

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

半田市金山町1丁目75-9

社会福祉法人 優しさの森

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	就労支援事業収入	[ 33,270,000 ]	[ 28,064,161 ]	[ 5,205,839 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 244,747,000 ]	[ 231,977,841 ]	[ 12,769,159 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	収益事業収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,095,868 ]	[ 104,132 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 181,000 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 470,000 ]	[ 356,620 ]	[ 113,380 ]		
	その他の収入	[ 2,089,000 ]	[ 1,969,608 ]	[ 119,392 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 284,957,000 ]	[ 266,645,098 ]	[ 18,311,902 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 147,800,000 ]	[ 144,538,785 ]	[ 3,261,215 ]	
		事業費支出	[ 29,013,000 ]	[ 28,370,940 ]	[ 642,060 ]	
事務費支出		[ 33,904,000 ]	[ 32,759,273 ]	[ 1,144,727 ]		
就労支援事業支出		[ 27,165,000 ]	[ 26,626,004 ]	[ 538,996 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出		[ 364,000 ]	[ 363,246 ]	[ 754 ]		
その他の支出		[ 2,330,000 ]	[ 2,187,936 ]	[ 142,064 ]		
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0 ]	[ 128,000 ]	[ △ 128,000 ]		
事業活動支出計(2)	[ 240,576,000 ]	[ 234,974,184 ]	[ 5,601,816 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 44,381,000 ]	[ 31,670,914 ]	[ 12,710,086 ]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 573,900,000 ]	[ 572,866,050 ]	[ 1,033,950 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 11,000,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,928,520 ]	[ 71,480 ]		
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 589,720,000 ]	[ 588,614,570 ]	[ 1,105,430 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 403,410,000 ]	[ △ 402,304,570 ]	[ △ 1,105,430 ]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 102,000,000 ]	[ 101,985,197 ]	[ 14,803 ]		
	積立資産取崩収入	[ 232,645,056 ]	[ 230,630,415 ]	[ 2,014,641 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 334,645,056 ]	[ 332,615,612 ]	[ 2,029,444 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券取得支出	[ 1,170,000 ]	[ 1,164,511 ]	[ 5,489 ]		
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,170,000 ]	[ 1,164,511 ]	[ 5,489 ]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 333,475,056 ]	[ 331,451,101 ]	[ 2,023,955 ]			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 25,553,944 ]	[ △ 39,182,555 ]	[ 13,628,611 ]	

前期末支払資金残高(12)	110,353,008	110,353,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 84,799,064 ]	[ 71,170,453 ]	[ 13,628,611 ]	

# 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 28,064,161 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,064,161 ]	[ 0 ]	[ 28,064,161 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 222,657,683 ]	[ 9,320,158 ]	[ 0 ]	[ 231,977,841 ]	[ 0 ]	[ 231,977,841 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]	[ 1,095,868 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 181,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 356,620 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 356,620 ]	[ 0 ]	[ 356,620 ]	
	その他の収入	[ 1,969,608 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,969,608 ]	[ 0 ]	[ 1,969,608 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 256,229,072 ]	[ 9,320,158 ]	[ 1,095,868 ]	[ 266,645,098 ]	[ 0 ]	[ 266,645,098 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 143,437,973 ]	[ 0 ]	[ 1,100,812 ]	[ 144,538,785 ]	[ 0 ]	[ 144,538,785 ]
		事業費支出	[ 27,232,052 ]	[ 759,782 ]	[ 379,106 ]	[ 28,370,940 ]	[ 0 ]	[ 28,370,940 ]
事務費支出		[ 32,067,041 ]	[ 249,875 ]	[ 442,357 ]	[ 32,759,273 ]	[ 0 ]	[ 32,759,273 ]	
就労支援事業支出		[ 26,626,004 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,626,004 ]	[ 0 ]	[ 26,626,004 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 363,246 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 363,246 ]	[ 0 ]	[ 363,246 ]	
その他の支出		[ 2,030,956 ]	[ 156,980 ]	[ 0 ]	[ 2,187,936 ]	[ 0 ]	[ 2,187,936 ]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 231,885,272 ]	[ 1,166,637 ]	[ 1,922,275 ]	[ 234,974,184 ]	[ 0 ]	[ 234,974,184 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 24,343,800 ]	[ 8,153,521 ]	[ △ 826,407 ]	[ 31,670,914 ]	[ 0 ]	[ 31,670,914 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 572,866,050 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 572,866,050 ]	[ 0 ]	[ 572,866,050 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,928,520 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,928,520 ]	[ 0 ]	[ 1,928,520 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 588,614,570 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 588,614,570 ]	[ 0 ]	[ 588,614,570 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 402,304,570 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 402,304,570 ]	[ 0 ]	[ △ 402,304,570 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 101,985,197 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 101,985,197 ]	[ 0 ]	[ 101,985,197 ]	
	積立資産取崩収入	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]	
	事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 340,615,612 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 340,615,612 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 332,615,612 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 1,164,511 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,164,511 ]	[ 0 ]	[ 1,164,511 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,164,511 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,164,511 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 1,164,511 ]		

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 339,451,101 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 331,451,101 ]	[ 0 ]	[ 331,451,101 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 38,509,669 ]	[ 153,521 ]	[ △ 826,407 ]	[ △ 39,182,555 ]	[ 0 ]	[ △ 39,182,555 ]

前期末支払資金残高(11)	102,598,416	5,479,020	2,275,572	110,353,008	0	110,353,008
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 64,088,747 ]	[ 5,632,541 ]	[ 1,449,165 ]	[ 71,170,453 ]	[ 0 ]	[ 71,170,453 ]

## 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		ハートフルセンタ ー半田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 28,064,161 ]	[ 28,064,161 ]	[ 0 ]	[ 28,064,161 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 222,657,683 ]	[ 222,657,683 ]	[ 0 ]	[ 222,657,683 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収入	[ 181,000 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]
	経常経費寄附金収入	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 356,620 ]	[ 356,620 ]	[ 0 ]	[ 356,620 ]
	その他の収入	[ 1,969,608 ]	[ 1,969,608 ]	[ 0 ]	[ 1,969,608 ]
	事業活動収入計(1)	[ 256,229,072 ]	[ 256,229,072 ]	[ 0 ]	[ 256,229,072 ]
支出	人件費支出	[ 143,437,973 ]	[ 143,437,973 ]	[ 0 ]	[ 143,437,973 ]
	事業費支出	[ 27,232,052 ]	[ 27,232,052 ]	[ 0 ]	[ 27,232,052 ]
	事務費支出	[ 32,067,041 ]	[ 32,067,041 ]	[ 0 ]	[ 32,067,041 ]
	就労支援事業支出	[ 26,626,004 ]	[ 26,626,004 ]	[ 0 ]	[ 26,626,004 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支払利息支出	[ 363,246 ]	[ 363,246 ]	[ 0 ]	[ 363,246 ]
	その他の支出	[ 2,030,956 ]	[ 2,030,956 ]	[ 0 ]	[ 2,030,956 ]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 128,000 ]	[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]
	事業活動支出計(2)	[ 231,885,272 ]	[ 231,885,272 ]	[ 0 ]	[ 231,885,272 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 24,343,800 ]	[ 24,343,800 ]	[ 0 ]	[ 24,343,800 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等収入計(4)	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]
	固定資産取得支出	[ 572,866,050 ]	[ 572,866,050 ]	[ 0 ]	[ 572,866,050 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 11,000,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,928,520 ]	[ 1,928,520 ]	[ 0 ]	[ 1,928,520 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 588,614,570 ]	[ 588,614,570 ]	[ 0 ]	[ 588,614,570 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 402,304,570 ]	[ △ 402,304,570 ]	[ 0 ]	[ △ 402,304,570 ]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 101,985,197 ]	[ 101,985,197 ]	[ 0 ]	[ 101,985,197 ]
	積立資産取崩収入	[ 230,630,415 ]	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]
	事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
		その他の活動収入計(7)	[ 340,615,612 ]	[ 340,615,612 ]	[ 0 ]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 1,164,511 ]	[ 1,164,511 ]	[ 0 ]	[ 1,164,511 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 1,164,511 ]	[ 1,164,511 ]	[ 0 ]	[ 1,164,511 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 339,451,101 ]	[ 339,451,101 ]	[ 0 ]	[ 339,451,101 ]

