

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	28,320,800	27,745,682	575,118
		0184 障害福祉サービス等事業収入	364,974,820	365,255,762	-280,942
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	3,091	6,909
		0201 その他の収入	4,377,000	3,685,081	691,919
		事業活動収入計(1)	397,732,620	396,699,616	1,033,004
	支	0129 人件費支出	296,377,000	294,325,674	2,051,326
		0130 事業費支出	33,084,580	31,378,488	1,706,092
		0131 事務費支出	52,708,040	51,638,754	1,069,286
		0138 その他の支出	3,765,000	2,877,600	887,400
	事業活動支出計(2)	385,934,620	380,220,516	5,714,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,798,000	16,479,100	-4,681,100	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	6,972,000	7,665,530	-693,530
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	447,000	381,762	65,238
		施設整備等支出計(5)	7,419,000	8,047,292	-628,292
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,419,000	-8,047,292	628,292
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	2,040,000	2,676,840	-636,840
		その他の活動収入計(7)	2,040,000	2,676,840	-636,840
	支	0152 積立資産支出	3,572,000	3,315,680	256,320
		0162 その他の活動による支出	1,970,000	1,964,460	5,540
		その他の活動支出計(8)	5,542,000	5,280,140	261,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,502,000	-2,603,300	-898,700
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	877,000	5,828,508	-4,951,508	
	前期末支払資金残高(12)	256,363,225	256,363,225		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,240,225	262,191,733	-4,951,508	

## 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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	27,745,682		27,745,682		27,745,682
		障害福祉サービス等事業収入	298,056,428	67,201,034	365,257,462	-1,700	365,255,762
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
		受取利息配当金収入	3,091		3,091		3,091
		その他の収入	3,355,884	329,197	3,685,081		3,685,081
	事業活動収入計(1)		329,171,085	67,530,231	396,701,316	-1,700	396,699,616
	支出	人件費支出	232,939,082	61,386,592	294,325,674		294,325,674
		事業費支出	30,181,130	1,197,358	31,378,488		31,378,488
		事務費支出	43,315,840	8,324,614	51,640,454	-1,700	51,638,754
		その他の支出	2,876,000	1,600	2,877,600		2,877,600
事業活動支出計(2)		309,312,052	70,910,164	380,222,216	-1,700	380,220,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,859,033	-3,379,933	16,479,100		16,479,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	7,665,530		7,665,530		7,665,530
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	381,762		381,762		381,762
		施設整備等支出計(5)		8,047,292		8,047,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,047,292		-8,047,292		-8,047,292	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,534,932	3,534,932	-3,534,932	
		その他の活動による収入	2,592,840	84,000	2,676,840		2,676,840
		その他の活動収入計(7)		2,592,840	3,618,932	6,211,772	-3,534,932
	支出	積立資産支出	2,595,940	719,740	3,315,680		3,315,680
		事業区分間繰入金支出	3,534,932		3,534,932	-3,534,932	
		その他の活動による支出	1,277,460	687,000	1,964,460		1,964,460
		その他の活動支出計(8)		7,408,332	1,406,740	8,815,072	-3,534,932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,815,492	2,212,192	-2,603,300		-2,603,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,996,249	-1,167,741	5,828,508		5,828,508	
前期末支払資金残高(11)		243,475,209	12,888,016	256,363,225		256,363,225	
当期末支払資金残高(10)+(11)		250,471,458	11,720,275	262,191,733		262,191,733	

社会福祉事業区分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		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくらぶ	障害児通所支援事業ゆめことつか	児童家庭支援センターゆめのね	生活介護事業所ゆめわーく	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					27,745,682		27,745,682		27,745,682
	児童福祉事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		227,816,167	30,647,222	2,935,574		36,705,465	298,104,428	-48,000	298,056,428
	経常経費寄附金収入	10,000						10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,091						3,091		3,091
	その他の収入	83,200	3,069,134	400			203,150	3,355,884		3,355,884
	事業活動収入計(1)	96,291	230,885,301	30,647,622	2,935,574	27,745,682	36,908,615	329,219,085	-48,000	329,171,085
	支出									
	人件費支出	10,052,038	146,580,609	21,000,765	4,207,741	20,348,868	30,749,061	232,939,082		232,939,082
	事業費支出	88,000	23,367,453	1,953,395	364,173	1,345,167	3,062,942	30,181,130		30,181,130
事務費支出	847,275	24,574,334	5,825,118	2,455,226	3,581,082	6,080,805	43,363,840	-48,000	43,315,840	
その他の支出	82,400	2,684,400	400			108,800	2,876,000		2,876,000	
事業活動支出計(2)	11,069,713	197,206,796	28,779,678	7,027,140	25,275,117	40,001,608	309,360,052	-48,000	309,312,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,973,422	33,678,505	1,867,944	-4,091,566	2,470,565	-3,092,993	19,859,033		19,859,033	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	固定資産取得支出		1,003,530	5,500,000		766,000	396,000	7,665,530		7,665,530
ファイナンス・リース債務の返済支出		381,762					381,762		381,762	
施設整備等支出計(5)		1,385,292	5,500,000		766,000	396,000	8,047,292		8,047,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,385,292	-5,500,000		-766,000	-396,000	-8,047,292		-8,047,292	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	4,157,547	4,000,000			8,073,936	48,231,483	-48,231,483	
	その他の活動による収入			44,000	2,548,840			2,592,840		2,592,840
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	4,157,547	4,044,000	2,548,840		8,073,936	50,824,323	-48,231,483	2,592,840
	支出									
	積立資産支出	187,620	1,639,820	199,280	28,620	168,540	372,060	2,595,940		2,595,940
	事業区分間繰入金支出	3,534,932						3,534,932		3,534,932
	拠点区分間繰入金支出	16,231,483	32,000,000					48,231,483	-48,231,483	
その他の活動による支出			1,029,960			247,500	1,277,460		1,277,460	
その他の活動支出計(8)	19,954,035	33,639,820	1,229,240	28,620	168,540	619,560	55,639,815	-48,231,483	7,408,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,045,965	-29,482,273	2,814,760	2,520,220	-168,540	7,454,376	-4,815,492		-4,815,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,072,543	2,810,940	-817,296	-1,571,346	1,536,025	3,965,383	6,996,249		6,996,249	
前期末支払資金残高(11)	106,802,864	104,099,152	5,386,668	4,912,848	15,957,422	6,316,255	243,475,209		243,475,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,875,407	106,910,092	4,569,372	3,341,502	17,493,447	10,281,638	250,471,458		250,471,458	

## 公益事業区分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		障害福祉サービス等事業	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	障害福祉サービス等事業収入	67,201,034	67,201,034	67,201,034
		その他の収入	329,197	329,197	329,197
		事業活動収入計(1)	67,530,231	67,530,231	67,530,231
	支出	人件費支出	61,386,592	61,386,592	61,386,592
		事業費支出	1,197,358	1,197,358	1,197,358
		事務費支出	8,324,614	8,324,614	8,324,614
		その他の支出	1,600	1,600	1,600
	事業活動支出計(2)	70,910,164	70,910,164	70,910,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,379,933	-3,379,933	-3,379,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,534,932	3,534,932	3,534,932
		その他の活動による収入	84,000	84,000	84,000
		その他の活動収入計(7)	3,618,932	3,618,932	3,618,932
	支出	積立資産支出	719,740	719,740	719,740
		その他の活動による支出	687,000	687,000	687,000
		その他の活動支出計(8)	1,406,740	1,406,740	1,406,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,212,192	2,212,192	2,212,192	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,167,741	-1,167,741	-1,167,741	
前期末支払資金残高(11)		12,888,016	12,888,016		12,888,016
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,720,275	11,720,275		11,720,275

## 法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,000		10,000
	0187 その他の事業収入	10,000		10,000
	8385 その他の事業収入	10,000		10,000
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	3,091	6,909
	8541 受取利息配当金収入	10,000	3,091	6,909
	0201 その他の収入	100,000	83,200	16,800
	8612 利用者等外給食費収入	100,000	83,200	16,800
	事業活動収入計(1)		170,000	96,291
活動による支出	0129 人件費支出	10,550,000	10,052,038	497,962
	7111 役員報酬支出	8,550,000	8,119,400	430,600
	7114 非常勤職員給与支出	750,000	742,740	7,260
	7117 法定福利費支出	1,250,000	1,189,898	60,102
	0130 事業費支出	350,000	88,000	262,000
	7215 保健衛生費支出	200,000		200,000
	7226 保険料支出	100,000	88,000	12,000
	7235 雑支出	50,000		50,000
	0131 事務費支出	840,000	847,275	-7,275
	7311 福利厚生費支出	350,000	326,547	23,453
	7313 旅費交通費支出	10,000	3,222	6,778
	7314 研修研究費支出	30,000	101,211	-71,211
	7315 事務消耗品費支出	20,000	4,307	15,693
	7316 印刷製本費支出	20,000		20,000
	7321 通信運搬費支出	50,000	34,477	15,523
	7322 会議費支出	10,000	1,000	9,000
	7324 業務委託費支出	80,000	66,822	13,178
	7325 手数料支出	60,000	55,939	4,061
	7329 租税公課支出	10,000	1,410	8,590
	7331 保守料支出	10,000	2,640	7,360
7333 諸会費支出	150,000	114,400	35,600	
7335 雑支出	40,000	135,300	-95,300	
0138 その他の支出	100,000	82,400	17,600	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	82,400	17,600	
事業活動支出計(2)		11,840,000	11,069,713	770,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,670,000	-10,973,422	-696,578
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
その他の活動収入計(7)		29,500,000	32,000,000	-2,500,000
支	0152 積立資産支出	200,000	187,620	12,380
	7641 退職給付引当資産支出	200,000	187,620	12,380
	0159 事業区分間繰入金支出	529,000	3,534,932	-3,005,932
	7671 事業区分間繰入金支出	529,000	3,534,932	-3,005,932

## 法人本部拠点区分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)
よ る 収 支	出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	16,507,000	16,231,483	275,517
	7672 拠点区分間繰入金支出	16,507,000	16,231,483	275,517
	その他の活動支出計(8)	17,236,000	19,954,035	-2,718,035
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,264,000	12,045,965	218,035
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	594,000	1,072,543	-478,543
	前期末支払資金残高(12)	106,802,864	106,802,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,396,864	107,875,407	-478,543

