3,869,403	-704,593	繰延税金負債			0
構築物	8,195,682	9,043,115	-847,433	負債の部合計	481,213	788,147	-306,934
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	2	467,500	-467,498	基本金	69,408,970	69,408,970	0
器具及び備品	758,967	1,248,116	-489,149	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,210,000	1,210,000	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	394,192,177	380,814,574	13,377,603
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,377,603	7,142,554	6,235,049
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	463,601,147	450,223,544	13,377,603
資産の部合計	464,082,360	451,011,691	13,070,669	負債及び純資産の部合計	464,082,360	451,011,691	13,070,669

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームまほろば拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,788,525	18,528,219	-739,694	流動負債	1,863,510	1,704,827	158,683
現金預金	12,427,797	11,758,497	669,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	1,601,952	1,486,675	115,277
未収金	5,320,408	6,734,722	-1,414,314	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	40,320	35,000	5,320	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	261,558	218,152	43,406
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	92,091,281	101,794,328	-9,703,047	固定負債	0	0	0
基本財産	88,600,818	96,372,885	-7,772,067	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	88,600,818	96,372,885	-7,772,067	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,490,463	5,421,443	-1,930,980	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	889,015	1,587,523	-698,508	繰延税金負債			0
構築物	1,404,932	1,980,822	-575,890	負債の部合計	1,863,510	1,704,827	158,683
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	6	77,600	-77,594	基本金	1,448,215	1,448,215	0
器具及び備品	896,370	1,421,788	-525,418	国庫補助金等特別積立金	7,270,818	8,603,146	-1,332,328
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	7,270,818	8,603,146	-1,332,328
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	99,297,263	108,566,359	-9,269,096
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,269,096	-4,503,667	-4,765,429
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	75,140	83,710	-8,570				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		270,000	-270,000				
繰延資産	225,000		225,000				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	109,879,806	120,322,547	-10,442,741	純資産の部合計	108,016,296	118,617,720	-10,601,424
				負債及び純資産の部合計	109,879,806	120,322,547	-10,442,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームにっこり拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,659,290	4,430,712	1,228,578	流動負債	195,222	30,821	164,401
現金預金	3,814,293	1,392,586	2,421,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	17,900	19,250	-1,350
未収金	1,717,797	2,924,813	-1,207,016	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	127,200	113,313	13,887	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	17,322	11,571	5,751
仮払金			0	前受金	160,000		160,000
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	843,278	1,594,484	-751,206	固定負債	0	0	0
基本財産	308,541	771,346	-462,805	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	308,541	771,346	-462,805	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	534,737	823,138	-288,401	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	307,052	491,281	-184,229	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	195,222	30,821	164,401
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	210,884	315,056	-104,172	国庫補助金等特別積立金	30,467	30,467	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	30,467	30,467	0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,276,879	5,963,908	312,971
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	312,971	-918,075	1,231,046
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	16,800	16,800	0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,307,346	5,994,375	312,971
資産の部合計	6,502,568	6,025,196	477,372	負債及び純資産の部合計	6,502,568	6,025,196	477,372

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,305,345	2,664,874	640,471	流動負債	333,814	379,901	-46,087
現金預金	2,291,390	1,662,244	629,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	229,033	276,445	-47,412
未収金	1,011,847	1,002,630	9,217	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	2,108		2,108	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	104,781	103,456	1,325
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	235,768	410,806	-175,038	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	235,768	410,806	-175,038	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	333,814	379,901	-46,087
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	235,768	410,806	-175,038	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,207,299	2,695,779	511,520
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	511,520	825,057	-313,537
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,207,299	2,695,779	511,520
資産の部合計	3,541,113	3,075,680	465,433	負債及び純資産の部合計	3,541,113	3,075,680	465,433

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三木光司園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,513,677	114,351,052	-1,837,375	流動負債	5,352,196	9,245,105	-3,892,909
現金預金	97,091,643	98,847,467	-1,755,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,901,984	1,765,831	136,153	その他の未払金	2,699,389	3,055,185	-355,796
未収金	12,355,437	12,348,311	7,126	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	791,274	791,274	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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	373,339	598,169	-224,830	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	1,690,528	1,620,924	69,604
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	560,497	566,674	-6,177
仮払金			0	前受金	320,000	3,980,000	-3,660,000
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等	81,782	22,322	59,460
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	84,917,064	86,140,130	-1,223,066	固定負債	0	0	0
基本財産	16,876,517	19,462,110	-2,585,593	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	16,876,517	19,462,110	-2,585,593	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	68,040,547	66,678,020	1,362,527	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	4,694,283	5,851,764	-1,157,481	繰延税金負債			0
構築物	20,050,717	17,904,134	2,146,583	負債の部合計	5,352,196	9,245,105	-3,892,909
機械及び装置	1,616,168	1,985,088	-368,920	純資産の部			
車輛運搬具	666,925	1,061,812	-394,887	基本金	45,659,635	45,659,635	0
器具及び備品	4,733,155	3,595,923	1,137,232	国庫補助金等特別積立金	8,046,452	8,561,803	-515,351
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	8,046,452	8,561,803	-515,351
有形リース資産			0	その他の積立金	36,230,989	36,230,989	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金	36,230,989	36,230,989	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	102,141,469	100,793,650	1,347,819
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,347,819	-6,769,423	8,117,242
設備整備積立資産	36,230,989	36,230,989	0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	48,310	48,310	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	192,078,545	191,246,077	832,468
資産の部合計	197,430,741	200,491,182	-3,060,441	負債及び純資産の部合計	197,430,741	200,491,182	-3,060,441