勘定科目	ハートフルセンタ 一半田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 38,509,669 ]	[ △ 38,509,669 ]	[ 0 ]	[ △ 38,509,669 ]

前期末支払資金残高(11)	102,598,416	102,598,416	0	102,598,416
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 64,088,747 ]	[ 64,088,747 ]	[ 0 ]	[ 64,088,747 ]

## 公益事業区分 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		日中一時支援事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,320,158 ]	[ 9,320,158 ]	[ 0 ]	[ 9,320,158 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)		[ 9,320,158 ]	[ 9,320,158 ]	[ 0 ]	[ 9,320,158 ]
	支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 759,782 ]	[ 759,782 ]	[ 0 ]	[ 759,782 ]	
事務費支出		[ 249,875 ]	[ 249,875 ]	[ 0 ]	[ 249,875 ]	
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 156,980 ]	[ 156,980 ]	[ 0 ]	[ 156,980 ]	
事業活動支出計(2)		[ 1,166,637 ]	[ 1,166,637 ]	[ 0 ]	[ 1,166,637 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 8,153,521 ]	[ 8,153,521 ]	[ 0 ]	[ 8,153,521 ]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,000,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 153,521 ]	[ 153,521 ]	[ 0 ]	[ 153,521 ]	

前期末支払資金残高(11)	5,479,020	5,479,020	0	5,479,020
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 5,632,541 ]	[ 5,632,541 ]	[ 0 ]	[ 5,632,541 ]



## 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		トリミング事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 1,095,868 ]	[ 1,095,868 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)		[ 1,095,868 ]	[ 1,095,868 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]
支出	人件費支出	[ 1,100,812 ]	[ 1,100,812 ]	[ 0 ]	[ 1,100,812 ]	
	事業費支出	[ 379,106 ]	[ 379,106 ]	[ 0 ]	[ 379,106 ]	
	事務費支出	[ 442,357 ]	[ 442,357 ]	[ 0 ]	[ 442,357 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 1,922,275 ]	[ 1,922,275 ]	[ 0 ]	[ 1,922,275 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 826,407 ]	[ △ 826,407 ]	[ 0 ]	[ △ 826,407 ]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)		[ △ 826,407 ]	[ △ 826,407 ]	[ 0 ]	[ △ 826,407 ]	

前期末支払資金残高(11)	2,275,572	2,275,572	0	2,275,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 1,449,165 ]	[ 1,449,165 ]	[ 0 ]	[ 1,449,165 ]

ハートフルセンター半田拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 33,270,000 ]	[ 28,064,161 ]	[ 5,205,839 ]	
	加工部事業収入	5,590,000	5,169,599	420,401	
	自主製品販売収入	1,480,000	1,191,710	288,290	
	G・ケーブル事業収入	21,700,000	17,251,826	4,448,174	
	パネル事業収入	4,500,000	4,451,026	48,974	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 235,147,000 ]	[ 222,657,683 ]	[ 12,489,317 ]	
	自立支援給付費収入	203,600,000	191,753,652	11,846,348	
	介護給付費収入	105,900,000	98,819,263	7,080,737	
	訓練等給付費収入	96,700,000	91,958,330	4,741,670	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	976,059	23,941	
	利用者負担金収入	22,317,000	21,901,690	415,310	
	補足給付費収入	2,080,000	2,002,000	78,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,080,000	2,002,000	78,000	
	その他の事業収入	7,150,000	7,000,341	149,659	
	補助金事業収入(公費)	7,120,000	6,973,041	146,959	
	その他の事業収入	30,000	27,300	2,700	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 181,000 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 470,000 ]	[ 356,620 ]	[ 113,380 ]	
	その他の収入	[ 2,089,000 ]	[ 1,969,608 ]	[ 119,392 ]	
	受入研修費収入	200,000	165,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,610,140	49,860	
	雑収入	229,000	194,468	34,532	
事業活動収入計(1)	[ 274,157,000 ]	[ 256,229,072 ]	[ 17,927,928 ]		
支出	人件費支出	[ 146,550,000 ]	[ 143,437,973 ]	[ 3,112,027 ]	
	役員報酬支出	1,520,000	1,483,000	37,000	
	職員給料支出	74,680,000	72,477,001	2,202,999	
	職員賞与支出	20,800,000	20,317,171	482,829	
	非常勤職員給与支出	32,445,000	32,228,037	216,963	
	退職給付支出	1,355,000	1,290,500	64,500	
	法定福利費支出	15,750,000	15,642,264	107,736	
	事業費支出	[ 27,721,000 ]	[ 27,232,052 ]	[ 488,948 ]	
	給食費支出	14,070,000	13,888,990	181,010	
	介護用品費支出	400,000	390,451	9,549	
	保健衛生費支出	370,000	347,239	22,761	
	被服費支出	110,000	102,386	7,614	
	教養娯楽費支出	270,000	219,574	50,426	
	水道光熱費支出	6,350,000	6,262,031	87,969	
	消耗器具備品費支出	730,000	705,994	24,006	
	保険料支出	2,330,000	2,293,237	36,763	
	賃借料支出	1,191,000	1,150,764	40,236	
車輦費支出	1,900,000	1,871,386	28,614		
事務費支出	[ 33,082,000 ]	[ 32,067,041 ]	[ 1,014,959 ]		
福利厚生費支出	990,000	929,940	60,060		
旅費交通費支出	20,000	5,440	14,560		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	研修研究費支出	890,000	865,900	24,100	
	事務消耗品費支出	420,000	393,463	26,537	
	印刷製本費支出	320,000	298,645	21,355	
	修繕費支出	920,000	868,343	51,657	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,226,342	73,658	
	会議費支出	10,000	9,580	420	
	広報費支出	8,060,000	7,882,765	177,235	
	業務委託費支出	15,556,000	15,288,484	267,516	
	手数料支出	355,000	277,794	77,206	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,500,280	59,720	
	租税公課支出	817,000	800,100	16,900	
	保守料支出	1,060,000	1,020,580	39,420	
	諸会費支出	169,000	104,600	64,400	
	雑支出	635,000	594,785	40,215	
	就労支援事業支出	[ 27,165,000 ]	[ 26,626,004 ]	[ 538,996 ]	
	就労支援事業販売原価支出	27,165,000	26,626,004	538,996	
	就労支援事業製造原価支出	27,165,000	26,626,004	538,996	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 364,000 ]	[ 363,246 ]	[ 754 ]	
	その他の支出	[ 2,150,000 ]	[ 2,030,956 ]	[ 119,044 ]	
利用者等外給食費支出	2,150,000	2,030,956	119,044		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 128,000 ]	[ △ 128,000 ]		
資産評価損	0	128,000	△ 128,000		
有価証券評価損	0	128,000	△ 128,000		
事業活動支出計(2)	[ 237,032,000 ]	[ 231,885,272 ]	[ 5,146,728 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 37,125,000 ]	[ 24,343,800 ]	[ 12,781,200 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	184,900,000	184,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 573,900,000 ]	[ 572,866,050 ]	[ 1,033,950 ]	
建物取得支出	573,000,000	572,013,450	986,550		
器具及び備品取得支出	900,000	852,600	47,400		
固定資産除却・廃棄支出	[ 11,000,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,928,520 ]	[ 71,480 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 589,720,000 ]	[ 588,614,570 ]	[ 1,105,430 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 403,410,000 ]	[ △ 402,304,570 ]	[ △ 1,105,430 ]		
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 102,000,000 ]	[ 101,985,197 ]	[ 14,803 ]	
	積立資産取崩収入	[ 232,645,056 ]	[ 230,630,415 ]	[ 2,014,641 ]	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,230,000	3,226,433	3,567	
	施設建設費用積立資産取崩収入	207,165,056	207,153,982	11,074	
	設備等整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	就労設備等整備積立資産取崩収入	12,250,000	10,250,000	2,000,000	
事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	[ 342,645,056 ]	[ 340,615,612 ]	[ 2,029,444 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 1,170,000 ]	[ 1,164,511 ]	[ 5,489 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,170,000 ]	[ 1,164,511 ]	[ 5,489 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ 341,475,056 ]	[ 339,451,101 ]	[ 2,023,955 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ] [ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 24,809,944 ]	[ △ 38,509,669 ]	[ 13,699,725 ]		
前期末支払資金残高(12)	102,598,416	102,598,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 77,788,472 ]	[ 64,088,747 ]	[ 13,699,725 ]		