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入					
	0184 障害福祉サービス等事業収入	227,623,160	227,816,167	-193,007		
	0185 自立支援給付費収入	146,790,000	145,491,643	1,298,357		
	8341 介護給付費収入	146,790,000	145,491,643	1,298,357		
	8352 利用者負担金収入	3,647,000	3,715,100	-68,100		
	0187 その他の事業収入	77,186,160	78,609,424	-1,423,264		
	8381 補助金事業収入(公費)	61,959,660	63,579,161	-1,619,501		
	8382 補助金事業収入(一般)	3,156,500	3,101,150	55,350		
	8385 その他の事業収入	12,070,000	11,929,113	140,887		
	0201 その他の収入	3,861,000	3,069,134	791,866		
	8612 利用者等外給食費収入	3,491,000	2,603,900	887,100		
	8613 雑収入	370,000	465,234	-95,234		
	事業活動収入計(1)	231,484,160	230,885,301	598,859		
業	活動	支出	0129 人件費支出	148,990,500	146,580,609	2,409,891
			7112 職員給料支出	64,170,000	62,869,848	1,300,152
			7113 職員賞与支出	24,700,000	24,034,314	665,686
			7114 非常勤職員給与支出	40,800,000	40,285,564	514,436
			7116 退職給付支出	2,520,500	2,492,000	28,500
			7117 法定福利費支出	16,800,000	16,898,883	-98,883
			0130 事業費支出	23,737,500	23,367,453	370,047
			7211 給食費支出	4,915,000	4,821,629	93,371
			7212 介護用品費支出	360,000	279,769	80,231
			7215 保健衛生費支出	445,000	340,196	104,804
			7218 教養娯楽費支出	305,000	177,271	127,729
			7222 本人支給金支出	1,050,000	923,040	126,960
			7223 水道光熱費支出	7,370,000	7,624,189	-254,189
			7224 燃料費支出	10,000		10,000
			7225 消耗器具備品費支出	1,634,000	1,553,576	80,424
			7226 保険料支出	1,695,000	1,595,876	99,124
			7227 賃借料支出	1,205,000	1,261,811	-56,811
			7228 教育指導費支出	600,000	549,042	50,958
			7232 車輛費支出	3,120,000	3,370,319	-250,319
			7235 雑支出	1,028,500	870,735	157,765
			0131 事務費支出	24,977,160	24,574,334	402,826
			7311 福利厚生費支出	800,000	720,007	79,993
			7313 旅費交通費支出	167,500	82,354	85,146
			7314 研修研究費支出	472,000	292,091	179,909
			7315 事務消耗品費支出	1,764,000	1,811,185	-47,185
			7316 印刷製本費支出	415,000	459,726	-44,726
			7319 修繕費支出	1,390,000	1,299,223	90,777
			7321 通信運搬費支出	829,000	856,818	-27,818
			7322 会議費支出	65,000	3,640	61,360
			7323 広報費支出	730,000	446,900	283,100
			7324 業務委託費支出	13,636,000	14,296,188	-660,188
			7325 手数料支出	1,366,000	1,344,667	21,333
			7328 土地・建物賃借料支出	10,000		10,000
			7329 租税公課支出	284,000	125,500	158,500
			7331 保守料支出	2,630,000	2,624,445	5,555
			7333 諸会費支出	125,000	79,000	46,000
7335 雑支出	293,660	132,590	161,070			
0138 その他の支出	3,491,000	2,684,400	806,600			
7451 利用者等外給食費支出	3,491,000	2,684,400	806,600			
	事業活動支出計(2)	201,196,160	197,206,796	3,989,364		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,288,000	33,678,505	-3,390,505		

## 地域活動ホームゆめ拠点区分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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	306,000	1,003,530	-697,530
		7524 器具及び備品取得支出	306,000	1,003,530	-697,530
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	447,000	381,762	65,238
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		447,000	381,762	65,238	
施設整備等支出計(5)		753,000	1,385,292	-632,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-753,000	-1,385,292	632,292	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,366,000	4,157,547	-791,547	
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,366,000	4,157,547	-791,547	
	その他の活動収入計(7)		3,366,000	4,157,547	-791,547
	支出	0152 積立資産支出	1,782,000	1,639,820	142,180
		7641 退職給付引当資産支出	1,782,000	1,639,820	142,180
		0160 拠点区分間繰入金支出	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
その他の活動支出計(8)		31,282,000	33,639,820	-2,357,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,916,000	-29,482,273	1,566,273	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,619,000	2,810,940	-1,191,940	
前期末支払資金残高(12)		104,099,152	104,099,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,718,152	106,910,092	-1,191,940	



障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	収			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,710,000	30,647,222	-937,222
	0257 障害児施設給付費収入	28,190,000	28,851,018	-661,018
	8353 障害児通所給付費収入	28,190,000	28,851,018	-661,018
	8352 利用者負担金収入	1,520,000	1,565,259	-45,259
	0187 その他の事業収入		230,945	-230,945
	8381 補助金事業収入(公費)		140,000	-140,000
	8385 その他の事業収入		90,945	-90,945
	0201 その他の収入	1,000	400	600
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	400	600
	事業活動収入計(1)	29,711,000	30,647,622	-936,622
支 出	0129 人件費支出	21,612,000	21,000,765	611,235
	7112 職員給料支出	8,500,000	8,196,513	303,487
	7113 職員賞与支出	3,000,000	2,933,060	66,940
	7114 非常勤職員給与支出	7,300,000	7,197,124	102,876
	7116 退職給付支出	312,000	402,445	-90,445
	7117 法定福利費支出	2,500,000	2,271,623	228,377
	0130 事業費支出	2,113,000	1,953,395	159,605
	7211 給食費支出	150,000	110,726	39,274
	7212 介護用品費支出	20,000	4,488	15,512
	7215 保健衛生費支出	100,000	82,468	17,532
	7218 教養娯楽費支出	48,000		48,000
	7219 日用品費支出	4,000		4,000
	7223 水道光熱費支出	600,000	490,196	109,804
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	55,048	44,952
	7226 保険料支出	250,000	238,252	11,748
	7227 賃借料支出	1,000		1,000
	7232 車輛費支出	800,000	925,897	-125,897
	7235 雑支出	40,000	46,320	-6,320
	0131 事務費支出	6,070,000	5,825,118	244,882
	7311 福利厚生費支出	150,000	114,628	35,372
	7313 旅費交通費支出	22,000	1,066	20,934
	7314 研修研究費支出	40,000	24,600	15,400
	7315 事務消耗品費支出	100,000	49,632	50,368
	7316 印刷製本費支出	50,000	31,871	18,129
	7319 修繕費支出	30,000		30,000
	7321 通信運搬費支出	250,000	241,173	8,827
	7325 手数料支出	600,000	612,083	-12,083
7328 土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,598,184	1,816	
7329 租税公課支出	120,000	27,200	92,800	
7331 保守料支出	100,000	86,781	13,219	
7335 雑支出	8,000	37,900	-29,900	
0138 その他の支出	1,000	400	600	
7451 利用者等外給食費支出	1,000	400	600	
	事業活動支出計(2)	29,796,000	28,779,678	1,016,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85,000	1,867,944	-1,952,944
施 設 整 備 等 に よ る	収			
		施設整備等収入計(4)		
支 出	0144 固定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	
	7522 建物取得支出	5,500,000	5,500,000	

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ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)
収支	施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-5,500,000	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	6,830,000	4,000,000	2,830,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,830,000	4,000,000	2,830,000
	0224 その他の活動による収入		44,000	-44,000
	8891 その他の収入		44,000	-44,000
	その他の活動収入計(7)	6,830,000	4,044,000	2,786,000
	0152 積立資産支出	225,000	199,280	25,720
	7641 退職給付引当資産支出	225,000	199,280	25,720
	0162 その他の活動による支出	1,020,000	1,029,960	-9,960
	7681 その他の支出	1,020,000	1,029,960	-9,960
	その他の活動支出計(8)	1,245,000	1,229,240	15,760
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,585,000	2,814,760	2,770,240
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-817,296	817,296
前期末支払資金残高(12)		5,386,668	5,386,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,386,668	4,569,372	817,296

障害児通所支援事業ゆめっこつつか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,960,000	2,935,574	24,426	
	0257 障害児施設給付費収入	2,800,000	2,784,808	15,192	
	8353 障害児通所給付費収入	2,800,000	2,784,808	15,192	
	8352 利用者負担金収入	160,000	150,766	9,234	
	事業活動収入計(1)	2,960,000	2,935,574	24,426	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	4,350,000	4,207,741	142,259
		7112 職員給料支出	1,250,000	1,219,090	30,910
		7113 職員賞与支出	1,200,000	1,175,200	24,800
		7114 非常勤職員給与支出	850,000	831,195	18,805
		7116 退職給付支出	350,000	311,500	38,500
		7117 法定福利費支出	700,000	670,756	29,244
		0130 事業費支出	380,000	364,173	15,827
		7211 給食費支出	1,000	212	788
		7215 保健衛生費支出	13,000	12,195	805
		7223 水道光熱費支出	110,000	107,367	2,633
		7225 消耗器具備品費支出	6,000	5,975	25
		7226 保険料支出	110,000	102,054	7,946
		7232 車輛費支出	120,000	117,750	2,250
		7235 雑支出	20,000	18,620	1,380
		0131 事務費支出	1,533,000	2,455,226	-922,226
7311 福利厚生費支出		6,000	6,000		
7313 旅費交通費支出		2,000	1,571	429	
7315 事務消耗品費支出		1,000	550	450	
7316 印刷製本費支出		3,000	2,871	129	
7319 修繕費支出		500,000	1,448,119	-948,119	
7321 通信運搬費支出	40,000	39,908	92		
7325 手数料支出	60,000	57,667	2,333		
7328 土地・建物賃借料支出	800,000	786,900	13,100		
7329 租税公課支出	1,000	450	550		
7331 保守料支出	120,000	111,190	8,810		
事業活動支出計(2)	6,263,000	7,027,140	-764,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,303,000	-4,091,566	788,566	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,309,000		1,309,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,309,000		1,309,000	
	0224 その他の活動による収入	2,040,000	2,548,840	-508,840	
	8891 その他の収入	2,040,000	2,548,840	-508,840	
	その他の活動収入計(7)	3,349,000	2,548,840	800,160	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	46,000	28,620	17,380	
	7641 退職給付引当資産支出	46,000	28,620	17,380	
	その他の活動支出計(8)	46,000	28,620	17,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,303,000	2,520,220	782,780	

障害児通所支援事業ゆめっことつか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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,571,346	1,571,346
前期末支払資金残高(12)	4,912,848	4,912,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,912,848	3,341,502	1,571,346