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウェルフェアーまほろば拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,737,070	262,440,345	-22,703,275	流動負債	70,579,393	64,036,086	6,543,307
現金預金	94,757,322	133,570,217	-38,812,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,441,659	40,757,345	3,684,314
事業未収金	109,178,786	85,698,689	23,480,097	その他の未払金	2,437,712	2,284,178	153,534
未収金	11,750,797	19,479,856	-7,729,059	未払法人税等	72,000	72,000	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税	50,000	50,000	0
受取手形			0	法人県民税	22,000	22,000	0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	1,177,429	798,110	379,319	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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	4,892,000	-4,092,000
原材料	22,406,720	22,399,232	7,488	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
立替金	40,612		40,612	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	1,185,003	1,111,514	73,489	1年以内支払予定長期未払金	4,092,000		4,092,000
前払費用			0	未払費用			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	預り金	7,365,018	8,317,229	-952,211
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,395,128	1,194,791	200,337
仮払金	27,680	7,201	20,479	前受金	82,000	82,000	0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,178,482	4,016,114	2,162,368
徴収不能引当金	-787,279	-624,474	-162,805	未払消費税等	3,715,394	2,420,429	1,294,965
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	445,804,539	472,502,086	-26,697,547	固定負債	7,394,760	13,123,640	-5,728,880
基本財産	256,688,507	271,227,555	-14,539,048	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	1,200,000	10,613,000	-9,413,000
建物	256,688,507	271,227,555	-14,539,048	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,673,760	2,510,640	-836,880
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	189,116,032	201,274,531	-12,158,499	長期未払金	4,521,000		4,521,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	12,219,866	10,967,924	1,251,942	繰延税金負債			0
構築物	2,662,793	4,458,188	-1,795,395	負債の部合計	77,974,153	77,159,726	814,427
機械及び装置	30,169,846	37,996,336	-7,826,490	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	72,037,348	72,037,348	0
器具及び備品	1,778,899	3,214,284	-1,435,385	国庫補助金等特別積立金	54,945,619	58,449,632	-3,504,013
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	54,945,619	58,449,632	-3,504,013
有形リース資産			0	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	437,371	1,953,662	-1,516,291	設備整備積立金	140,000,000	140,000,000	0
無形リース資産	1,673,760	2,510,640	-836,880	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	340,584,489	387,295,725	-46,711,236
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-46,711,236	-36,238,964	-10,472,272
設備整備積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権	70,000	70,000	0				
リサイクル預託金	103,490	103,490	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	607,567,456	657,782,705	-50,215,249
資産の部合計	685,541,609	734,942,431	-49,400,822	負債及び純資産の部合計	685,541,609	734,942,431	-49,400,822

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

母屋拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,402,636	31,293,184	7,109,452	流動負債	4,184,263	4,086,719	97,544
現金預金	25,098,510	19,063,575	6,034,935	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,090,439	2,277,185	-186,746
事業未収金	5,460,189	3,991,270	1,468,919	その他の未払金	1,093,880	1,054,513	39,367
未収金	7,588,806	7,650,329	-61,523	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	142,390	302,110	-159,720	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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	112,741	285,900	-173,159	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	694,520	595,372	99,148
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等	305,424	159,649	145,775
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	47,380,842	53,609,663	-6,228,821	固定負債	0	0	0
基本財産	31,246,231	34,488,792	-3,242,561	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	31,246,231	34,488,792	-3,242,561	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	16,134,611	19,120,871	-2,986,260	長期末払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,783,328	6,167,189	-2,383,861	繰延税金負債			0
構築物	4,030,470	4,601,377	-570,907	負債の部合計	4,184,263	4,086,719	97,544
機械及び装置	9	9	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	6,944,363	6,944,363	0
器具及び備品	909,734	941,298	-31,564	国庫補助金等特別積立金	16,193,451	18,692,040	-2,498,589
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	16,193,451	18,692,040	-2,498,589
有形リース資産			0	その他の積立金	7,401,378	7,401,306	72
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金	7,401,378	7,401,306	72
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,060,023	47,778,419	3,281,604
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,281,604	3,530,280	-248,676
設備整備積立資産	7,401,378	7,401,306	72				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金	9,690	9,690	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	81,599,215	80,816,128	783,087
資産の部合計	85,783,478	84,902,847	880,631	負債及び純資産の部合計	85,783,478	84,902,847	880,631

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部収益事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 220, 374	0	2, 220, 374	流動負債	2, 220, 374	0	2, 220, 374
現金預金	2, 202, 644		2, 202, 644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 220, 374		2, 220, 374
事業未収金	17, 730		17, 730	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	2, 220, 374	0	2, 220, 374
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2, 220, 374	0	2, 220, 374	負債及び純資産の部合計	2, 220, 374	0	2, 220, 374

ウェルフェアーまほろば収益事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,592,541	832,391	760,150	流動負債	1,592,541	832,391	760,150
現金預金	1,592,541	832,391	760,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,592,541	832,391	760,150
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金			0	法人税			0
未収収益			0	法人市民税			0
受取手形			0	法人県民税			0
貯蔵品			0	法人事業税			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
仮払消費税等			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	1,592,541	832,391	760,150
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
電話加入権			0				
リサイクル預託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,592,541	832,391	760,150	負債及び純資産の部合計	1,592,541	832,391	760,150