日中一時支援事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,600,000 ]	[ 9,320,158 ]	[ 279,842 ]	
	その他の事業収入	9,600,000	9,320,158	279,842	
	受託事業収入(公費)	8,800,000	8,700,044	99,956	
	受託事業収入(一般)	800,000	620,114	179,886	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 9,600,000 ]	[ 9,320,158 ]	[ 279,842 ]	
	支出				
人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業費支出	[ 870,000 ]	[ 759,782 ]	[ 110,218 ]		
給食費支出	730,000	651,170	78,830		
教養娯楽費支出	70,000	51,102	18,898		
消耗器具備品費支出	50,000	44,820	5,180		
保険料支出	20,000	12,690	7,310		
事務費支出	[ 326,000 ]	[ 249,875 ]	[ 76,125 ]		
業務委託費支出	300,000	227,500	72,500		
手数料支出	1,000	550	450		
雑支出	25,000	21,825	3,175		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 180,000 ]	[ 156,980 ]	[ 23,020 ]		
利用者等外給食費支出	180,000	156,980	23,020		
事業活動支出計(2)	[ 1,376,000 ]	[ 1,166,637 ]	[ 209,363 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,224,000 ]	[ 8,153,521 ]	[ 70,479 ]		
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 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 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 ]		
その他の収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
活	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 224,000 ]	[ 153,521 ]	[ 70,479 ]	
	前期末支払資金残高(12)	5,479,020	5,479,020	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 5,703,020 ]	[ 5,632,541 ]	[ 70,479 ]	

トリミング事業拠点区分 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	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,095,868 ]	[ 104,132 ]	
	トリミング収入	1,200,000	1,095,868	104,132	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 1,200,000 ]	[ 1,095,868 ]	[ 104,132 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 1,250,000 ]	[ 1,100,812 ]	[ 149,188 ]	
	職員給料支出	500,000	383,066	116,934	
	非常勤職員給与支出	500,000	495,502	4,498	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	100,000	88,744	11,256	
	事業費支出	[ 422,000 ]	[ 379,106 ]	[ 42,894 ]	
	水道光熱費支出	200,000	164,886	35,114	
	消耗器具備品費支出	20,000	15,345	4,655	
	保険料支出	202,000	198,875	3,125	
	事務費支出	[ 496,000 ]	[ 442,357 ]	[ 53,643 ]	
	福利厚生費支出	6,000	200	5,800	
	広報費支出	200,000	176,550	23,450	
	業務委託費支出	50,000	33,897	16,103	
	手数料支出	10,000	2,310	7,690	
	租税公課支出	230,000	229,400	600	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 2,168,000 ]	[ 1,922,275 ]	[ 245,725 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 968,000 ]	[ △ 826,407 ]	[ △ 141,593 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 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 ]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
の 活 動 に よ る 収 支	取 入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
			役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
			長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
			投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
			積立資産支出	[ 0 ]	[ 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 ]		[ 0 ]		
		[ 0 ]					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 968,000 ]	[ △ 826,407 ]	[ △ 141,593 ]			

前期末支払資金残高(12)	2,275,572	2,275,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,307,572 ]	[ 1,449,165 ]	[ △ 141,593 ]	



## 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 28,064,161 ]	[ 31,194,508 ]	[ △ 3,130,347 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 231,977,841 ]	[ 224,145,568 ]	[ 7,832,273 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 1,095,868 ]	[ 8,716,640 ]	[ △ 7,620,772 ]
	経常経費寄附金収益	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 264,137,870 ]	[ 264,056,716 ]	[ 81,154 ]
増減の部	人件費	[ 144,538,785 ]	[ 143,262,719 ]	[ 1,276,066 ]
	事業費	[ 28,370,940 ]	[ 29,514,890 ]	[ △ 1,143,950 ]
	事務費	[ 32,759,273 ]	[ 25,799,696 ]	[ 6,959,577 ]
	就労支援事業費用	[ 26,626,004 ]	[ 26,130,756 ]	[ 495,248 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 47,358,956 ]	[ 49,285,823 ]	[ △ 1,926,867 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,945,790 ]	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 267,708,168 ]	[ 262,048,094 ]	[ 5,660,074 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,570,298 ]	[ 2,008,622 ]	[ △ 5,578,920 ]	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[ 181,000 ]	[ 200,000 ]	[ △ 19,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 356,620 ]	[ 108,826 ]	[ 247,794 ]
	有価証券評価益	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	[ △ 1,194,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 0 ]	[ 1,360,329 ]	[ △ 1,360,329 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,969,608 ]	[ 1,705,696 ]	[ 263,912 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,507,228 ]	[ 4,568,851 ]	[ △ 2,061,623 ]
	増減の部	支払利息	[ 363,246 ]	[ 401,316 ]
有価証券評価損		[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]
有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用		[ 2,187,936 ]	[ 2,130,076 ]	[ 57,860 ]
サービス活動外費用計(5)		[ 2,679,182 ]	[ 2,531,392 ]	[ 147,790 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 171,954 ]	[ 2,037,459 ]	[ △ 2,209,413 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 3,742,252 ]	[ 4,046,081 ]	[ △ 7,788,333 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 186,310,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 184,900,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 63,800 ]	[ △ 63,800 ]
	特別収益計(8)	[ 186,310,000 ]	[ 1,473,800 ]	[ 184,836,200 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 34,630,486 ]	[ 4 ]	[ 34,630,482 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 23,363,414 ]	[ 0 ]	[ △ 23,363,414 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 184,900,000 ]	[ 0 ]	[ 184,900,000 ]
	特別費用計(9)	[ 196,167,072 ]	[ 4 ]	[ 196,167,068 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 9,857,072 ]	[ 1,473,796 ]	[ △ 11,330,868 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 13,599,324 ]	[ 5,519,877 ]	[ △ 19,119,201 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 745,018,406 ]	[ 739,498,529 ]	[ 5,519,877 ]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 731,419,082 ]	[ 745,018,406 ]	[ △ 13,599,324 ]
活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	962,049,497	745,018,406	217,031,091