障害者後見的支援運営法人運営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)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	67,076,660	67,201,034	-124,374	
	0185 自立支援給付費収入	3,500,000	3,481,253	18,747	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,481,253	18,747	
	0257 障害児施設給付費収入	300,000	282,121	17,879	
	8356 障害児相談支援給付費収入	300,000	282,121	17,879	
	0187 その他の事業収入	63,276,660	63,437,660	-161,000	
	8381 補助金事業収入(公費)		161,000	-161,000	
	8383 受託事業収入(公費)	63,276,660	63,276,660		
	0201 その他の収入	170,000	329,197	-159,197	
	8612 利用者等外給食費収入	40,000	10,400	29,600	
	8613 雑収入	130,000	318,797	-188,797	
	事業活動収入計(1)		67,246,660	67,530,231	-283,571
	事業活動による支出	0129 人件費支出	61,354,500	61,386,592	-32,092
7112 職員給料支出		31,135,000	31,278,568	-143,568	
7113 職員賞与支出		10,220,000	10,055,000	165,000	
7114 非常勤職員給与支出		11,250,000	11,712,623	-462,623	
7116 退職給付支出		1,344,500	1,335,000	9,500	
7117 法定福利費支出		7,405,000	7,005,401	399,599	
0130 事業費支出		1,169,000	1,197,358	-28,358	
7215 保健衛生費支出		30,000		30,000	
7223 水道光熱費支出		620,000	512,839	107,161	
7226 保険料支出		120,000	134,582	-14,582	
7227 賃借料支出		90,000	72,600	17,400	
7232 車輛費支出		107,000	475,237	-368,237	
7235 雑支出		202,000	2,100	199,900	
0131 事務費支出		8,328,160	8,324,614	3,546	
7311 福利厚生費支出		300,000	286,070	13,930	
7313 旅費交通費支出		340,000	311,638	28,362	
7314 研修研究費支出		195,000	116,335	78,665	
7315 事務消耗品費支出		475,000	604,198	-129,198	
7316 印刷製本費支出		320,000	237,412	82,588	
7319 修繕費支出		90,000	6,820	83,180	
7321 通信運搬費支出		870,000	981,523	-111,523	
7322 会議費支出		57,000	4,260	52,740	
7323 広報費支出		30,000		30,000	
7324 業務委託費支出		50,000		50,000	
7325 手数料支出		409,000	731,371	-322,371	
7328 土地・建物賃借料支出		3,810,000	3,748,870	61,130	
7329 租税公課支出		1,190,000	1,186,600	3,400	
7331 保守料支出	135,000	93,067	41,933		
7335 雑支出	57,160	16,450	40,710		
0138 その他の支出	40,000	1,600	38,400		
7451 利用者等外給食費支出	40,000	1,600	38,400		
事業活動支出計(2)		70,891,660	70,910,164	-18,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,645,000	-3,379,933	-265,067	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による	支出				
	出				

## 障害者後見的支援運営法人運営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)	
収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	529,000	3,534,932	-3,005,932	
	8881 事業区分間繰入金収入	529,000	3,534,932	-3,005,932	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,910,000		2,910,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,910,000		2,910,000	
	0224 その他の活動による収入		84,000	-84,000	
	8891 その他の収入		84,000	-84,000	
	その他の活動収入計(7)	3,439,000	3,618,932	-179,932	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	754,000	719,740	34,260
		7641 退職給付引当資産支出	754,000	719,740	34,260
		0162 その他の活動による支出	700,000	687,000	13,000
7681 その他の支出		700,000	687,000	13,000	
その他の活動支出計(8)		1,454,000	1,406,740	47,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,985,000	2,212,192	-227,192	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,660,000	-1,167,741	-492,259	
前期末支払資金残高(12)		12,888,016	12,888,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,228,016	11,720,275	-492,259	

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	28,320,800	27,745,682	575,118	
	0180 その他の事業収入	28,320,800	27,745,682	575,118	
	8261 補助金事業収入(公費)	21,120,800	21,267,602	-146,802	
	8265 その他の事業収入	7,200,000	6,478,080	721,920	
	0201 その他の収入	10,000		10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>28,330,800</b>	<b>27,745,682</b>	<b>585,118</b>	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	20,967,000	20,348,868	618,132
		7112 職員給料支出	10,000,000	9,896,827	103,173
		7113 職員賞与支出	3,500,000	3,344,784	155,216
7114 非常勤職員給与支出		5,000,000	4,672,909	327,091	
7116 退職給付支出		267,000	400,500	-133,500	
7117 法定福利費支出		2,200,000	2,033,848	166,152	
0130 事業費支出		1,716,080	1,345,167	370,913	
7211 給食費支出		150,000	148,498	1,502	
7212 介護用品費支出		50,000	1,096	48,904	
7215 保健衛生費支出		100,000	54,796	45,204	
7217 被服費支出		20,000	3,174	16,826	
7221 保育材料費支出		80,000		80,000	
7223 水道光熱費支出		300,000	286,889	13,111	
7225 消耗器具備品費支出		200,000	129,660	70,340	
7226 保険料支出		150,000	84,408	65,592	
7227 賃借料支出		556,080	556,080		
7232 車輛費支出		100,000	71,526	28,474	
7235 雑支出		10,000	9,040	960	
0131 事務費支出		4,308,720	3,581,082	727,638	
7311 福利厚生費支出		100,000	92,476	7,524	
7313 旅費交通費支出		50,000	2,084	47,916	
7314 研修研究費支出		200,000	152,027	47,973	
7315 事務消耗品費支出		220,000	61,158	158,842	
7316 印刷製本費支出		80,000	78,914	1,086	
7319 修繕費支出		100,000	64,000	36,000	
7321 通信運搬費支出		300,000	264,657	35,343	
7322 会議費支出			3,380	-3,380	
7324 業務委託費支出		100,000	66,000	34,000	
7325 手数料支出		355,000	383,356	-28,356	
7328 土地・建物賃借料支出		2,500,000	2,313,400	186,600	
7329 租税公課支出	3,000		3,000		
7331 保守料支出	200,000	66,000	134,000		
7333 諸会費支出	50,000	33,000	17,000		
7335 雑支出	50,720	630	50,090		
0138 その他の支出	10,000		10,000		
7451 利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>27,001,800</b>	<b>25,275,117</b>	<b>1,726,683</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,329,000</b>	<b>2,470,565</b>	<b>-1,141,565</b>	
施設整備等による	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
	支出	0144 固定資産取得支出	770,000	766,000	4,000
	7522 建物取得支出	480,000	480,000		
	7524 器具及び備品取得支出	290,000	286,000	4,000	

## 児童家庭支援センターゆめのね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)
収支	施設整備等支出計(5)	770,000	766,000	4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-770,000	-766,000	-4,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	235,000	168,540	66,460
	7641 退職給付引当資産支出	235,000	168,540	66,460
	その他の活動支出計(8)	235,000	168,540	66,460
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-235,000	-168,540	-66,460
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,000	1,536,025	-1,212,025
	前期末支払資金残高(12)	15,957,422	15,957,422	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,281,422	17,493,447	-1,212,025



## 生活介護事業所ゆめわーく拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,595,000	36,705,465	889,535
	0185 自立支援給付費収入	28,125,000	27,497,502	627,498
	8341 介護給付費収入	28,125,000	27,497,502	627,498
	8352 利用者負担金収入	900,000	822,000	78,000
	0187 その他の事業収入	8,570,000	8,385,963	184,037
	8381 補助金事業収入(公費)		80,000	-80,000
	8385 その他の事業収入	8,570,000	8,305,963	264,037
	0201 その他の収入	235,000	203,150	31,850
	8612 利用者等外給食費収入	123,000	107,150	15,850
	8613 雑収入	112,000	96,000	16,000
	事業活動収入計(1)		37,830,000	36,908,615
事業活動による支出	0129 人件費支出	28,553,000	30,749,061	-2,196,061
	7112 職員給料支出	11,700,000	12,384,543	-684,543
	7113 職員賞与支出	4,400,000	4,670,396	-270,396
	7114 非常勤職員給与支出	9,000,000	10,399,013	-1,399,013
	7116 退職給付支出	403,000	267,000	136,000
	7117 法定福利費支出	3,050,000	3,028,109	21,891
	0130 事業費支出	3,619,000	3,062,942	556,058
	7211 給食費支出	850,000	893,556	-43,556
	7212 介護用品費支出	20,000	4,378	15,622
	7215 保健衛生費支出	30,000	8,368	21,632
	7218 教養娯楽費支出	50,000	7,393	42,607
	7222 本人支給金支出	1,100,000	1,036,251	63,749
	7223 水道光熱費支出	500,000	435,424	64,576
	7225 消耗器具備品費支出	240,000	179,909	60,091
	7226 保険料支出	250,000	181,448	68,552
	7227 賃借料支出	100,000	72,600	27,400
	7228 教育指導費支出	60,000	13,362	46,638
	7232 車両費支出	365,000	212,471	152,529
	7235 雑支出	54,000	17,782	36,218
	0131 事務費支出	6,651,000	6,080,805	570,195
	7311 福利厚生費支出	150,000	133,428	16,572
	7313 旅費交通費支出	264,000	168,116	95,884
	7314 研修研究費支出	140,000	102,983	37,017
	7315 事務消耗品費支出	330,000	119,448	210,552
	7316 印刷製本費支出	159,000	103,327	55,673
	7319 修繕費支出	70,000	68,000	2,000
	7321 通信運搬費支出	390,000	373,624	16,376
	7323 広報費支出	90,000	62,700	27,300
	7325 手数料支出	240,000	268,304	-28,304
	7328 土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,560,000	
	7329 租税公課支出	22,000	46,700	-24,700
	7331 保守料支出	160,000	28,315	131,685
	7335 雑支出	76,000	45,860	30,140
0138 その他の支出	123,000	108,800	14,200	
7451 利用者等外給食費支出	123,000	108,800	14,200	
事業活動支出計(2)		38,946,000	40,001,608	-1,055,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,116,000	-3,092,993	1,976,993
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	396,000	396,000	
	7524 器具及び備品取得支出	396,000	396,000	

生活介護事業所ゆめわーく 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	396,000	396,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-396,000	-396,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,092,000	8,073,936	-5,981,936
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,092,000	8,073,936	-5,981,936
	その他の活動収入計(7)	2,092,000	8,073,936	-5,981,936
	支			
	0152 積立資産支出	330,000	372,060	-42,060
	7641 退職給付引当資産支出	330,000	372,060	-42,060
	0162 その他の活動による支出	250,000	247,500	2,500
	7681 その他の支出	250,000	247,500	2,500
	その他の活動支出計(8)	580,000	619,560	-39,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,512,000	7,454,376	-5,942,376
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,965,383	-3,965,383
前期末支払資金残高(12)		6,316,255	6,316,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,316,255	10,281,638	-3,965,383

## 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	0069 児童福祉事業収益	27,745,682	24,720,870	3,024,812
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	365,255,762	362,955,519	2,300,243
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	15,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	393,011,444	387,691,389	5,320,055
	費	0015 人件費	297,245,354	294,542,442	2,702,912
		0016 事業費	31,378,488	29,176,522	2,201,966
		0017 事務費	51,638,754	50,247,169	1,391,585
0027 減価償却費		16,186,577	16,563,689	-377,112	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,321,044	-12,269,117	-51,927	
	サービス活動費用計(2)	384,128,129	378,260,705	5,867,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,883,315	9,430,684	-547,369	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,091	6,055	-2,964
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,685,081	3,105,600	579,481
		サービス活動外収益計(4)	3,688,172	3,111,655	576,517
	費	0038 その他のサービス活動外費用	2,877,600	3,028,100	-150,500
		サービス活動外費用計(5)	2,877,600	3,028,100	-150,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,572	83,555	727,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,693,887	9,514,239	179,648	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益		69,999	-69,999
	益	特別収益計(8)		69,999	-69,999
		0042 固定資産売却損・処分損	4		4
	費	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-286,125		-286,125
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,171,124	177,000	994,124
	特別費用計(9)	885,003	177,000	708,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-885,003	-107,001	-778,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,808,884	9,407,238	-598,354	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	245,884,534	236,477,296	9,407,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,693,418	245,884,534	8,808,884
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,693,418	245,884,534	8,808,884	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	27,745,682		27,745,682	27,745,682
	益	障害福祉サービス等事業収益	298,056,428	67,201,034	365,257,462	365,255,762
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	325,812,110	67,201,034	393,013,144	393,011,444
	費	人件費	235,419,022	61,826,332	297,245,354	297,245,354
	用	事業費	30,181,130	1,197,358	31,378,488	31,378,488
		事務費	43,315,840	8,324,614	51,640,454	51,638,754
		減価償却費	15,673,992	512,585	16,186,577	16,186,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,269,862	-51,182	-12,321,044	-12,321,044
		サービス活動費用計(2)	312,320,122	71,809,707	384,129,829	384,128,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,491,988	-4,608,673	8,883,315	8,883,315	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,091		3,091	3,091
	益	その他のサービス活動外収益	3,355,884	329,197	3,685,081	3,685,081
		サービス活動外収益計(4)	3,358,975	329,197	3,688,172	3,688,172
	費	その他のサービス活動外費用	2,876,000	1,600	2,877,600	2,877,600
		サービス活動外費用計(5)	2,876,000	1,600	2,877,600	2,877,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,975	327,597	810,572	810,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,974,963	-4,281,076	9,693,887		9,693,887
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益		3,534,932	3,534,932	
	益	特別収益計(8)		3,534,932	3,534,932	
	費	固定資産売却損・処分損	4		4	4
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-286,125		-286,125	-286,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,171,124		1,171,124	1,171,124
		事業区分間繰入金費用	3,534,932		3,534,932	-3,534,932
	特別費用計(9)	4,419,935		4,419,935	-3,534,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,419,935	3,534,932	-885,003		-885,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,555,028	-746,144	8,808,884		8,808,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,326,764	12,557,770	245,884,534	245,884,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,881,792	11,811,626	254,693,418	254,693,418
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		242,881,792	11,811,626	254,693,418	

### 社会福祉事業区分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		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくろぶ	障害児通所支援事業ゆめこくろぶ	児童家庭支援センターゆめのね	生活介護事業ゆめわーく	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	児童福祉事業収益				27,745,682		27,745,682		27,745,682
		障害福祉サービス等事業収益								
		経常経費寄附金収益	10,000	227,816,167	30,647,222	2,935,574		298,104,428	-48,000	298,056,428
		サービス活動収益計(1)	10,000	227,816,167	30,647,222	2,935,574	27,745,682	36,705,465	10,000	325,812,110
	費用	人件費	10,239,658	148,488,429	21,232,045	3,444,361	20,781,408	31,233,121		235,419,022
		事業費	88,000	23,367,453	1,953,395	364,173	1,345,167	3,062,942		30,181,130
		事務費	847,275	24,574,334	5,825,118	2,455,226	3,581,082	6,080,805		43,363,840
		減価償却費	558,225	11,996,135	264,564	161,589	525,416	2,168,063		15,673,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-10,196,866	-60,701	-5,057	-322,425	-1,389,188		-12,269,862
		サービス活動費用計(2)	11,437,533	198,229,485	29,214,421	6,420,292	25,910,648	41,155,743	312,368,122	-48,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,427,533	29,586,682	1,432,801	-3,484,718	1,835,034	-4,450,278	13,491,988		13,491,988
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,091					3,091		3,091
		その他のサービス活動外収益	83,200	3,069,134	400			203,150		3,355,884
		サービス活動外収益計(4)	86,291	3,069,134	400			203,150		3,358,975
	費用	その他のサービス活動外費用	82,400	2,684,400	400			108,800		2,876,000
		サービス活動外費用計(5)	82,400	2,684,400	400			108,800		2,876,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,891	384,734				94,350		482,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,423,642	29,971,416	1,432,801	-3,484,718	1,835,034	-4,355,928	13,974,963		13,974,963
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,000,000	4,157,547	4,000,000			8,073,936	48,231,483	-48,231,483
		特別収益計(8)	32,000,000	4,157,547	4,000,000			8,073,936	48,231,483	-48,231,483
	費用	固定資産売却損・処分損			1					4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								-286,125
		国庫補助金等特別積立金積立額		691,124		-286,125				1,171,124
		事業区分間繰入金費用	3,534,932				480,000			3,534,932
		拠点区分間繰入金費用	16,231,483	32,000,000						48,231,483
		拠点区分間固定資産移管費用		-293,841	-1,403,855	1,697,696				
		特別費用計(9)	19,766,415	32,397,284	-1,403,855	1,411,574	480,000		52,651,418	-48,231,483
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,233,585	-28,239,737	5,403,855	-1,411,574	-480,000	8,073,936	-4,419,935	-4,419,935
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	809,943	1,731,679	6,836,656	-4,896,292	1,355,034	3,718,008	9,555,028		9,555,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,372,882	104,063,559	4,946,527	8,237,794	16,747,497	11,958,505	233,326,764		233,326,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,182,825	105,795,238	11,783,183	3,341,502	18,102,531	15,676,513	242,881,792		242,881,792
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,182,825	105,795,238	11,783,183	3,341,502	18,102,531	15,676,513	242,881,792		242,881,792

公益事業区分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		障害者施設運営等法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	67,201,034	67,201,034	67,201,034	
		サービス活動収益計(1)	67,201,034	67,201,034	67,201,034	
	費用	人件費	61,826,332	61,826,332		61,826,332
		事業費	1,197,358	1,197,358		1,197,358
		事務費	8,324,614	8,324,614		8,324,614
		減価償却費	512,585	512,585		512,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,182	-51,182		-51,182
		サービス活動費用計(2)	71,809,707	71,809,707		71,809,707
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,608,673	-4,608,673		-4,608,673
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	329,197	329,197	329,197
		サービス活動外収益計(4)	329,197	329,197	329,197	
費用		その他のサービス活動外費用	1,600	1,600		1,600
		サービス活動外費用計(5)	1,600	1,600		1,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,597	327,597		327,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,281,076	-4,281,076		-4,281,076	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,534,932	3,534,932	3,534,932	
		特別収益計(8)	3,534,932	3,534,932	3,534,932	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,534,932	3,534,932		3,534,932	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-746,144	-746,144		-746,144	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,557,770	12,557,770	12,557,770	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,811,626	11,811,626	11,811,626	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,811,626	11,811,626		11,811,626	

## 法人本部拠点区分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	0075 障害福祉サービス等事業収益		4,000	-4,000	
	0078 その他の事業収益		4,000	-4,000	
	5375 その他の事業収益		4,000	-4,000	
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	15,000	-5,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	15,000	-5,000	
	サービス活動収益計(1)	10,000	19,000	-9,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	10,239,658	9,623,616	616,042
		4111 役員報酬	8,119,400	8,234,400	-115,000
		4115 非常勤職員給与	742,740		742,740
		4117 退職給付費用	187,620	187,620	
		4118 法定福利費	1,189,898	1,201,596	-11,698
		0016 事業費	88,000	292,870	-204,870
		4215 保健衛生費		165,870	-165,870
		4226 保険料	88,000	88,000	
		4234 雑費		39,000	-39,000
		0017 事務費	847,275	592,656	254,619
		4311 福利厚生費	326,547	333,501	-6,954
		4313 旅費交通費	3,222		3,222
		4314 研修研究費	101,211	4,620	96,591
		4315 事務消耗品費	4,307	328	3,979
		4321 通信運搬費	34,477	36,298	-1,821
		4322 会議費	1,000	2,000	-1,000
		4324 業務委託費	66,822		66,822
		4325 手数料	55,939	47,619	8,320
		4329 租税公課	1,410	590	820
		4331 保守料	2,640		2,640
		4333 諸会費	114,400	114,400	
		4335 雑費	135,300	53,300	82,000
		0027 減価償却費	558,225	558,225	
4451 減価償却費	558,225	558,225			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-295,625			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-295,625			
	サービス活動費用計(2)	11,437,533	10,771,742	665,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,427,533	-10,752,742	-674,791	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,091	6,055	-2,964
		5821 受取利息配当金収益	3,091	6,055	-2,964
		0098 その他のサービス活動外収益	83,200	80,800	2,400
		5872 利用者等外給食収益	83,200	78,800	4,400
		5874 雑収益		2,000	-2,000
	サービス活動外収益計(4)	86,291	86,855	-564	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	82,400	79,600	2,800
		4841 利用者等外給食費	82,400	79,600	2,800
		サービス活動外費用計(5)	82,400	79,600	2,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,891	7,255	-3,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,423,642	-10,745,487	-678,155	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	32,000,000	37,033,409	-5,033,409
		5962 拠点区分間繰入金収益	32,000,000	37,033,409	-5,033,409
		特別収益計(8)	32,000,000	37,033,409	-5,033,409
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	3,534,932	2,340,043	1,194,889
4961 事業区分間繰入金費用		3,534,932	2,340,043	1,194,889	
特 別 増 減 の 部	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	16,231,483	16,819,828	-588,345
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,231,483	16,819,828	-588,345

## 法人本部拠点区分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)
	特別費用計(9)	19,766,415	19,159,871	606,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,233,585	17,873,538	-5,639,953
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	809,943	7,128,051	-6,318,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,372,882	80,244,831	7,128,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,182,825	87,372,882	809,943
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,182,825	87,372,882