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 28,064,161 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,064,161 ]	[ 0 ]	[ 28,064,161 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 222,657,683 ]	[ 9,320,158 ]	[ 0 ]	[ 231,977,841 ]	[ 0 ]	[ 231,977,841 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]	[ 1,095,868 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]
	経常経費寄附金収益	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 253,721,844 ]	[ 9,320,158 ]	[ 1,095,868 ]	[ 264,137,870 ]	[ 0 ]	[ 264,137,870 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 143,437,973 ]	[ 0 ]	[ 1,100,812 ]	[ 144,538,785 ]	[ 0 ]	[ 144,538,785 ]
	事業費	[ 27,232,052 ]	[ 759,782 ]	[ 379,106 ]	[ 28,370,940 ]	[ 0 ]	[ 28,370,940 ]
	事務費	[ 32,067,041 ]	[ 249,875 ]	[ 442,357 ]	[ 32,759,273 ]	[ 0 ]	[ 32,759,273 ]
	就労支援事業費用	[ 26,626,004 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,626,004 ]	[ 0 ]	[ 26,626,004 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 47,233,085 ]	[ 0 ]	[ 125,871 ]	[ 47,358,956 ]	[ 0 ]	[ 47,358,956 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]	[ △ 11,945,790 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 264,650,365 ]	[ 1,009,657 ]	[ 2,048,146 ]	[ 267,708,168 ]	[ 0 ]	[ 267,708,168 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 10,928,521 ]	[ 8,310,501 ]	[ △ 952,278 ]	[ △ 3,570,298 ]	[ 0 ]	[ △ 3,570,298 ]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 181,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 356,620 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 356,620 ]	[ 0 ]	[ 356,620 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,969,608 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,969,608 ]	[ 0 ]	[ 1,969,608 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,507,228 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,507,228 ]	[ 0 ]	[ 2,507,228 ]
サービス活動増減の部	支払利息	[ 363,246 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 363,246 ]	[ 0 ]	[ 363,246 ]
	有価証券評価損	[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,030,956 ]	[ 156,980 ]	[ 0 ]	[ 2,187,936 ]	[ 0 ]	[ 2,187,936 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 2,522,202 ]	[ 156,980 ]	[ 0 ]	[ 2,679,182 ]	[ 0 ]	[ 2,679,182 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 14,974 ]	[ △ 156,980 ]	[ 0 ]	[ △ 171,954 ]	[ 0 ]	[ △ 171,954 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 10,943,495 ]	[ 8,153,521 ]	[ △ 952,278 ]	[ △ 3,742,252 ]	[ 0 ]	[ △ 3,742,252 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	[ 186,310,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 194,310,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 194,310,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 186,310,000 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 34,630,486 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,630,486 ]	[ 0 ]	[ 34,630,486 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 23,363,414 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 23,363,414 ]	[ 0 ]	[ △ 23,363,414 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 184,900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 184,900,000 ]	[ 0 ]	[ 184,900,000 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 196,167,072 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 204,167,072 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 196,167,072 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,857,072 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 9,857,072 ]	[ 0 ]	[ △ 9,857,072 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 12,800,567 ]	[ 153,521 ]	[ △ 952,278 ]	[ △ 13,599,324 ]	[ 0 ]	[ △ 13,599,324 ]	

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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 736,785,427 ]	[ 5,479,020 ]	[ 2,753,959 ]	[ 745,018,406 ]	[ 0 ]	[ 745,018,406 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 723,984,860 ]	[ 5,632,541 ]	[ 1,801,681 ]	[ 731,419,082 ]	[ 0 ]	[ 731,419,082 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	954,615,275	5,632,541	1,801,681	962,049,497	0	962,049,497

## 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		ハートフルセンター 半田拠点	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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 28,064,161 ]	[ 28,064,161 ]	[ 0 ]	[ 28,064,161 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 222,657,683 ]	[ 222,657,683 ]	[ 0 ]	[ 222,657,683 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)		[ 253,721,844 ]	[ 253,721,844 ]	[ 0 ]	[ 253,721,844 ]
	費用	人件費	[ 143,437,973 ]	[ 143,437,973 ]	[ 0 ]	[ 143,437,973 ]
事業費	[ 27,232,052 ]	[ 27,232,052 ]	[ 0 ]	[ 27,232,052 ]		
事務費	[ 32,067,041 ]	[ 32,067,041 ]	[ 0 ]	[ 32,067,041 ]		
就労支援事業費用	[ 26,626,004 ]	[ 26,626,004 ]	[ 0 ]	[ 26,626,004 ]		
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
減価償却費	[ 47,233,085 ]	[ 47,233,085 ]	[ 0 ]	[ 47,233,085 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,945,790 ]	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]	[ △ 11,945,790 ]		
サービス活動費用計(2)		[ 264,650,365 ]	[ 264,650,365 ]	[ 0 ]	[ 264,650,365 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 10,928,521 ]	[ △ 10,928,521 ]	[ 0 ]	[ △ 10,928,521 ]	
サービス 活動 増減 の 部	収益	借入金利息補助金収益	[ 181,000 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収益	[ 356,620 ]	[ 356,620 ]	[ 0 ]	[ 356,620 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 1,969,608 ]	[ 1,969,608 ]	[ 0 ]	[ 1,969,608 ]	
	サービス活動外収益計(4)		[ 2,507,228 ]	[ 2,507,228 ]	[ 0 ]	[ 2,507,228 ]
費用	支払利息	[ 363,246 ]	[ 363,246 ]	[ 0 ]	[ 363,246 ]	
有価証券評価損	[ 128,000 ]	[ 128,000 ]	[ 0 ]	[ 128,000 ]		
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他のサービス活動外費用	[ 2,030,956 ]	[ 2,030,956 ]	[ 0 ]	[ 2,030,956 ]		
サービス活動外費用計(5)		[ 2,522,202 ]	[ 2,522,202 ]	[ 0 ]	[ 2,522,202 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ △ 14,974 ]	[ △ 14,974 ]	[ 0 ]	[ △ 14,974 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 10,943,495 ]	[ △ 10,943,495 ]	[ 0 ]	[ △ 10,943,495 ]	
特別 増減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	[ 186,310,000 ]	[ 186,310,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	
	特別収益計(8)		[ 194,310,000 ]	[ 194,310,000 ]	[ 0 ]	[ 194,310,000 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 34,630,486 ]	[ 34,630,486 ]	[ 0 ]	[ 34,630,486 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 23,363,414 ]	[ △ 23,363,414 ]	[ 0 ]	[ △ 23,363,414 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 184,900,000 ]	[ 184,900,000 ]	[ 0 ]	[ 184,900,000 ]	
	特別費用計(9)		[ 196,167,072 ]	[ 196,167,072 ]	[ 0 ]	[ 196,167,072 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 1,857,072 ]	[ △ 1,857,072 ]	[ 0 ]	[ △ 1,857,072 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 12,800,567 ]	[ △ 12,800,567 ]	[ 0 ]	[ △ 12,800,567 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)		[ 736,785,427 ]	[ 736,785,427 ]	[ 0 ]	[ 736,785,427 ]	

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 723,984,860 ]	[ 723,984,860 ]	[ 0 ]	[ 723,984,860 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 230,630,415 ]	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	954,615,275	954,615,275	0	954,615,275

公益事業区分 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		日中一時支援事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 9,320,158 ]	[ 9,320,158 ]	[ 0 ]	[ 9,320,158 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 9,320,158 ]	[ 9,320,158 ]	[ 0 ]	[ 9,320,158 ]
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 759,782 ]	[ 759,782 ]	[ 0 ]	[ 759,782 ]
	事務費	[ 249,875 ]	[ 249,875 ]	[ 0 ]	[ 249,875 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 1,009,657 ]	[ 1,009,657 ]	[ 0 ]	[ 1,009,657 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,310,501 ]	[ 8,310,501 ]	[ 0 ]	[ 8,310,501 ]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 156,980 ]	[ 156,980 ]	[ 0 ]	[ 156,980 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 156,980 ]	[ 156,980 ]	[ 0 ]	[ 156,980 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 156,980 ]	[ △ 156,980 ]	[ 0 ]	[ △ 156,980 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,153,521 ]	[ 8,153,521 ]	[ 0 ]	[ 8,153,521 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,000,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 153,521 ]	[ 153,521 ]	[ 0 ]	[ 153,521 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,479,020 ]	[ 5,479,020 ]	[ 0 ]	[ 5,479,020 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,632,541 ]	[ 5,632,541 ]	[ 0 ]	[ 5,632,541 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 5,632,541 ]	[ 5,632,541 ]	[ 0 ]	[ 5,632,541 ]

## 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		トリミング事業拠点	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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		収益事業収益	[ 1,095,868 ]	[ 1,095,868 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]
		その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 1,095,868 ]	[ 1,095,868 ]	[ 0 ]	[ 1,095,868 ]	
	費用	人件費	[ 1,100,812 ]	[ 1,100,812 ]	[ 0 ]	[ 1,100,812 ]
		事業費	[ 379,106 ]	[ 379,106 ]	[ 0 ]	[ 379,106 ]
		事務費	[ 442,357 ]	[ 442,357 ]	[ 0 ]	[ 442,357 ]
		就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 125,871 ]	[ 125,871 ]	[ 0 ]	[ 125,871 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 2,048,146 ]	[ 2,048,146 ]	[ 0 ]	[ 2,048,146 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 952,278 ]	[ △ 952,278 ]	[ 0 ]	[ △ 952,278 ]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価損	[ 0 ]	[ 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)	[ △ 952,278 ]	[ △ 952,278 ]	[ 0 ]	[ △ 952,278 ]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 952,278 ]	[ △ 952,278 ]	[ 0 ]	[ △ 952,278 ]
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,753,959 ]	[ 2,753,959 ]	[ 0 ]	[ 2,753,959 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 1,801,681 ]	[ 1,801,681 ]	[ 0 ]	[ 1,801,681 ]
		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 1,801,681 ]	[ 1,801,681 ]	[ 0 ]	[ 1,801,681 ]