地域活動ホームゆめ拠点区分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	0075 障害福祉サービス等事業収益	227,816,167	219,465,272	8,350,895
	0076 自立支援給付費収益	145,491,643	142,244,497	3,247,146
	5341 介護給付費収益	145,491,643	142,244,497	3,247,146
	5358 利用者負担金収益	3,715,100	3,467,048	248,052
	0078 その他の事業収益	78,609,424	73,753,727	4,855,697
	5371 補助金事業収益(公費)	63,579,161	61,937,900	1,641,261
	5372 補助金事業収益(一般)	3,101,150	2,645,900	455,250
	5375 その他の事業収益	11,929,113	9,169,927	2,759,186
サービス活動収益計(1)		227,816,167	219,465,272	8,350,895
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	148,488,429	139,042,247	9,446,182
	4112 職員給料	62,869,848	56,347,490	6,522,358
	4113 職員賞与	16,934,314	15,521,864	1,412,450
	4114 賞与引当金繰入	7,368,000	7,100,000	268,000
	4115 非常勤職員給与	40,285,564	41,436,314	-1,150,750
	4117 退職給付費用	4,131,820	3,781,040	350,780
	4118 法定福利費	16,898,883	14,855,539	2,043,344
	0016 事業費	23,367,453	20,432,697	2,934,756
	4211 給食費	4,821,629	4,249,956	571,673
	4212 介護用品費	279,769	317,061	-37,292
	4215 保健衛生費	340,196	801,707	-461,511
	4218 教養娯楽費	177,271	132,154	45,117
	4222 本人支給金	923,040	717,650	205,390
	4223 水道光熱費	7,624,189	6,058,003	1,566,186
	4225 消耗器具備品費	1,553,576	1,613,689	-60,113
	4226 保険料	1,595,876	1,590,176	5,700
	4227 賃借料	1,261,811	1,151,701	110,110
	4228 教育指導費	549,042	308,578	240,464
	4232 車輛費	3,370,319	2,899,585	470,734
	4234 雑費	870,735	592,437	278,298
	0017 事務費	24,574,334	23,549,510	1,024,824
	4311 福利厚生費	720,007	722,812	-2,805
	4313 旅費交通費	82,354	73,663	8,691
	4314 研修研究費	292,091	234,397	57,694
	4315 事務消耗品費	1,811,185	1,537,465	273,720
	4316 印刷製本費	459,726	373,385	86,341
	4319 修繕費	1,299,223	1,112,187	187,036
	4321 通信運搬費	856,818	998,564	-141,746
	4322 会議費	3,640	850	2,790
	4323 広報費	446,900	218,900	228,000
	4324 業務委託費	14,296,188	13,524,382	771,806
	4325 手数料	1,344,667	1,969,393	-624,726
	4329 租税公課	125,500	134,429	-8,929
4331 保守料	2,624,445	2,510,745	113,700	
4333 諸会費	79,000	94,000	-15,000	
4335 雑費	132,590	44,338	88,252	
0027 減価償却費	11,996,135	12,492,262	-496,127	
4451 減価償却費	11,996,135	12,492,262	-496,127	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,196,866	-10,128,568	-68,298	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,196,866	-10,128,568	-68,298	
サービス活動費用計(2)		198,229,485	185,388,148	12,841,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,586,682	34,077,124	-4,490,442
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0098 その他のサービス活動外収益	3,069,134	2,788,550	280,584
	5872 利用者等外給食収益	2,603,900	2,740,550	-136,650

## 地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	5874 雑収益	465,234	48,000	417,234
		サービス活動外収益計(4)	3,069,134	2,788,550	280,584
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,684,400	2,738,450	-54,050
		4841 利用者等外給食費	2,684,400	2,738,450	-54,050
		サービス活動外費用計(5)	2,684,400	2,738,450	-54,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,734	50,100	334,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,971,416	34,127,224	-4,155,808	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,157,547	3,905,681	251,866
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,157,547	3,905,681	251,866
		特別収益計(8)	4,157,547	3,905,681	251,866
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	691,124		691,124
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	691,124		691,124
		0047 拠点区分間繰入金費用	32,000,000	37,033,409	-5,033,409
		4962 拠点区分間繰入金費用	32,000,000	37,033,409	-5,033,409
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	-293,841		-293,841
4972 拠点区分間固定資産移管費用	-293,841		-293,841		
	特別費用計(9)	32,397,284	37,033,409	-4,636,125	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,239,737	-33,127,728	4,887,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,731,679	999,496	732,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,063,559	103,064,063	999,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,795,238	104,063,559	1,731,679
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,795,238	104,063,559	1,731,679

## 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,647,222	20,462,250	10,184,972
		0256 障害児施設給付費収益	28,851,018	19,141,615	9,709,403
		5353 障害児通所給付費収益	28,851,018	19,141,615	9,709,403
		5358 利用者負担金収益	1,565,259	1,313,635	251,624
		0078 その他の事業収益	230,945	7,000	223,945
		5371 補助金事業収益(公費)	140,000	7,000	133,000
		5375 その他の事業収益	90,945		90,945
		サービス活動収益計(1)	30,647,222	20,462,250	10,184,972
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	21,232,045	18,969,053	2,262,992
		4112 職員給料	8,196,513	7,978,978	217,535
		4113 職員賞与	2,101,060	1,977,500	123,560
		4114 賞与引当金繰入	864,000	832,000	32,000
		4115 非常勤職員給与	7,197,124	5,361,857	1,835,267
		4117 退職給付費用	601,725	645,340	-43,615
		4118 法定福利費	2,271,623	2,173,378	98,245
		0016 事業費	1,953,395	1,721,002	232,393
		4211 給食費	110,726	165,372	-54,646
		4212 介護用品費	4,488	2,073	2,415
		4215 保健衛生費	82,468	108,292	-25,824
		4223 水道光熱費	490,196	331,802	158,394
		4225 消耗器具備品費	55,048	64,743	-9,695
		4226 保険料	238,252	172,970	65,282
		4232 車両費	925,897	854,160	71,737
		4234 雑費	46,320	21,590	24,730
		0017 事務費	5,825,118	4,244,252	1,580,866
		4311 福利厚生費	114,628	119,491	-4,863
		4313 旅費交通費	1,066	320	746
		4314 研修研究費	24,600	16,704	7,896
		4315 事務消耗品費	49,632	42,811	6,821
		4316 印刷製本費	31,871	14,608	17,263
		4319 修繕費		29,700	-29,700
		4321 通信運搬費	241,173	296,868	-55,695
		4323 広報費		383,350	-383,350
		4325 手数料	612,083	300,097	311,986
		4328 土地・建物賃借料	4,598,184	2,831,088	1,767,096
4329 租税公課	27,200	67,800	-40,600		
4331 保守料	86,781	86,047	734		
4335 雑費	37,900	55,368	-17,468		
0027 減価償却費	264,564	62,329	202,235		
4451 減価償却費	264,564	62,329	202,235		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,701	-60,701			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,701	-60,701			
		サービス活動費用計(2)	29,214,421	24,935,935	4,278,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,432,801	-4,473,685	5,906,486
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	400	11,600	-11,200
		5872 利用者等外給食収益	400	11,600	-11,200
		サービス活動外収益計(4)	400	11,600	-11,200
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	400	5,200	-4,800
4841 利用者等外給食費		400	5,200	-4,800	

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ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)
の部		サービス活動外費用計(5)	400	5,200	-4,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,400	-6,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,432,801	-4,467,285	5,900,086
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,482,693	1,517,307
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,482,693	1,517,307
		特別収益計(8)	4,000,000	2,482,693	1,517,307
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	-1,403,855		-1,403,855
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	-1,403,855		-1,403,855
		特別費用計(9)	-1,403,855		-1,403,855
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,403,855	2,482,693	2,921,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,836,656	-1,984,592	8,821,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,946,527	6,931,119	-1,984,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,783,183	4,946,527	6,836,656
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			11,783,183	4,946,527

障害児通所支援事業ゆめっことつか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	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,935,574	22,667,516	-19,731,942	
	0256 障害児施設給付費収益	2,784,808	21,422,984	-18,638,176	
	5353 障害児通所給付費収益	2,784,808	21,422,984	-18,638,176	
	5358 利用者負担金収益	150,766	1,237,532	-1,086,766	
	0078 その他の事業収益		7,000	-7,000	
	5371 補助金事業収益(公費)		7,000	-7,000	
サービス活動収益計(1)		2,935,574	22,667,516	-19,731,942	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 の 増 減	0015 人件費	3,444,361	21,506,617	-18,062,256	
	4112 職員給料	1,219,090	10,143,427	-8,924,337	
	4113 職員賞与	383,200	2,665,840	-2,282,640	
	4114 賞与引当金繰入		792,000	-792,000	
	4115 非常勤職員給与	831,195	4,835,130	-4,003,935	
	4117 退職給付費用	340,120	562,720	-222,600	
	4118 法定福利費	670,756	2,507,500	-1,836,744	
	0016 事業費	364,173	1,674,504	-1,310,331	
	4211 給食費	212	53,812	-53,600	
	4212 介護用品費		16,115	-16,115	
	4215 保健衛生費	12,195	145,475	-133,280	
	4218 教養娯楽費		480	-480	
	4223 水道光熱費	107,367	428,189	-320,822	
	4225 消耗器具備品費	5,975	113,731	-107,756	
	4226 保険料	102,054	228,124	-126,070	
	4232 車輛費	117,750	629,218	-511,468	
	4234 雑費	18,620	59,360	-40,740	
	0017 事務費	2,455,226	5,251,858	-2,796,632	
	4311 福利厚生費	6,000	121,478	-115,478	
	4313 旅費交通費	1,571	2,630	-1,059	
	4314 研修研究費		30,266	-30,266	
	4315 事務消耗品費	550	19,345	-18,795	
	4316 印刷製本費	2,871	14,531	-11,660	
	4319 修繕費	1,448,119		1,448,119	
	4321 通信運搬費	39,908	222,270	-182,362	
	4325 手数料	57,667	375,039	-317,372	
	4328 土地・建物賃借料	786,900	3,775,200	-2,988,300	
	4329 租税公課	450	39,231	-38,781	
	4331 保守料	111,190	587,810	-476,620	
	4333 諸会費		5,000	-5,000	
	4335 雑費		59,058	-59,058	
	0027 減価償却費	161,589	375,128	-213,539	
4451 減価償却費	161,589	375,128	-213,539		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,057	-60,701	55,644		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,057	-60,701	55,644		
サービス活動費用計(2)		6,420,292	28,747,406	-22,327,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,484,718	-6,079,890	2,595,172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収				
	益	0098 その他のサービス活動外収益		800	-800
		5872 利用者等外給食収益		800	-800
サービス活動外収益計(4)			800	-800	
費					
用					