ハートフルセンター半田拠点区分 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 28,064,161 ]	[ 31,194,508 ]	[ △ 3,130,347 ]	
	加工部事業収益	5,169,599	6,020,601	△ 851,002	
	自主製品販売収益	1,191,710	1,113,230	78,480	
	G・ゲープル事業収益	17,251,826	20,096,507	△ 2,844,681	
	パネル事業収益	4,451,026	3,964,170	486,856	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 222,657,683 ]	[ 214,823,241 ]	[ 7,834,442 ]	
	自立支援給付費収益	191,753,652	188,894,269	2,859,383	
	介護給付費収益	98,819,263	97,378,878	1,440,385	
	訓練等給付費収益	91,958,330	90,538,702	1,419,628	
	計画相談支援給付費収益	976,059	976,689	△ 630	
	利用者負担金収益	21,901,690	22,356,472	△ 454,782	
	補足給付費収益	2,002,000	2,060,000	△ 58,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,002,000	2,060,000	△ 58,000	
	その他の事業収益	7,000,341	1,512,500	5,487,841	
	補助金事業収益(公費)	6,973,041	1,408,000	5,565,041	
	その他の事業収益	27,300	104,500	△ 77,200	
	サービス	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収益		[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
その他の収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 253,721,844 ]	[ 246,017,749 ]	[ 7,704,095 ]	
活動増減の部	人件費	[ 143,437,973 ]	[ 138,066,910 ]	[ 5,371,063 ]	
	役員報酬	1,483,000	1,317,000	166,000	
	職員給料	72,477,001	73,002,196	△ 525,195	
	職員賞与	13,492,171	13,019,833	472,338	
	賞与引当金繰入	6,825,000	6,825,000	0	
	非常勤職員給与	32,228,037	27,525,030	4,703,007	
	退職給付費用	1,290,500	1,557,500	△ 267,000	
	法定福利費	15,642,264	14,820,351	821,913	
	事業費	[ 27,232,052 ]	[ 27,478,407 ]	[ △ 246,355 ]	
	給食費	13,888,990	13,939,331	△ 50,341	
	介護用品費	390,451	352,058	38,393	
	保健衛生費	347,239	572,341	△ 225,102	
	被服費	102,386	732,248	△ 629,862	
	教養娯楽費	219,574	286,051	△ 66,477	
	水道光熱費	6,262,031	5,488,779	773,252	
	消耗器具備品費	705,994	1,044,094	△ 338,100	
	保険料	2,293,237	2,133,936	159,301	
	賃借料	1,150,764	1,132,872	17,892	
	車輛費	1,871,386	1,796,697	74,689	
	事務費	[ 32,067,041 ]	[ 24,220,263 ]	[ 7,846,778 ]	
福利厚生費	929,940	827,929	102,011		
旅費交通費	5,440	18,280	△ 12,840		
研修研究費	865,900	861,960	3,940		
事務消耗品費	393,463	581,980	△ 188,517		
印刷製本費	298,645	303,686	△ 5,041		
修繕費	868,343	1,180,256	△ 311,913		

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	通信運搬費	1,226,342	1,313,006	△	86,664
	会議費	9,580	0		9,580
	広報費	7,882,765	6,661,836		1,220,929
	業務委託費	15,288,484	8,954,195		6,334,289
	手数料	277,794	299,608	△	21,814
	土地・建物賃借料	1,500,280	1,511,640	△	11,360
	租税公課	800,100	46,100		754,000
	保守料	1,020,580	1,166,385	△	145,805
	諸会費	104,600	181,879	△	77,279
	雑費	594,785	311,523		283,262
	就労支援事業費用	[ 26,626,004 ]	[ 26,130,756 ]	[	495,248 ]
	就労支援事業販売原価	26,626,004	26,130,756		495,248
	当期就労支援事業製造原価	26,626,004	26,130,756		495,248
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
減価償却費	[ 47,233,085 ]	[ 49,159,952 ]	[ △	1,926,867 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,945,790 ]	[ △ 11,945,790 ]	[	0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 264,650,365 ]	[ 253,110,498 ]	[	11,539,867 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 10,928,521 ]	[ △ 7,092,749 ]	[ △	3,835,772 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 181,000 ]	[ 200,000 ]	[ △	19,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 356,620 ]	[ 108,826 ]	[	247,794 ]
	有価証券評価益	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	[ △	1,194,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	投資有価証券評価益	[ 0 ]	[ 1,360,329 ]	[ △	1,360,329 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,969,608 ]	[ 1,637,300 ]	[	332,308 ]
	受入研修費収益	165,000	0		165,000
	利用者等外給食収益	1,610,140	1,568,540		41,600
	雑収益	194,468	68,760		125,708
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,507,228 ]	[ 4,500,455 ]	[ △	1,993,227 ]
	支払利息	[ 363,246 ]	[ 401,316 ]	[ △	38,070 ]
	有価証券評価損	[ 128,000 ]	[ 0 ]	[	128,000 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,030,956 ]	[ 1,909,970 ]	[	120,986 ]	
利用者等外給食費	2,030,956	1,909,970		120,986	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,522,202 ]	[ 2,311,286 ]	[	210,916 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 14,974 ]	[ 2,189,169 ]	[ △	2,204,143 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 10,943,495 ]	[ △ 4,903,580 ]	[ △	6,039,915 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 186,310,000 ]	[ 1,410,000 ]	[	184,900,000 ]
	施設整備等補助金収益	184,900,000	0		184,900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,410,000	1,410,000		0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ △	20,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 194,310,000 ]	[ 29,410,000 ]	[	164,900,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
費用	固定資産売却損・処分損	[ 34,630,486 ]	[ 4 ]	[	34,630,482 ]
	建物売却損・処分損	34,363,414	0		34,363,414
	構築物売却損・処分損	267,070	0		267,070
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 23,363,414 ]	[ 0 ]	[ △	23,363,414 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 184,900,000 ]	[ 0 ]	[ 184,900,000 ]
	特別費用計(9)	[ 196,167,072 ]	[ 4 ]	[ 196,167,068 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,857,072 ]	[ 29,409,996 ]	[ △ 31,267,068 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 12,800,567 ]	[ 24,506,416 ]	[ △ 37,306,983 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 736,785,427 ]	[ 712,279,011 ]	[ 24,506,416 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 723,984,860 ]	[ 736,785,427 ]	[ △ 12,800,567 ]
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 230,630,415 ]	[ 0 ]	[ 230,630,415 ]
増減差額	施設建設費用積立金取崩額	207,153,982	0	207,153,982
	備品等購入積立金取崩額	3,226,433	0	3,226,433
	設備等整備積立金取崩	10,000,000	0	10,000,000
	就労設備等整備積立金取崩	10,250,000	0	10,250,000
の部	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	954,615,275	736,785,427	217,829,848