障害児通所支援事業ゆめっこことつか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)	
の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		800	-800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,484,718	-6,079,090	2,594,372	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益		69,999	-69,999
		5951 車輛運搬具売却益		69,999	-69,999
		0106 拠点区分間繰入金収益		6,994,145	-6,994,145
		5962 拠点区分間繰入金収益		6,994,145	-6,994,145
		特別収益計(8)		7,064,144	-7,064,144
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4931 建物売却損・処分損	3		3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-286,125		-286,125
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-286,125		-286,125
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,697,696		1,697,696
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,697,696		1,697,696
		特別費用計(9)	1,411,574		1,411,574
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,411,574	7,064,144	-8,475,718
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,896,292	985,054	-5,881,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,237,794	7,252,740	985,054	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,341,502	8,237,794	-4,896,292	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,341,502	8,237,794	-4,896,292	

障害者後見的支援運営法人運営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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	67,201,034	68,490,861	-1,289,827
		0076 自立支援給付費収益	3,481,253	3,616,664	-135,411
		5348 計画相談支援給付費収益	3,481,253	3,616,664	-135,411
		0256 障害児施設給付費収益	282,121	314,197	-32,076
		5356 障害児相談支援給付費収益	282,121	314,197	-32,076
		0078 その他の事業収益	63,437,660	64,560,000	-1,122,340
		5371 補助金事業収益(公費)	161,000	3,000	158,000
		5373 受託事業収益(公費)	63,276,660	64,557,000	-1,280,340
		サービス活動収益計(1)	67,201,034	68,490,861	-1,289,827
		費 用	0015 人件費	61,826,332	62,260,652
		4112 職員給料	31,278,568	29,289,398	1,989,170
		4113 職員賞与	6,931,000	7,847,876	-916,876
		4114 賞与引当金繰入	2,844,000	3,124,000	-280,000
		4115 非常勤職員給与	11,712,623	12,647,481	-934,858
		4117 退職給付費用	2,054,740	2,011,280	43,460
		4118 法定福利費	7,005,401	7,340,617	-335,216
		0016 事業費	1,197,358	904,315	293,043
		4215 保健衛生費		43,658	-43,658
		4223 水道光熱費	512,839	495,269	17,570
		4226 保険料	134,582	104,927	29,655
		4227 賃借料	72,600	78,450	-5,850
		4232 車輛費	475,237	179,011	296,226
		4234 雑費	2,100	3,000	-900
		0017 事務費	8,324,614	7,091,236	1,233,378
		4311 福利厚生費	286,070	284,994	1,076
		4313 旅費交通費	311,638	240,277	71,361
		4314 研修研究費	116,335	83,335	33,000
		4315 事務消耗品費	604,198	606,116	-1,918
		4316 印刷製本費	237,412	174,623	62,789
		4319 修繕費	6,820	82,500	-75,680
		4321 通信運搬費	981,523	974,293	7,230
		4322 会議費	4,260		4,260
		4324 業務委託費		33,411	-33,411
		4325 手数料	731,371	262,453	468,918
		4328 土地・建物賃借料	3,748,870	3,000,000	748,870
		4329 租税公課	1,186,600	1,216,200	-29,600
		4331 保守料	93,067	49,500	43,567
		4335 雑費	16,450	83,534	-67,084
		0027 減価償却費	512,585	529,004	-16,419
		4451 減価償却費	512,585	529,004	-16,419
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,182	-51,182	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,182	-51,182	
		サービス活動費用計(2)	71,809,707	70,734,025	1,075,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,608,673	-2,243,164	-2,365,509
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	329,197	24,650	304,547
		5872 利用者等外給食収益	10,400	24,650	-14,250
		5874 雑収益	318,797		318,797
		サービス活動外収益計(4)	329,197	24,650	304,547
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,600	22,050	-20,450
		4841 利用者等外給食費	1,600	22,050	-20,450

## 障害者後見の支援運営法人運営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)
の部	サービス活動外費用計(5)	1,600	22,050	-20,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,597	2,600	324,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,281,076	-2,240,564	-2,040,512
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	3,534,932	2,340,043	1,194,889
	5961 事業区分間繰入金収益	3,534,932	2,340,043	1,194,889
	特別収益計(8)	3,534,932	2,340,043	1,194,889
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,534,932	2,340,043	1,194,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-746,144	99,479	-845,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,557,770	12,458,291	99,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,811,626	12,557,770	-746,144
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,811,626	12,557,770



児童家庭支援センターゆめのね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	0069 児童福祉事業収益	27,745,682	24,720,870	3,024,812
	0071 その他の事業収益	27,745,682	24,720,870	3,024,812
	5261 補助金事業収益(公費)	21,267,602	17,532,800	3,734,802
	5265 その他の事業収益	6,478,080	7,188,070	-709,990
サービス活動収益計(1)		27,745,682	24,720,870	3,024,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,781,408	15,837,972	4,943,436
	4112 職員給料	9,896,827	7,566,782	2,330,045
	4113 職員賞与	2,732,784	1,108,915	1,623,869
	4114 賞与引当金繰入	876,000	612,000	264,000
	4115 非常勤職員給与	4,672,909	4,281,753	391,156
	4117 退職給付費用	569,040	669,740	-100,700
	4118 法定福利費	2,033,848	1,598,782	435,066
	0016 事業費	1,345,167	1,456,303	-111,136
	4211 給食費	148,498	147,815	683
	4212 介護用品費	1,096	4,421	-3,325
	4215 保健衛生費	54,796	92,514	-37,718
	4223 水道光熱費	286,889	305,491	-18,602
	4225 消耗器具備品費	132,834	195,034	-62,200
	4226 保険料	84,408	79,519	4,889
	4227 賃借料	556,080	556,080	
	4232 車輛費	71,526	69,962	1,564
	4234 雑費	9,040	5,467	3,573
	0017 事務費	3,581,082	3,483,444	97,638
	4311 福利厚生費	92,476	91,127	1,349
	4313 旅費交通費	2,084	3,679	-1,595
	4314 研修研究費	152,027	58,938	93,089
	4315 事務消耗品費	61,158	295,184	-234,026
	4316 印刷製本費	78,914	83,072	-4,158
	4319 修繕費	64,000		64,000
	4321 通信運搬費	264,657	253,602	11,055
	4322 会議費	3,380		3,380
	4323 広報費		66,550	-66,550
4324 業務委託費	66,000	66,000		
4325 手数料	383,356	30,616	352,740	
4328 土地・建物賃借料	2,313,400	2,390,400	-77,000	
4331 保守料	66,000	39,600	26,400	
4333 諸会費	33,000	40,000	-7,000	
4335 雑費	630	64,676	-64,046	
0027 減価償却費	525,416	392,845	132,571	
4451 減価償却費	525,416	392,845	132,571	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-322,425	-264,253	-58,172	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-322,425	-264,253	-58,172	
サービス活動費用計(2)		25,910,648	20,906,311	5,004,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,835,034	3,814,559	-1,979,525
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益		7,600	-7,600
	5872 利用者等外給食収益		7,600	-7,600
サービス活動外収益計(4)			7,600	-7,600
費 用	0038 その他のサービス活動外費用		3,600	-3,600
	4841 利用者等外給食費		3,600	-3,600

児童家庭支援センターゆめのね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)
の部	サービス活動外費用計(5)		3,600	-3,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,000	-4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,835,034	3,818,559	-1,983,525
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	177,000	303,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	177,000	303,000
	特別費用計(9)	480,000	177,000	303,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-480,000	-177,000	-303,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,355,034	3,641,559	-2,286,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,747,497	13,105,938	3,641,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,102,531	16,747,497	1,355,034
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,102,531	16,747,497

## 生活介護事業所ゆめわーく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	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,705,465	31,930,120	4,775,345	
	0076 自立支援給付費収益	27,497,502	24,749,533	2,747,969	
	5341 介護給付費収益	27,497,502	24,749,533	2,747,969	
	5358 利用者負担金収益	822,000	561,600	260,400	
	0078 その他の事業収益	8,385,963	6,618,987	1,766,976	
	5371 補助金事業収益(公費)	80,000	26,000	54,000	
	5375 その他の事業収益	8,305,963	6,592,987	1,712,976	
サービス活動収益計(1)		36,705,465	31,930,120	4,775,345	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	31,233,121	27,302,285	3,930,836	
	4112 職員給料	12,384,543	9,065,348	3,319,195	
	4113 職員賞与	3,214,396	3,401,232	-186,836	
	4114 賞与引当金繰入	1,568,000	1,456,000	112,000	
	4115 非常勤職員給与	10,399,013	10,372,412	26,601	
	4117 退職給付費用	639,060	314,760	324,300	
	4118 法定福利費	3,028,109	2,692,533	335,576	
	0016 事業費	3,062,942	2,694,831	368,111	
	4211 給食費	893,556	622,575	270,981	
	4212 介護用品費	4,378	11,000	-6,622	
	4215 保健衛生費	8,368	35,207	-26,839	
	4218 教養娯楽費	7,393		7,393	
	4222 本人支給金	1,036,251	950,531	85,720	
	4223 水道光熱費	435,424	329,024	106,400	
	4225 消耗器具備品費	179,909	59,590	120,319	
	4226 保険料	181,448	221,584	-40,136	
	4227 賃借料	72,600	72,600		
	4228 教育指導費	13,362		13,362	
	4232 車輛費	212,471	374,637	-162,166	
	4234 雑費	17,782	18,083	-301	
	0017 事務費	6,080,805	6,098,713	-17,908	
	4311 福利厚生費	133,428	71,187	62,241	
	4313 旅費交通費	168,116	115,657	52,459	
	4314 研修研究費	102,983	17,584	85,399	
	4315 事務消耗品費	119,448	75,072	44,376	
	4316 印刷製本費	103,327	94,453	8,874	
	4319 修繕費	68,000		68,000	
	4321 通信運搬費	373,624	478,832	-105,208	
	4323 広報費	62,700		62,700	
	4325 手数料	268,304	558,204	-289,900	
	4328 土地・建物賃借料	4,560,000	4,560,000		
	4329 租税公課	46,700	41,200	5,500	
	4331 保守料	28,315	27,270	1,045	
4335 雑費	45,860	59,254	-13,394		
0027 減価償却費	2,168,063	2,153,896	14,167		
4451 減価償却費	2,168,063	2,153,896	14,167		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,389,188	-1,408,087	18,899		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,389,188	-1,408,087	18,899		
サービス活動費用計(2)		41,155,743	36,841,638	4,314,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,450,278	-4,911,518	461,240	
サ ー ビ ス 活	収	0098 その他のサービス活動外収益	203,150	191,600	11,550
	益	5872 利用者等外給食収益	107,150	191,600	-84,450
		5874 雑収益	96,000		96,000
		サービス活動外収益計(4)	203,150	191,600	11,550
	0038 その他のサービス活動外費用	108,800	179,200	-70,400	

生活介護事業所ゆめわーく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)
動外増減の部	費用 4841 利用者等外給食費	108,800	179,200	-70,400
	サービス活動外費用計(5)	108,800	179,200	-70,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,350	12,400	81,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,355,928	-4,899,118	543,190
特別増減の部	収益 0106 拠点区分間繰入金収益	8,073,936	3,437,309	4,636,627
	5962 拠点区分間繰入金収益	8,073,936	3,437,309	4,636,627
	特別収益計(8)	8,073,936	3,437,309	4,636,627
	費用 特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,073,936	3,437,309	4,636,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,718,008	-1,461,809	5,179,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,958,505	13,420,314	-1,461,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,676,513	11,958,505	3,718,008
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,676,513	11,958,505	3,718,008

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	277,293,931	265,285,212	12,008,719	流動負債	29,499,950	23,054,419	6,445,531
現金預金	229,705,755	222,274,984	7,430,771	事業未払金	12,760,523	7,041,005	5,719,518
事業未収金	42,200,983	38,755,471	3,445,512	1年以内返済予定リース債務	877,752	216,432	661,320
貯蔵品	49,423	56,864	-7,441	預り金	182,159	11,945	170,214
前払費用	5,337,770	4,197,893	1,139,877	職員預り金	2,159,516	1,869,037	290,479
固定資産	299,950,567	307,286,388	-7,335,821	賞与引当金	13,520,000	13,916,000	-396,000
基本財産	198,231,367	209,011,453	-10,780,086	固定負債	25,925,928	25,071,400	854,528
建物	198,231,367	209,011,453	-10,780,086	リース債務	2,894,778	631,260	2,263,518
その他の固定資産	101,719,200	98,274,935	3,444,265	退職給付引当金	23,031,150	24,440,140	-1,408,990
建物	17,620,080	13,678,544	3,941,536	負債の部合計	55,425,878	48,125,819	7,300,059
機械及び装置		1	-1	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,614,035	2,867,861	-1,253,826	基本金	20,404,157	20,404,157	
器具及び備品	5,470,255	5,216,827	253,428	基本金	20,404,157	20,404,157	
有形リース資産	3,772,530	847,692	2,924,838	国庫補助金等特別積立金	202,621,045	214,057,090	-11,436,045
ソフトウェア	639,490	939,830	-300,340	国庫補助金等特別積立金	202,621,045	214,057,090	-11,436,045
退職給付引当資産	23,031,150	24,440,140	-1,408,990	その他の積立金	44,100,000	44,100,000	
大規模修繕積立資産	44,100,000	44,100,000		大規模修繕積立金	44,100,000	44,100,000	
差入保証金	4,981,000	6,032,880	-1,051,880	次期繰越活動増減差額	254,693,418	245,884,534	8,808,884
長期前払費用	490,660	151,160	339,500	次期繰越活動増減差額	254,693,418	245,884,534	8,808,884
				（うち当期活動増減差額）	8,808,884	9,407,238	-598,354
資産の部合計	577,244,498	572,571,600	4,672,898	純資産の部合計	521,818,620	524,445,781	-2,627,161
				負債及び純資産の部合計	577,244,498	572,571,600	4,672,898

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥321,604,847.-
- 徴収不能引当金の額 ¥0.-

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	264027681	13266250	277293931		277293931
現金預金	218090102	11615653	229705755		229705755
事業未収金	41563761	637222	42200983		42200983
貯蔵品	36270	13153	49423		49423
前払費用	4337548	1000222	5337770		5337770
固定資産	292595156	7355411	299950567		299950567
基本財産	198231367		198231367		198231367
建物	198231367		198231367		198231367
その他の固定資産	94363789	7355411	101719200		101719200
建物	16598829	1021251	17620080		17620080
車輛運搬具	1476535	137500	1614035		1614035
器具及び備品	5233550	236705	5470255		5470255
有形リース資産	3772530		3772530		3772530
ソフトウェア	639490		639490		639490
退職給付引当資産	18805195	4225955	23031150		23031150
大規模修繕積立資産	44100000		44100000		44100000
差入保証金	3294000	1687000	4981000		4981000
長期前払費用	443660	47000	490660		490660
資産の部合計	556622837	20621661	577244498		577244498
流動負債	25109975	4389975	29499950		29499950
事業未払金	11610002	1150521	12760523		12760523
1年以内返済予定リース債務	877752		877752		877752
預り金	180340	1819	182159		182159
職員預り金	1765881	393635	2159516		2159516
賞与引当金	10676000	2844000	13520000		13520000
固定負債	21699973	4225955	25925928		25925928
リース債務	2894778		2894778		2894778
退職給付引当金	18805195	4225955	23031150		23031150
負債の部合計	46809948	8615930	55425878		55425878
基本金	20404157		20404157		20404157
基本金	20404157		20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	202426940	194105	202621045		202621045
国庫補助金等特別積立金	202426940	194105	202621045		202621045
その他の積立金	44100000		44100000		44100000
大規模修繕積立金	44100000		44100000		44100000
次期繰越活動増減差額	242881792	11811626	254693418		254693418
次期繰越活動増減差額	242881792	11811626	254693418		254693418
（うち当期活動増減差額）	9555028	-746144	8808884		8808884
純資産の部合計	509812889	12005731	521818620		521818620
負債及び純資産の部合計	556622837	20621661	577244498		577244498

社会福祉事業区分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	拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくら	障害児通所支援事業ゆめことば	児童家庭支援センターゆめのこ	生活介護事業ゆめわーく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107975613	113357681	10431480	3341502	17862686	11058719	264027681			264027681
現金預金	107887613	83478352	3629566	2289621	16934516	3870434	218090102			218090102
事業未収金		27496422	5955607	1051881	561410	6498441	41563761			41563761
貯蔵品		35230				1040	36270			36270
前払費用	88000	2347677	846307		366760	688804	4337548			4337548
固定資産	47815564	216866318	9983621		5009075	12920578	292595156			292595156
基本財産	1524544	196706823					198231367			198231367
建物	1524544	196706823					198231367			198231367
その他の固定資産	46291020	20159495	9983621		5009075	12920578	94363789			94363789
建物			5454172		2230714	8913943	16598829			16598829
車輛運搬具		8	1247454			229073	1476535			1476535
器具及び備品		3964857	236705		432351	599637	5233550			5233550
有形リース資産		3772530					3772530			3772530
ソフトウェア		639490					639490			639490
退職給付引当資産	2191020	11732610	1675330		1811010	1395225	18805195			18805195
大規模修繕積立資産	44100000						44100000			44100000
差入保証金		50000	1184000		535000	1525000	3294000			3294000
長期前払費用			185960			257700	443660			443660
資産の部合計	155791177	330223999	20415101	3341502	22871761	23979297	556622837			556622837
流動負債	100206	14693341	6726108		1245239	2345081	25109975			25109975
事業未払金	43961	5079545	5696537		287205	502754	11610002			11610002
1年以内返済予定リース債務		877752					877752			877752
預り金		146780				33560	180340			180340
職員預り金	56245	1221264	165571		82034	240767	1765881			1765881
賞与引当金		7368000	864000		876000	1568000	10676000			10676000
固定負債	2191020	14627388	1675330		1811010	1395225	21699973			21699973
リース債務		2894778					2894778			2894778
退職給付引当金	2191020	11732610	1675330		1811010	1395225	18805195			18805195
負債の部合計	2291226	29320729	8401438		3056249	3740306	46809948			46809948
基本金	20404157						20404157			20404157
基本金	20404157						20404157			20404157
国庫補助金等特別積立金	812969	195108032	230480		1712981	4562478	202426940			202426940
国庫補助金等特別積立金	812969	195108032	230480		1712981	4562478	202426940			202426940
その他の積立金	44100000						44100000			44100000
大規模修繕積立金	44100000						44100000			44100000
次期繰越活動増減差額	88182825	105795238	11783183	3341502	18102531	15676513	242881792			242881792
次期繰越活動増減差額	88182825	105795238	11783183	3341502	18102531	15676513	242881792			242881792
(うち当期活動増減差額)	809943	1731679	6836656	-4896292	1355034	3718008	9555028			9555028
純資産の部合計	153499951	300903270	12013663	3341502	19815512	20238991	509812889			509812889
負債及び純資産の部合計	155791177	330223999	20415101	3341502	22871761	23979297	556622837			556622837

## 公益事業区分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	報告後見込支援運賃法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13266250	13266250		13266250
現金預金	11615653	11615653		11615653
事業未収金	637222	637222		637222
貯蔵品	13153	13153		13153
前払費用	1000222	1000222		1000222
固定資産	7355411	7355411		7355411
その他の固定資産	7355411	7355411		7355411
建物	1021251	1021251		1021251
車輛運搬具	137500	137500		137500
器具及び備品	236705	236705		236705
退職給付引当資産	4225955	4225955		4225955
差入保証金	1687000	1687000		1687000
長期前払費用	47000	47000		47000
資産の部合計	20621661	20621661		20621661
流動負債	4389975	4389975		4389975
事業未払金	1150521	1150521		1150521
預り金	1819	1819		1819
職員預り金	393635	393635		393635
賞与引当金	2844000	2844000		2844000
固定負債	4225955	4225955		4225955
退職給付引当金	4225955	4225955		4225955
負債の部合計	8615930	8615930		8615930
国庫補助金等特別積立金	194105	194105		194105
国庫補助金等特別積立金	194105	194105		194105
次期繰越活動増減差額	11811626	11811626		11811626
次期繰越活動増減差額	11811626	11811626		11811626
(うち当期活動増減差額)	-746144	-746144		-746144
純資産の部合計	12005731	12005731		12005731
負債及び純資産の部合計	20621661	20621661		20621661



## 法人本部拠点区分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	107,975,613	106,866,404	1,109,209	流動負債	100,206	63,540	36,666
現金預金	107,887,613	106,866,404	1,021,209	事業未払金	43,961	8,090	35,871
前払費用	88,000		88,000	職員預り金	56,245	55,450	795
固定資産	47,815,564	48,186,169	-370,605	固定負債	2,191,020	2,003,400	187,620
基本財産	1,524,544	2,082,769	-558,225	退職給付引当金	2,191,020	2,003,400	187,620
建物	1,524,544	2,082,769	-558,225	負債の部合計	2,291,226	2,066,940	224,286
その他の固定資産	46,291,020	46,103,400	187,620	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,191,020	2,003,400	187,620	基本金	20,404,157	20,404,157	
大規模修繕積立資産	44,100,000	44,100,000		基本金	20,404,157	20,404,157	
				国庫補助金等特別積立金	812,969	1,108,594	-295,625
				国庫補助金等特別積立金	812,969	1,108,594	-295,625
				その他の積立金	44,100,000	44,100,000	
				大規模修繕積立金	44,100,000	44,100,000	
				次期繰越活動増減差額	88,182,825	87,372,882	809,943
				次期繰越活動増減差額	88,182,825	87,372,882	809,943
				(うち当期活動増減差額)	809,943	7,128,051	-6,318,108
				純資産の部合計	153,499,951	152,985,633	514,318
資産の部合計	155,791,177	155,052,573	738,604	負債及び純資産の部合計	155,791,177	155,052,573	738,604