日中一時支援事業拠点区分 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			
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 9,320,158 ]	[ 9,322,327 ]	[ △ 2,169 ]
	その他の事業収益	9,320,158	9,322,327	△ 2,169
	受託事業収益(公費)	8,700,044	8,559,961	140,083
	受託事業収益(一般)	620,114	762,366	△ 142,252
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 9,320,158 ]	[ 9,322,327 ]	[ △ 2,169 ]
	費用			
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業費	[ 759,782 ]	[ 785,092 ]	[ △ 25,310 ]	
給食費	651,170	757,350	△ 106,180	
教養娯楽費	51,102	27,742	23,360	
消耗器具備品費	44,820	0	44,820	
保険料	12,690	0	12,690	
事務費	[ 249,875 ]	[ 223,088 ]	[ 26,787 ]	
業務委託費	227,500	210,833	16,667	
手数料	550	1,870	△ 1,320	
雑費	21,825	10,385	11,440	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 1,009,657 ]	[ 1,008,180 ]	[ 1,477 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,310,501 ]	[ 8,314,147 ]	[ △ 3,646 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 68,016 ]	[ △ 68,016 ]
	利用者等外給食収益	0	62,560	△ 62,560
	雑収益	0	5,456	△ 5,456
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 68,016 ]	[ △ 68,016 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 156,980 ]	[ 220,106 ]	[ △ 63,126 ]
利用者等外給食費	156,980	220,106	△ 63,126	
サービス活動外費用計(5)	[ 156,980 ]	[ 220,106 ]	[ △ 63,126 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 156,980 ]	[ △ 152,090 ]	[ △ 4,890 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,153,521 ]	[ 8,162,057 ]	[ △ 8,536 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 8,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 8,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 153,521 ]	[ △ 19,837,943 ]	[ 19,991,464 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,479,020 ]	[ 25,316,963 ]	[ △ 19,837,943 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,632,541 ]	[ 5,479,020 ]	[ 153,521 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,632,541	5,479,020	153,521

トリミング事業拠点区分 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 1,095,868 ]	[ 8,716,640 ]	[ △ 7,620,772 ]
	トリミング収益	[ 1,095,868 ]	[ 8,716,640 ]	[ △ 7,620,772 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 1,095,868 ]	[ 8,716,640 ]	[ △ 7,620,772 ]
サービス活動増減の部費用	人件費	[ 1,100,812 ]	[ 5,195,809 ]	[ △ 4,094,997 ]
	職員給料	383,066	2,517,370	△ 2,134,304
	職員賞与	0	208,800	△ 208,800
	非常勤職員給与	495,502	1,747,641	△ 1,252,139
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	88,744	721,998	△ 633,254
	事業費	[ 379,106 ]	[ 1,251,391 ]	[ △ 872,285 ]
	水道光熱費	164,886	898,218	△ 733,332
	消耗器具備品費	15,345	291,195	△ 275,850
	保険料	198,875	61,978	136,897
	事務費	[ 442,357 ]	[ 1,356,345 ]	[ △ 913,988 ]
	福利厚生費	200	31,013	△ 30,813
	広報費	176,550	526,048	△ 349,498
	業務委託費	33,897	444,402	△ 410,505
	手数料	2,310	8,557	△ 6,247
	租税公課	229,400	327,900	△ 98,500
	保守料	0	18,425	△ 18,425
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 125,871 ]	[ 125,871 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 2,048,146 ]	[ 7,929,416 ]	[ △ 5,881,270 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 952,278 ]	[ 787,224 ]	[ △ 1,739,502 ]
サービス活動外増減の部収益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 380 ]	[ △ 380 ]
	雑収益	0	380	△ 380
サービス活動外収益計(4)		[ 0 ]	[ 380 ]	[ △ 380 ]
サービス活動外増減の部費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 380 ]	[ △ 380 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 952,278 ]	[ 787,604 ]	[ △ 1,739,882 ]
特別	収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 63,800 ]	[ △ 63,800 ]	
		賞与引当金戻入益	0	63,800	△ 63,800	
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 63,800 ]	[ △ 63,800 ]	
	費 用		基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 63,800 ]	[ △ 63,800 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 952,278 ]	[ 851,404 ]	[ △ 1,803,682 ]	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,753,959 ]	[ 1,902,555 ]	[ 851,404 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 1,801,681 ]	[ 2,753,959 ]	[ △ 952,278 ]	
		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,801,681	2,753,959	△ 952,278	

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	[ 296,892,542 ]	[ 122,125,031 ]	[ 174,767,511 ]	流動負債	[ 237,295,609 ]	[ 23,345,543 ]	[ 213,950,066 ]
現金預金	59,317,254	72,232,218	△ 12,914,964	事業未払金	7,336,655	10,402,807	△ 3,066,152
有価証券	4,870,000	4,998,000	△ 128,000	その他の未払金	216,999,200	0	216,999,200
事業未収金	41,001,656	39,777,757	1,223,899	1年以内返済予定設備			
未収補助金	187,350,300	0	187,350,300	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
前払費用	4,273,332	5,037,056	△ 763,724	1年以内返済予定リース債務	1,928,520	1,928,520	0
仮払金	80,000	80,000	0	職員預り金	1,386,234	1,369,216	17,018
固定資産	[ 1,386,558,782 ]	[ 1,216,133,275 ]	[ 170,425,507 ]	賞与引当金	6,825,000	6,825,000	0
基本財産	[ 1,159,776,793 ]	[ 640,267,588 ]	[ 519,509,205 ]	固定負債	[ 56,300,637 ]	[ 61,049,157 ]	[ △ 4,748,520 ]
土地	95,176,585	95,176,585	0	設備資金借入金	22,560,000	25,380,000	△ 2,820,000
建物	1,061,600,208	542,091,003	519,509,205	リース債務	3,857,040	5,785,560	△ 1,928,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
その他の固定資産	[ 226,781,989 ]	[ 575,865,687 ]	[ △ 349,083,698 ]	負債の部合計	[ 293,596,246 ]	[ 84,394,700 ]	[ 209,201,546 ]
構築物	28,190,209	33,729,042	△ 5,538,833	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	356,792	450,517	△ 93,725	基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	3,132,543	4,435,219	△ 1,302,676	国庫補助金等特別積立金	[ 334,625,551 ]	[ 185,034,755 ]	[ 149,590,796 ]
器具及び備品	16,336,561	20,353,404	△ 4,016,843	その他の積立金	[ 25,180,030 ]	[ 255,810,445 ]	[ △ 230,630,415 ]
建設仮勘定	0	4,752,000	△ 4,752,000	備品等購入積立金	12,640,030	15,866,463	△ 3,226,433
権利	152,882	152,882	0	施設建設費用積立金	0	207,153,982	△ 207,153,982
無形リース資産	5,785,560	7,714,080	△ 1,928,520	設備等整備積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	147,611,822	248,432,508	△ 100,820,686	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
備品等購入積立資産	12,640,030	15,866,463	△ 3,226,433	就労設備等整備積立金	0	10,250,000	△ 10,250,000
施設建設費用積立資産	0	207,153,982	△ 207,153,982	次期繰越活動増減差額	[ 962,049,497 ]	[ 745,018,406 ]	[ 217,031,091 ]
設備等整備積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,599,324	5,519,877	△ 19,119,201
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0	純資産の部合計	[ 1,389,855,078 ]	[ 1,253,863,606 ]	[ 135,991,472 ]
就労設備等整備積立資産	0	10,250,000	△ 10,250,000				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	負債及び純資産の部合計	1,683,451,324	1,338,258,306	345,193,018
資産の部合計	1,683,451,324	1,338,258,306	345,193,018				