## 地域活動ホームゆめ拠点区分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	113,357,681	110,554,152	2,803,529	流動負債	14,693,341	13,771,432	921,909
現金預金	83,478,352	83,585,627	-107,275	事業未払金	5,079,545	5,513,166	-433,621
事業未収金	27,496,422	25,283,995	2,212,427	1年以内返済予定リース債務	877,752	216,432	661,320
貯蔵品	35,230	42,321	-7,091	預り金	146,780	11,945	134,835
前払費用	2,347,677	1,642,209	705,468	職員預り金	1,221,264	929,889	291,375
固定資産	216,866,318	221,245,433	-4,379,115	賞与引当金	7,368,000	7,100,000	268,000
基本財産	196,706,823	206,928,684	-10,221,861	固定負債	14,627,388	9,350,820	5,276,568
建物	196,706,823	206,928,684	-10,221,861	リース債務	2,894,778	631,260	2,263,518
その他の固定資産	20,159,495	14,316,749	5,842,746	退職給付引当金	11,732,610	8,719,560	3,013,050
機械及び装置		1	-1	負債の部合計	29,320,729	23,122,252	6,198,477
車輛運搬具	8	7	1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,964,857	3,759,659	205,198	国庫補助金等特別積立金	195,108,032	204,613,774	-9,505,742
有形リース資産	3,772,530	847,692	2,924,838	国庫補助金等特別積立金	195,108,032	204,613,774	-9,505,742
ソフトウェア	639,490	939,830	-300,340	次期繰越活動増減差額	105,795,238	104,063,559	1,731,679
退職給付引当資産	11,732,610	8,719,560	3,013,050	次期繰越活動増減差額	105,795,238	104,063,559	1,731,679
差入保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	1,731,679	999,496	732,183
				純資産の部合計	300,903,270	308,677,333	-7,774,063
資産の部合計	330,223,999	331,799,585	-1,575,586	負債及び純資産の部合計	330,223,999	331,799,585	-1,575,586

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ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	10,431,480	5,674,251	4,757,229	流動負債	6,726,108	1,119,583	5,606,525
現金預金	3,629,566	1,720,634	1,908,932	事業未払金	5,696,537	197,724	5,498,813
事業未収金	5,955,607	3,497,870	2,457,737	職員預り金	165,571	89,859	75,712
前払費用	846,307	455,747	390,560	賞与引当金	864,000	832,000	32,000
固定資産	9,983,621	2,464,900	7,518,721	固定負債	1,675,330	1,781,860	-106,530
その他の固定資産	9,983,621	2,464,900	7,518,721	退職給付引当金	1,675,330	1,781,860	-106,530
建物	5,454,172	5	5,454,167	負債の部合計	8,401,438	2,901,443	5,499,995
車輛運搬具	1,247,454	1	1,247,453	純 資 産 の 部			
器具及び備品	236,705	299,034	-62,329	国庫補助金等特別積立金	230,480	291,181	-60,701
退職給付引当資産	1,675,330	1,781,860	-106,530	国庫補助金等特別積立金	230,480	291,181	-60,701
差入保証金	1,184,000	384,000	800,000	次期繰越活動増減差額	11,783,183	4,946,527	6,836,656
長期前払費用	185,960		185,960	次期繰越活動増減差額	11,783,183	4,946,527	6,836,656
				(うち当期活動増減差額)	6,836,656	-1,984,592	8,821,248
				純資産の部合計	12,013,663	5,237,708	6,775,955
資産の部合計	20,415,101	8,139,151	12,275,950	負債及び純資産の部合計	20,415,101	8,139,151	12,275,950

障害児通所支援事業ゆめっことつか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	3,341,502	5,276,948	-1,935,446	流動負債		1,156,100	-1,156,100
現金預金	2,289,621	764,249	1,525,372	事業未払金		177,840	-177,840
事業未収金	1,051,881	3,847,605	-2,795,724	職員預り金		186,260	-186,260
前払費用		665,094	-665,094	賞与引当金		792,000	-792,000
固定資産		6,136,988	-6,136,988	固定負債		1,728,860	-1,728,860
その他の固定資産		6,136,988	-6,136,988	退職給付引当金		1,728,860	-1,728,860
建物		3	-3	負債の部合計		2,884,960	-2,884,960
車両運搬具		1,560,252	-1,560,252	純 資 産 の 部			
器具及び備品		299,033	-299,033	国庫補助金等特別積立金		291,182	-291,182
退職給付引当資産		1,728,860	-1,728,860	国庫補助金等特別積立金		291,182	-291,182
差入保証金		2,538,880	-2,538,880	次期繰越活動増減差額	3,341,502	8,237,794	-4,896,292
長期前払費用		9,960	-9,960	次期繰越活動増減差額	3,341,502	8,237,794	-4,896,292
				(うち当期活動増減差額)	-4,896,292	985,054	-5,881,346
				純資産の部合計	3,341,502	8,528,976	-5,187,474
資産の部合計	3,341,502	11,413,936	-8,072,434	負債及び純資産の部合計	3,341,502	11,413,936	-8,072,434

## 障害者後見的支援運営法人運営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	13,266,250	13,932,822	-666,572	流動負債	4,389,975	4,168,806	221,169
現金預金	11,615,653	12,691,814	-1,076,161	事業未払金	1,150,521	735,803	414,718
事業未収金	637,222	663,672	-26,450	預り金	1,819		1,819
貯蔵品	13,153	13,503	-350	職員預り金	393,635	309,003	84,632
前払費用	1,000,222	563,833	436,389	賞与引当金	2,844,000	3,124,000	-280,000
固定資産	7,355,411	9,730,806	-2,375,395	固定負債	4,225,955	6,691,765	-2,465,810
その他の固定資産	7,355,411	9,730,806	-2,375,395	退職給付引当金	4,225,955	6,691,765	-2,465,810
建物	1,021,251	1,150,251	-129,000	負債の部合計	8,615,930	10,860,571	-2,244,641
車輛運搬具	137,500	412,500	-275,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	236,705	345,290	-108,585	国庫補助金等特別積立金	194,105	245,287	-51,182
退職給付引当資産	4,225,955	6,691,765	-2,465,810	国庫補助金等特別積立金	194,105	245,287	-51,182
差入保証金	1,687,000	1,000,000	687,000	次期繰越活動増減差額	11,811,626	12,557,770	-746,144
長期前払費用	47,000	131,000	-84,000	次期繰越活動増減差額	11,811,626	12,557,770	-746,144
				(うち当期活動増減差額)	-746,144	99,479	-845,623
				純資産の部合計	12,005,731	12,803,057	-797,326
資産の部合計	20,621,661	23,663,628	-3,041,967	負債及び純資産の部合計	20,621,661	23,663,628	-3,041,967

## 児童家庭支援センターゆめのね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	17,862,686	16,165,987	1,696,699	流動負債	1,245,239	820,565	424,674
現金預金	16,934,516	15,171,196	1,763,320	事業未払金	287,205	110,389	176,816
事業未収金	561,410	594,750	-33,340	職員預り金	82,034	98,176	-16,142
前払費用	366,760	400,041	-33,281	賞与引当金	876,000	612,000	264,000
固定資産	5,009,075	5,043,561	-34,486	固定負債	1,811,010	2,086,080	-275,070
その他の固定資産	5,009,075	5,043,561	-34,486	退職給付引当金	1,811,010	2,086,080	-275,070
建物	2,230,714	2,207,702	23,012	負債の部合計	3,056,249	2,906,645	149,604
器具及び備品	432,351	214,779	217,572	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,811,010	2,086,080	-275,070	国庫補助金等特別積立金	1,712,981	1,555,406	157,575
差入保証金	535,000	535,000		国庫補助金等特別積立金	1,712,981	1,555,406	157,575
				次期繰越活動増減差額	18,102,531	16,747,497	1,355,034
				次期繰越活動増減差額	18,102,531	16,747,497	1,355,034
				(うち当期活動増減差額)	1,355,034	3,641,559	-2,286,525
				純資産の部合計	19,815,512	18,302,903	1,512,609
資産の部合計	22,871,761	21,209,548	1,662,213	負債及び純資産の部合計	22,871,761	21,209,548	1,662,213

生活介護事業所ゆめわーく 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	11,058,719	6,814,648	4,244,071	流動負債	2,345,081	1,954,393	390,688
現金預金	3,870,434	1,475,060	2,395,374	事業未払金	502,754	297,993	204,761
事業未収金	6,498,441	4,867,579	1,630,862	預り金	33,560		33,560
貯蔵品	1,040	1,040		職員預り金	240,767	200,400	40,367
前払費用	688,804	470,969	217,835	賞与引当金	1,568,000	1,456,000	112,000
固定資産	12,920,578	14,478,531	-1,557,953	固定負債	1,395,225	1,428,615	-33,390
その他の固定資産	12,920,578	14,478,531	-1,557,953	退職給付引当金	1,395,225	1,428,615	-33,390
建物	8,913,943	10,320,583	-1,406,640	負債の部合計	3,740,306	3,383,008	357,298
車両運搬具	229,073	895,101	-666,028	純 資 産 の 部			
器具及び備品	599,637	299,032	300,605	国庫補助金等特別積立金	4,562,478	5,951,666	-1,389,188
退職給付引当資産	1,395,225	1,428,615	-33,390	国庫補助金等特別積立金	4,562,478	5,951,666	-1,389,188
差入保証金	1,525,000	1,525,000		次期繰越活動増減差額	15,676,513	11,958,505	3,718,008
長期前払費用	257,700	10,200	247,500	次期繰越活動増減差額	15,676,513	11,958,505	3,718,008
				(うち当期活動増減差額)	3,718,008	-1,461,809	5,179,817
				純資産の部合計	20,238,991	17,910,171	2,328,820
資産の部合計	23,979,297	21,293,179	2,686,118	負債及び純資産の部合計	23,979,297	21,293,179	2,686,118





## 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
	ゆめ館内LED照明 R04～	—		—	—	661,320
	ゆめ館内LED照明 R30～	—		—	—	216,432
			小計			877,752
預り金	講師謝金等源泉	—		—	—	182,159
職員預り金	職員負担分社会保険料等	—		—	—	2,159,516
賞与引当金	R03年度冬季賞与積立	—		—	—	13,520,000
	流動負債合計					29,499,950
2 固定負債						
リース債務	活動ホームゆめLED照明	—		—	—	2,894,778
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	24,031,150
	固定負債合計					26,925,928
	負債合計					56,425,878
	差引純資産					521,818,620