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
流動資産	[ 289,365,936 ]	[ 5,714,541 ]	[ 1,812,065 ]	[ 296,892,542 ]	[ 0 ]	[ 296,892,542 ]
現金預金	54,729,395	3,473,989	1,113,870	59,317,254	0	59,317,254
有価証券	4,870,000	0	0	4,870,000	0	4,870,000
事業未収金	38,761,104	2,240,552	0	41,001,656	0	41,001,656
未収補助金	187,350,300	0	0	187,350,300	0	187,350,300
前払費用	3,575,137	0	698,195	4,273,332	0	4,273,332
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 1,380,606,266 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,952,516 ]	[ 1,386,558,782 ]	[ 0 ]	[ 1,386,558,782 ]
基本財産	[ 1,159,488,445 ]	[ 0 ]	[ 288,348 ]	[ 1,159,776,793 ]	[ 0 ]	[ 1,159,776,793 ]
土地	95,176,585	0	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	1,061,311,860	0	288,348	1,061,600,208	0	1,061,600,208
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 221,117,821 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,664,168 ]	[ 226,781,989 ]	[ 0 ]	[ 226,781,989 ]
構築物	28,190,209	0	0	28,190,209	0	28,190,209
機械及び装置	356,792	0	0	356,792	0	356,792
車輛運搬具	3,132,543	0	0	3,132,543	0	3,132,543
器具及び備品	16,272,393	0	64,168	16,336,561	0	16,336,561
権利	152,882	0	0	152,882	0	152,882
無形リース資産	5,785,560	0	0	5,785,560	0	5,785,560
投資有価証券	147,611,822	0	0	147,611,822	0	147,611,822
備品等購入積立資産	12,040,030	0	600,000	12,640,030	0	12,640,030
設備等整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000	0	10,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
その他の固定資産	35,590	0	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,669,972,202	7,714,541	5,764,581	1,683,451,324	0	1,683,451,324
流動負債	[ 236,850,709 ]	[ 82,000 ]	[ 362,900 ]	[ 237,295,609 ]	[ 0 ]	[ 237,295,609 ]
事業未払金	6,891,755	82,000	362,900	7,336,655	0	7,336,655
その他の未払金	216,999,200	0	0	216,999,200	0	216,999,200
1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,928,520	0	0	1,928,520	0	1,928,520
職員預り金	1,386,234	0	0	1,386,234	0	1,386,234
賞与引当金	6,825,000	0	0	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[ 56,300,637 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 56,300,637 ]	[ 0 ]	[ 56,300,637 ]
設備資金借入金	22,560,000	0	0	22,560,000	0	22,560,000
リース債務	3,857,040	0	0	3,857,040	0	3,857,040
退職給付引当金	29,883,597	0	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[ 293,151,346 ]	[ 82,000 ]	[ 362,900 ]	[ 293,596,246 ]	[ 0 ]	[ 293,596,246 ]
基本金	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 334,625,551 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 334,625,551 ]	[ 0 ]	[ 334,625,551 ]
その他の積立金	[ 19,580,030 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 25,180,030 ]	[ 0 ]	[ 25,180,030 ]
備品等購入積立金	12,040,030	0	600,000	12,640,030	0	12,640,030
設備等整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000	0	10,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000

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
次期繰越活動増減差額	[ 954,615,275 ]	[ 5,632,541 ]	[ 1,801,681 ]	[ 962,049,497 ]	[ 0 ]	[ 962,049,497 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 12,800,567	153,521	△ 952,278	△ 13,599,324	0	△ 13,599,324
純資産の部合計	[ 1,376,820,856 ]	[ 7,632,541 ]	[ 5,401,681 ]	[ 1,389,855,078 ]	[ 0 ]	[ 1,389,855,078 ]
負債及び純資産の部合計	1,669,972,202	7,714,541	5,764,581	1,683,451,324	0	1,683,451,324

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	ハートフルセンター 半田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 289,365,936 ]	[ 289,365,936 ]	[ 0 ]	[ 289,365,936 ]
現金預金	54,729,395	54,729,395	0	54,729,395
有価証券	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
事業未収金	38,761,104	38,761,104	0	38,761,104
未収補助金	187,350,300	187,350,300	0	187,350,300
前払費用	3,575,137	3,575,137	0	3,575,137
仮払金	80,000	80,000	0	80,000
固定資産	[ 1,380,606,266 ]	[ 1,380,606,266 ]	[ 0 ]	[ 1,380,606,266 ]
基本財産	[ 1,159,488,445 ]	[ 1,159,488,445 ]	[ 0 ]	[ 1,159,488,445 ]
土地	95,176,585	95,176,585	0	95,176,585
建物	1,061,311,860	1,061,311,860	0	1,061,311,860
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 221,117,821 ]	[ 221,117,821 ]	[ 0 ]	[ 221,117,821 ]
構築物	28,190,209	28,190,209	0	28,190,209
機械及び装置	356,792	356,792	0	356,792
車輛運搬具	3,132,543	3,132,543	0	3,132,543
器具及び備品	16,272,393	16,272,393	0	16,272,393
権利	152,882	152,882	0	152,882
無形リース資産	5,785,560	5,785,560	0	5,785,560
投資有価証券	147,611,822	147,611,822	0	147,611,822
備品等購入積立資産	12,040,030	12,040,030	0	12,040,030
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0	2,540,000
その他の固定資産	35,590	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,669,972,202	1,669,972,202	0	1,669,972,202
流動負債	[ 236,850,709 ]	[ 236,850,709 ]	[ 0 ]	[ 236,850,709 ]
事業未払金	6,891,755	6,891,755	0	6,891,755
その他の未払金	216,999,200	216,999,200	0	216,999,200
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債 務	1,928,520	1,928,520	0	1,928,520
職員預り金	1,386,234	1,386,234	0	1,386,234
賞与引当金	6,825,000	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[ 56,300,637 ]	[ 56,300,637 ]	[ 0 ]	[ 56,300,637 ]
設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0	22,560,000
リース債務	3,857,040	3,857,040	0	3,857,040
退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[ 293,151,346 ]	[ 293,151,346 ]	[ 0 ]	[ 293,151,346 ]
基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 334,625,551 ]	[ 334,625,551 ]	[ 0 ]	[ 334,625,551 ]
その他の積立金	[ 19,580,030 ]	[ 19,580,030 ]	[ 0 ]	[ 19,580,030 ]
備品等購入積立金	12,040,030	12,040,030	0	12,040,030
設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0	2,540,000

勘定科目	ハートフルセンタ 一半田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	[ 954,615,275 ]	[ 954,615,275 ]	[ 0 ]	[ 954,615,275 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 12,800,567	△ 12,800,567	0	△ 12,800,567
純資産の部合計	[ 1,376,820,856 ]	[ 1,376,820,856 ]	[ 0 ]	[ 1,376,820,856 ]
負債及び純資産の部合計	1,669,972,202	1,669,972,202	0	1,669,972,202

## 公益事業区分 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	日中一時支援事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 5,714,541 ]	[ 5,714,541 ]	[ 0 ]	[ 5,714,541 ]
現金預金	3,473,989	3,473,989	0	3,473,989
事業未収金	2,240,552	2,240,552	0	2,240,552
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	7,714,541	7,714,541	0	7,714,541
流動負債	[ 82,000 ]	[ 82,000 ]	[ 0 ]	[ 82,000 ]
事業未払金	82,000	82,000	0	82,000
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 82,000 ]	[ 82,000 ]	[ 0 ]	[ 82,000 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 5,632,541 ]	[ 5,632,541 ]	[ 0 ]	[ 5,632,541 ]
(うち当期活動増減差額)	153,521	153,521	0	153,521
純資産の部合計	[ 7,632,541 ]	[ 7,632,541 ]	[ 0 ]	[ 7,632,541 ]
負債及び純資産の部合計	7,714,541	7,714,541	0	7,714,541

## 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	トリミング事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 1,812,065 ]	[ 1,812,065 ]	[ 0 ]	[ 1,812,065 ]
現金預金	1,113,870	1,113,870	0	1,113,870
前払費用	698,195	698,195	0	698,195
固定資産	[ 3,952,516 ]	[ 3,952,516 ]	[ 0 ]	[ 3,952,516 ]
基本財産	[ 288,348 ]	[ 288,348 ]	[ 0 ]	[ 288,348 ]
建物	288,348	288,348	0	288,348
その他の固定資産	[ 3,664,168 ]	[ 3,664,168 ]	[ 0 ]	[ 3,664,168 ]
器具及び備品	64,168	64,168	0	64,168
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	5,764,581	5,764,581	0	5,764,581
流動負債	[ 362,900 ]	[ 362,900 ]	[ 0 ]	[ 362,900 ]
事業未払金	362,900	362,900	0	362,900
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 362,900 ]	[ 362,900 ]	[ 0 ]	[ 362,900 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]
備品等購入積立金	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 1,801,681 ]	[ 1,801,681 ]	[ 0 ]	[ 1,801,681 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 952,278	△ 952,278	0	△ 952,278
純資産の部合計	[ 5,401,681 ]	[ 5,401,681 ]	[ 0 ]	[ 5,401,681 ]
負債及び純資産の部合計	5,764,581	5,764,581	0	5,764,581

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

- (1) 令和4年度より「ハートフルセンター半田拠点区分」にて「就労移行支援事業【極】サービス区分」を新設する。
- (2) 令和4年度より「グループホーム拠点区分」を廃止し、「柳風荘サービス区分」は「ハートフルセンター半田拠点区分」に属するものとする。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ハートフルセンター半田拠点（社会福祉事業）
    - 「【極】就労移行」
    - 「【匠】就労B型」
    - 「【匠】生活介護」
    - 「【育】生活介護」
    - 「計画相談支援部」
    - 「柳風荘」
    - 「本部」
  - イ 日中一時支援事業拠点（公益事業）
    - 「日中一時支援事業」
  - ウ トリミング事業拠点（収益事業）
    - 「トリミング事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	542,091,003	576,765,450	57,256,245	1,061,600,208
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	640,267,588	576,765,450	57,256,245	1,159,776,793

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	90,526,268	円
計	90,526,268	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,380,000	円
計	25,380,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,378,636,665	317,036,457	1,061,600,208
構築物	71,592,865	43,402,656	28,190,209
機械及び装置	4,506,840	4,150,048	356,792
車輛運搬具	24,924,718	21,792,175	3,132,543
器具及び備品	62,881,399	46,544,838	16,336,561
合計	1,542,542,487	432,926,174	1,109,616,313

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



ハートフルセンター半田拠点区分 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	[ 289,365,936 ]	[ 113,858,437 ]	[ 175,507,499 ]	流動負債	[ 236,850,709 ]	[ 22,833,541 ]	[ 214,017,168 ]
現金預金	54,729,395	70,066,458	△ 15,337,063	事業未払金	6,891,755	9,890,805	△ 2,999,050
有価証券	4,870,000	4,998,000	△ 128,000	その他の未払金	216,999,200	0	216,999,200
事業未収金	38,761,104	34,561,303	4,199,801	1年以内返済予定設備			
未収補助金	187,350,300	0	187,350,300	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
前払費用	3,575,137	4,152,676	△ 577,539	1年以内返済予定リース債務	1,928,520	1,928,520	0
仮払金	80,000	80,000	0	職員預り金	1,386,234	1,369,216	17,018
固定資産	[ 1,380,606,266 ]	[ 1,210,054,888 ]	[ 170,551,378 ]	賞与引当金	6,825,000	6,825,000	0
基本財産	[ 1,159,488,445 ]	[ 639,923,369 ]	[ 519,565,076 ]	固定負債	[ 56,300,637 ]	[ 61,049,157 ]	[ △ 4,748,520 ]
土地	95,176,585	95,176,585	0	設備資金借入金	22,560,000	25,380,000	△ 2,820,000
建物	1,061,311,860	541,746,784	519,565,076	リース債務	3,857,040	5,785,560	△ 1,928,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
その他の固定資産	[ 221,117,821 ]	[ 570,131,519 ]	[ △ 349,013,698 ]	負債の部合計	[ 293,151,346 ]	[ 83,882,698 ]	[ 209,268,648 ]
構築物	28,190,209	33,729,042	△ 5,538,833	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	356,792	450,517	△ 93,725	基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	3,132,543	4,435,219	△ 1,302,676	国庫補助金等特別積立金	[ 334,625,551 ]	[ 185,034,755 ]	[ 149,590,796 ]
器具及び備品	16,272,393	20,219,236	△ 3,946,843	その他の積立金	[ 19,580,030 ]	[ 250,210,445 ]	[ △ 230,630,415 ]
建設仮勘定	0	4,752,000	△ 4,752,000	備品等購入積立金	12,040,030	15,266,463	△ 3,226,433
権利	152,882	152,882	0	施設建設費用積立金	0	207,153,982	△ 207,153,982
無形リース資産	5,785,560	7,714,080	△ 1,928,520	設備等整備積立金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	147,611,822	248,432,508	△ 100,820,686	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
備品等購入積立資産	12,040,030	15,266,463	△ 3,226,433	就労設備等整備積立金	0	10,250,000	△ 10,250,000
施設建設費用積立資産	0	207,153,982	△ 207,153,982	次期繰越活動増減差額	[ 954,615,275 ]	[ 736,785,427 ]	[ 217,829,848 ]
設備等整備積立資産	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,800,567	24,506,416	△ 37,306,983
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0	純資産の部合計	[ 1,376,820,856 ]	[ 1,240,030,627 ]	[ 136,790,229 ]
就労設備等整備積立資産	0	10,250,000	△ 10,250,000				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	負債及び純資産の部合計	1,669,972,202	1,323,913,325	346,058,877
資産の部合計	1,669,972,202	1,323,913,325	346,058,877				

## 計算書類に対する注記（ハートフルセンター半田拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

- (1) 令和4年度より当拠点区分にて「就労移行支援事業【極】サービス区分」を新設する。
- (2) 令和4年度より「グループホーム拠点区分」を廃止し、「柳風荘サービス区分」は当拠点区分に属するものとする。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハートフルセンター半田拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「極」就労移行
  - ウ 「匠」生活介護
  - エ 「育」生活介護
  - オ 計画相談支援部
  - カ 柳風荘
  - キ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「極」就労移行
  - ウ 「匠」生活介護
  - エ 「育」生活介護
  - オ 計画相談支援部
  - カ 柳風荘
  - キ 本部

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	541,746,784	576,765,450	57,200,374	1,061,311,860
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	639,923,369	576,765,450	57,200,374	1,159,488,445

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	90,526,268 円
計	90,526,268 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,380,000 円
計	25,380,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,377,802,762	316,490,902	1,061,311,860
構築物	71,592,865	43,402,656	28,190,209
機械及び装置	4,506,840	4,150,048	356,792
車輛運搬具	24,924,718	21,792,175	3,132,543
器具及び備品	61,946,549	45,674,156	16,272,393
合計	1,540,773,734	431,509,937	1,109,263,797

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

日中一時支援事業拠点区分 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	[ 5,714,541 ]	[ 5,541,120 ]	[ 173,421 ]	流動負債	[ 82,000 ]	[ 62,100 ]	[ 19,900 ]
現金預金	3,473,989	360,746	3,113,243	事業未払金	82,000	62,100	19,900
事業未収金	2,240,552	5,180,374	△ 2,939,822	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 82,000 ]	[ 62,100 ]	[ 19,900 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
				設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 5,632,541 ]	[ 5,479,020 ]	[ 153,521 ]
				(うち当期活動増減差額)	153,521	△ 19,837,943	19,991,464
				純資産の部合計	[ 7,632,541 ]	[ 7,479,020 ]	[ 153,521 ]
資産の部合計	7,714,541	7,541,120	173,421	負債及び純資産の部合計	7,714,541	7,541,120	173,421

## 計算書類に対する注記（日中一時支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

トリミング事業拠点区分 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	[ 1,812,065 ]	[ 2,725,474 ]	[△ 913,409 ]	流動負債	[ 362,900 ]	[ 449,902 ]	[△ 87,002 ]
現金預金	1,113,870	1,805,014	△ 691,144	事業未払金	362,900	449,902	△ 87,002
事業未収金	0	36,080	△ 36,080	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前払費用	698,195	884,380	△ 186,185	負債の部合計	[ 362,900 ]	[ 449,902 ]	[△ 87,002 ]
固定資産	[ 3,952,516 ]	[ 4,078,387 ]	[△ 125,871 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 288,348 ]	[ 344,219 ]	[△ 55,871 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	288,348	344,219	△ 55,871	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 3,664,168 ]	[ 3,734,168 ]	[△ 70,000 ]	その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	64,168	134,168	△ 70,000	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 1,801,681 ]	[ 2,753,959 ]	[△ 952,278 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 952,278	851,404	△ 1,803,682
				純資産の部合計	[ 5,401,681 ]	[ 6,353,959 ]	[△ 952,278 ]
資産の部合計	5,764,581	6,803,861	△ 1,039,280	負債及び純資産の部合計	5,764,581	6,803,861	△ 1,039,280

## 計算書類に対する注記（トリミング事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) トリミング事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	344,219	0	55,871	288,348
合計	344,219	0	55,871	288,348

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし



## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	833,903	545,555	288,348
器具及び備品	934,850	870,682	64,168
合計	1,768,753	1,416,237	352,516

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし