

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	29,427,600	19,924,704	9,502,896	
	障害福祉サービス等事業収入	177,760,000	171,347,482	6,412,518	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	930,000	-870,000	
	受取利息配当金収入	7,200	1,847	5,353	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,880,000	4,096,784	783,216	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	212,134,800	196,300,817	15,833,983	
支出					
人件費支出	120,512,000	121,927,543	-1,415,543		
事業費支出	14,405,000	15,220,556	-815,556		
事務費支出	32,981,730	33,857,610	-875,880		
就労支援事業支出	29,427,600	18,307,106	11,120,494		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	345,047	345,047	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,400,000	2,205,896	194,104		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	200,071,377	191,863,758	8,207,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,063,423	4,437,059	7,626,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,876,000	5,876,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,890,842	1,890,842	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,766,842	7,766,842	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,766,842	-7,766,842	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,089,162	2,331,922	-1,242,760	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,089,162	2,331,922	-1,242,760		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,230,063	4,597,213	-367,150		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,230,063	4,597,213	-367,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,140,901	-2,265,291	-875,610		
予備費支出（10）			0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,155,680	-5,595,074	6,750,754	
前期末支払資金残高（12）	120,333,288	120,438,849	-105,561	
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,488,968	114,843,775	6,645,193	

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	障害福祉サービス事業所ふたもと	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2ふたもと	法人本部	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
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入	10,233,354		9,691,350		19,924,704		19,924,704
障害福祉サービス等事業収入	67,774,674	12,624,302	90,948,306		171,347,482		171,347,482
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	880,000		50,000		930,000		930,000
受取利息配当金収入	931	355	441	120	1,847		1,847
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	2,180,267		1,916,517		4,096,784		4,096,784
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	81,069,426	12,624,657	102,606,614	120	196,300,817	0	196,300,817
事業活動による支出							
人件費支出	56,806,916	4,606,056	60,514,571		121,927,543		121,927,543
事業費支出	5,587,968	2,350,593	7,281,995		15,220,556		15,220,556
事務費支出	17,707,563	2,752,424	13,216,412	181,211	33,857,610		33,857,610
就労支援事業支出	9,586,701		8,720,405		18,307,106		18,307,106
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	11,200		333,847		345,047		345,047
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	1,148,840		1,057,056		2,205,896		2,205,896
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	90,849,188	9,709,073	91,124,286	181,211	191,863,758	0	191,863,758
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,779,762	2,915,584	11,482,328	-181,091	4,437,059	0	4,437,059
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	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	800,000		5,076,000		5,876,000		5,876,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	1,890,842				1,890,842		1,890,842
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	2,690,842	0	5,076,000	0	7,766,842	0	7,766,842
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,690,842	0	-5,076,000	0	-7,766,842	0	-7,766,842
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	2,144,002		187,920		2,331,922		2,331,922
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	24,095,067	5,037,895	17,775,307	661,365	47,569,634	47,569,634	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	26,239,069	5,037,895	17,963,227	661,365	49,901,556	47,569,634	2,331,922
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
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	1,094,386	110	3,502,717		4,597,213		4,597,213
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	22,095,067	5,037,895	20,275,307	161,365	47,569,634	47,569,634	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	23,189,453	5,038,005	23,778,024	161,365	52,166,847	47,569,634	4,597,213
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,049,616	-110	-5,814,797	500,000	-2,265,291	0	-2,265,291
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,420,988	2,915,474	591,531	318,909	-5,595,074	0	-5,595,074
前期末支払資金残高（11）	33,730,351	24,038,677	50,428,834	12,240,987	120,438,849		120,438,849
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,309,363	26,954,151	51,020,365	12,559,896	114,843,775	0	114,843,775

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	22,197,600	10,233,354	11,964,246	
パン・クッキー事業収入	9,500,000	4,179,404	5,320,596	
トマト水耕栽培事業収入	2,300,000	1,021,451	1,278,549	
機織事業収入	1,500,000	1,141,588	358,412	
陶芸事業収入	4,147,000	2,347,470	1,799,530	
受取利息配当金収入	6,000	63	5,937	
カフェ事業収入			0	
パソコン事業収入			0	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入	4,744,600	1,543,378	3,201,222	
障害福祉サービス等事業収入	77,460,000	67,774,874	9,685,126	
自立支援給付費収入	71,900,000	63,434,214	8,465,786	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	71,300,000	62,621,847	8,678,153	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	600,000	812,367	-212,367	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		74,400	-74,400	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	4,560,000	3,077,300	1,482,700	
その他の事業収入	1,000,000	1,188,960	-188,960	
補助金事業収入（公費）		370,000	-370,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	818,960	181,040	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	880,000	-830,000	
	受取利息配当金収入	5,000	931	4,069	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,920,000	2,180,267	739,733	
	受入研修費収入	250,000	132,050	117,950	
	利用者等外給食費収入	2,420,000	1,887,500	532,500	
	雑収入	250,000	160,717	89,283	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	102,632,600	81,069,426	21,563,174		
人件費支出	56,812,000	56,806,916	5,084		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	27,200,000	27,968,162	-768,162		
職員賞与支出	9,750,000	8,870,597	879,403		
非常勤職員給与支出	13,500,000	12,703,873	796,127		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	712,000	1,377,248	-665,248		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	5,650,000	5,887,036	-237,036		
事業費支出	5,180,000	5,587,968	-407,968		
給食費支出	2,700,000	2,408,560	291,440		
給食費支出	2,700,000	2,408,560	291,440		
給食費支出(南)			0		
給食費支出(寿)			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	185,953	164,047	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	3,563	46,437	
	教養娯楽費支出	100,000	141,614	-41,614	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	900,000	1,525,447	-625,447	
	水道光熱費支出	900,000	1,525,447	-625,447	
	水道光熱費支出(南)			0	
	水道光熱費支出(寿)			0	
	燃料費支出	300,000	416,372	-116,372	
	消耗器具備品費支出	20,000	208,831	-188,831	
	消耗器具備品費支出	20,000	208,831	-188,831	
	消耗器具備品費支出(南)			0	
	消耗器具備品費支出(寿)			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	401,820	-1,820	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	292,562	7,438	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	3,246	46,754	
	事務費支出	17,593,330	17,707,563	-114,233	
	福利厚生費支出	350,000	126,242	223,758	
	職員被服費支出	20,000	2,545	17,455	
	旅費交通費支出	220,000	162,890	57,110	
	研修研究費支出	150,000	104,382	45,618	
	事務消耗品費支出	450,000	435,149	14,851	
	事務消耗品費支出	450,000	435,149	14,851	
	事務消耗品費支出(南)			0	
	事務消耗品費支出(寿)			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	230,408	119,592	
	燃料費支出	40,000	31,439	8,561	
	修繕費支出	1,300,000	1,038,806	261,194	
	通信運搬費支出	400,000	456,618	-56,618	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	241,039	158,961	
	業務委託費支出	8,000,000	9,129,958	-1,129,958	
	手数料支出	302,690	229,470	73,220	
	保険料支出	813,640	784,858	28,782	
	賃借料支出	3,000,000	3,096,580	-96,580	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	497,000	387,025	109,975	
	保守料支出	1,100,000	1,069,414	30,586	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	160,000	107,600	52,400	
	雑支出	40,000	73,140	-33,140	
	就労支援事業支出	22,197,600	9,586,701	12,610,899	
	就労支援事業販売原価支出	21,089,500	8,915,012	12,174,488	
	就労支援事業製造原価支出	20,979,500	8,915,012	12,064,488	
	就労支援事業仕入支出	110,000		110,000	
	就労支援事業販管費支出	1,108,100	671,689	436,411	
	ハン・クッキー事業販管費支出	833,500	529,130	304,370	
	トマト水耕栽培事業販管費支出	71,500	68,595	2,905	
	機織事業販管費支出	75,000	30,814	44,186	
	陶芸事業販管費支出	56,500	24,083	32,417	
	カフェ事業支出			0	
	パソコン事業支出			0	
	工口事業支出			0	
	内部受託事業支出	71,600	19,067	52,533	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
	支払利息支出	11,200	11,200	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,300,000	1,148,840	151,160	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,148,840	151,160	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	103,094,130	90,849,188	12,244,942	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-461,530	-9,779,762	9,318,232	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		800,000	800,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,890,842	1,890,842	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	959,986	959,986	0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	195,800	195,800	0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出	735,056	735,056	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,690,842	2,690,842	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,690,842	-2,690,842	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,089,162	2,144,002	-1,054,840	
	退職給付引当資産取崩収入		641,840	-641,840	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,089,162	1,502,162	-413,000	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	24,095,067	-2,095,067	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	23,089,162	26,239,069	-3,149,907	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	740,000	1,094,386	-354,386	
	退職給付引当資産支出	740,000	680,600	59,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		490	-490	
	修繕積立資産支出		100	-100	
	備品等購入積立資産支出		413,136	-413,136	
	その他の積立資産支出		46	-46	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出		14	-14	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	22,095,067	-2,095,067	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	20,740,000	23,189,453	-2,449,453	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,349,162	3,049,616	-700,454	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-803,210	-9,420,988	8,617,778	
	前期末支払資金残高（12）	33,730,351	33,730,351	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	32,927,141	24,309,363	8,617,778	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン・クッキー事業収入			0	
トマト水耕栽培事業収入			0	
機織事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
受取利息配当金収入			0	
カフェ事業収入			0	
パソコン事業収入			0	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	11,540,000	12,624,302	-1,084,302	
自立支援給付費収入	6,800,000	6,886,776	-86,776	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	6,800,000	6,886,776	-86,776	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		362,526	-362,526	
補足給付費収入	720,000	690,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	690,000	30,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	4,020,000	3,715,000	305,000	
その他の事業収入	0	970,000	-970,000	
補助金事業収入（公費）		970,000	-970,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	355	645	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	11,541,000	12,624,657	-1,083,657		
人件費支出	5,300,000	4,606,056	693,944		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	650,000	726,000	-76,000		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出	4,650,000	3,880,056	769,944		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	2,460,000	2,350,593	109,407		
給食費支出	1,390,000	1,191,547	198,453		
給食費支出			0		
給食費支出(南)	797,000	639,608	157,392		
給食費支出(寿)	593,000	551,939	41,061		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出		8,955	-8,955	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	20,000		20,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	850,000	1,055,915	-205,915	
水道光熱費支出			0	
水道光熱費支出(南)	510,000	620,746	-110,746	
水道光熱費支出(寿)	340,000	435,169	-95,169	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	200,000	75,843	124,157	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出(南)	118,000	43,892	74,108	
消耗器具備品費支出(寿)	82,000	31,951	50,049	
保険料支出		18,333	-18,333	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,673,400	2,752,424	-79,024	
福利厚生費支出	20,000	27,650	-7,650	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	650	9,350	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出(南)			0	
事務消耗品費支出(寿)			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出	50,200	133,925	-83,725	
業務委託費支出	180,000	190,460	-10,460	
手数料支出	116,200	105,792	10,408	
保険料支出	42,000	33,417	8,583	
賃借料支出	145,000	144,180	820	
土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,080,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	20,000	17,600	2,400	
渉外費支出			0	
諸会費支出		8,750	-8,750	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
パン・クッキー事業販管費支出			0	
トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
機織事業販管費支出			0	
陶芸事業販管費支出			0	
カフェ事業支出			0	
パソコン事業支出			0	
工芸事業支出			0	
内部受託事業支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	10,433,400	9,709,073	724,327	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,107,600	2,915,584	-1,807,984	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,037,895	-37,895		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,037,895	-37,895		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	110	-110		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出		60	-60		
	修繕積立資産支出		30	-30		
	備品等購入積立資産支出		20	-20		
	その他の積立資産支出			0		
	事業所設立準備積立資産支出			0		
	工賃変動積立資産支出			0		
	設備等整備積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,037,895	-37,895		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,038,005	-38,005		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-110	110	
		予備費支出（10）			0	
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,107,600	2,915,474	-1,807,874	
	前期末支払資金残高（12）	24,038,677	24,038,677	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	25,146,277	26,954,151	-1,807,874		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	7,230,000	9,691,350	-2,461,350	
パン・クッキー事業収入			0	
トマト水耕栽培事業収入			0	
機織事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
受取利息配当金収入		55	-55	
カフェ事業収入	6,900,000	9,000,462	-2,100,462	
パソコン事業収入	330,000	690,833	-360,833	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	88,760,000	90,948,306	-2,188,306	
自立支援給付費収入	84,800,000	86,945,546	-2,145,546	
介護給付費収入	33,000,000	33,132,305	-132,305	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	51,800,000	53,813,241	-2,013,241	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	3,200,000	3,006,700	193,300	
その他の事業収入	760,000	996,060	-236,060	
補助金事業収入（公費）	760,000	996,060	-236,060	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	200	441	-241	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,960,000	1,916,517	43,483	
	受入研修費収入	150,000	160,600	-10,600	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,741,750	58,250	
	雑収入	10,000	14,167	-4,167	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	97,960,200	102,606,614	-4,646,414		
人件費支出	58,400,000	60,514,571	-2,114,571		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	30,600,000	31,083,537	-483,537		
職員賞与支出	11,000,000	10,764,624	235,376		
非常勤職員給与支出	9,550,000	10,862,111	-1,312,111		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,000,000	1,087,483	-87,483		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	6,250,000	6,716,816	-466,816		
事業費支出	6,765,000	7,281,995	-516,995		
給食費支出	3,000,000	2,629,396	370,604		
給食費支出	3,000,000	2,629,396	370,604		
給食費支出(商)			0		
給食費支出(寿)			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	278,791	21,209	
医療費支出			0	
被服費支出	5,000	15,000	-10,000	
教養娯楽費支出	180,000	137,014	42,986	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,000,000	2,520,713	-520,713	
水道光熱費支出	2,000,000	2,520,713	-520,713	
水道光熱費支出(南)			0	
水道光熱費支出(寿)			0	
燃料費支出	600,000	616,502	-16,502	
消耗器具備品費支出	30,000	125,077	-95,077	
消耗器具備品費支出	30,000	125,077	-95,077	
消耗器具備品費支出(南)			0	
消耗器具備品費支出(寿)			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	320,000	310,200	9,800	
教育指導費支出	10,000	4,475	5,525	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	320,000	643,247	-323,247	
管理費返還支出			0	
雑支出		1,580	-1,580	
事務費支出	12,430,000	13,216,412	-786,412	
福利厚生費支出	160,000	156,210	3,790	
職員被服費支出	5,000		5,000	
旅費交通費支出	20,000	37,152	-17,152	
研修研究費支出	60,000	134,354	-74,354	
事務消耗品費支出	300,000	334,515	-34,515	
事務消耗品費支出	300,000	334,515	-34,515	
事務消耗品費支出(南)			0	
事務消耗品費支出(寿)			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	360,000	462,643	-102,643	
燃料費支出			0	
修繕費支出		299,760	-299,760	
通信運搬費支出	300,000	364,116	-64,116	
会議費支出		2,400	-2,400	
広報費支出	65,000	143,396	-78,396	
業務委託費支出	6,200,000	6,334,136	-134,136	
手数料支出	35,000	121,189	-86,189	
保険料支出	550,000	591,490	-41,490	
賃借料支出	2,400,000	2,507,556	-107,556	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	250,000	336,425	-86,425	
保守料支出	1,160,000	814,194	345,806	
渉外費支出			0	
諸会費支出	80,000	61,250	18,750	
雑支出	5,000	35,626	-30,626	
就労支援事業支出	7,230,000	8,720,405	-1,490,405	
就労支援事業販売原価支出	6,431,000	7,633,849	-1,202,849	
就労支援事業製造原価支出	6,353,000	7,592,577	-1,239,577	
就労支援事業仕入支出	78,000	41,272	36,728	
就労支援事業販管費支出	799,000	1,086,556	-287,556	
ハン・クッキー事業販管費支出			0	
トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
機織事業販管費支出			0	
陶芸事業販管費支出			0	
カフェ事業支出	760,000	1,043,293	-283,293	
パソコン事業支出	39,000	43,263	-4,263	
工口事業支出			0	
内部受託事業支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
	支払利息支出	333,847	333,847	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,100,000	1,057,056	42,944	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,057,056	42,944	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	86,258,847	91,124,286	-4,865,439	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,701,353	11,482,328	219,025	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		5,076,000	5,076,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	5,076,000	5,076,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,076,000	-5,076,000	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	187,920	-187,920	
	退職給付引当資産取崩収入		187,920	-187,920	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	17,775,307	-2,775,307	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	17,963,227	-2,963,227	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,490,063	3,502,717	-12,654	
	退職給付引当資産支出	750,000	762,640	-12,640	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出	152,000	152,000	0	
	設備等整備積立資産支出	588,063	588,077	-14	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	17,500,000	20,275,307	-2,775,307	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	20,990,063	23,778,024	-2,787,961	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,990,063	-5,814,797	-175,266	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	635,290	591,531	43,759	
	前期末支払資金残高（12）	50,428,834	50,428,834	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	51,064,124	51,020,365	43,759	

法人本部拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

法人本部拠点区分 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
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン・クッキー事業収入			0	
トマト水耕栽培事業収入			0	
機織事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
受取利息配当金収入			0	
カフェ事業収入			0	
パソコン事業収入			0	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	

法人本部拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	1,000	120	880		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
給食費支出(南)			0		
給食費支出(寿)			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

法人本部拠点区分 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
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出			0	
水道光熱費支出(南)			0	
水道光熱費支出(寿)			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出(南)			0	
消耗器具備品費支出(寿)			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	285,000	181,211	103,789	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	14,346	5,654	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出(南)			0	
事務消耗品費支出(寿)			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出	30,000	16,715	13,285	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	70,000	66,850	3,150	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	160,000	83,300	76,700	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
パン・クッキー事業販管費支出			0	
トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
機織事業販管費支出			0	
陶芸事業販管費支出			0	
カフェ事業支出			0	
パソコン事業支出			0	
工口事業支出			0	
内部受託事業支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	285,000	181,211	103,789	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-284,000	-181,091	-102,909	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	750,000	661,365	88,635		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	750,000	661,365	88,635		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業所設立準備積立資産支出			0		
	工賃変動積立資産支出			0		
	設備等整備積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	250,000	161,365	88,635		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（8）	250,000	161,365	88,635		
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	500,000	500,000	0	
		予備費支出（10）			0	
		当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	216,000	318,909	-102,909	
	前期末支払資金残高（12）	12,135,426	12,240,987	-105,561		
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,351,426	12,559,896	-208,470		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,924,704	22,807,792	-2,883,088
	障害福祉サービス等事業収益	171,347,482	169,525,935	1,821,547
	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	930,000	120,000	810,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	192,202,186	192,453,727	-251,541
	人件費	122,901,023	122,501,220	399,803
	事業費	15,220,556	15,158,191	62,365
	事務費	33,857,610	30,258,811	3,598,799
	就労支援事業費用	19,184,491	21,834,481	-2,649,990
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,408,284	11,353,768	54,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,210,323	-7,215,176	4,853
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	195,361,641	193,891,295	1,470,346	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,159,455	-1,437,568	-1,721,887	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,849	1,918	-69
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	4,096,784	4,142,172	-45,388
	サービス活動外収益計（4）	4,098,633	4,144,090	-45,457
	支払利息	345,047	384,166	-39,119
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	2,205,896	2,371,708	-165,812	
サービス活動外費用計（5）	2,550,943	2,755,874	-204,931	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,547,690	1,388,216	159,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,611,765	-49,352	-1,562,413	
特別	施設整備等補助金収益	0	204,490	-204,490
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	204,490	-204,490

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	204,490	-204,490
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	204,490	-204,489
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,611,766	-49,352	-1,562,414	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	151,586,388	155,600,506	-4,014,118	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,974,622	155,551,154	-5,576,532	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,502,162	0	1,502,162	
その他の積立金積立額（16）	3,153,975	3,964,766	-810,791	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	148,322,809	151,586,388	-3,263,579	

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	障害福祉サービス事業所ごとのとまと	共同生活援助事業所ごとのとまと	障害福祉サービス事業所第2点ごとのとまと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益	10,233,354		9,691,350		19,924,704		19,924,704
障害福祉サービス等事業収益	67,774,874	12,624,302	90,948,306		171,347,482		171,347,482
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	880,000		50,000		930,000		930,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	78,888,228	12,624,302	100,689,656	0	192,202,186	0	192,202,186
人件費	58,045,676	4,566,056	60,289,291		122,901,023		122,901,023
事業費	5,587,968	2,350,593	7,281,995		15,220,556		15,220,556
事務費	17,707,563	2,752,424	13,216,412	181,211	33,857,610		33,857,610
就労支援事業費用	10,233,259		8,951,232		19,184,491		19,184,491
投資事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	4,792,423	310,256	6,305,605		11,408,284		11,408,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,522,109	-149,258	-4,538,956		-7,210,323		-7,210,323
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	93,844,780	9,830,071	91,505,579	181,211	195,361,641	0	195,361,641
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,956,552	2,794,231	9,184,077	-181,211	-3,159,455	0	-3,159,455
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	931	357	441	120	1,849		1,849
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	2,180,267		1,916,517		4,096,784		4,096,784
サービス活動外収益計（4）	2,181,198	357	1,916,958	120	4,098,633	0	4,098,633
支払利息	11,200		333,847		345,047		345,047
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	1,148,840		1,057,056		2,205,896		2,205,896
サービス活動外費用計（5）	1,160,040		1,390,903	0	2,550,943	0	2,550,943
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,021,158	357	526,055	120	1,547,690	0	1,547,690
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,935,394	2,794,588	9,710,132	-181,091	-1,611,765	0	-1,611,765
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益	24,095,067	5,037,895	17,775,307	661,365	47,569,634		47,569,634
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	24,095,067	5,037,895	17,775,307	661,365	47,569,634	0	47,569,634
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損	1				1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	22,095,067	5,037,895	20,275,307	161,365	47,569,634		47,569,634
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	22,095,068	5,037,895	20,275,307	161,365	47,569,635	0	47,569,635
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,999,999	0	-2,500,000	500,000	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,935,395	2,794,588	7,210,132	318,909	-1,611,766	0	-1,611,766
前期繰越活動増減差額（12）	64,998,345	24,988,784	59,558,272	2,040,987	151,586,388		151,586,388
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,062,950	27,783,372	66,768,404	2,359,896	149,974,622	0	149,974,622
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）	1,502,162				1,502,162		1,502,162
その他の積立金積立額（16）	413,786	112	2,740,077		3,153,975		3,153,975
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,151,326	27,783,260	64,028,327	2,359,896	148,322,809	0	148,322,809

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	10,233,354	14,051,340	-3,817,986
パン・クッキー事業収益	4,179,404	5,735,722	-1,556,318
トマト水耕栽培事業収益	1,021,451	2,018,645	-997,194
機織事業収益	1,141,588	1,008,710	132,878
陶芸事業収益	2,347,470	2,159,493	187,977
受取利息配当金収益	63	65	-2
カフェ事業収益			0
パソコン事業収益			0
工事業収益			0
内部受託事業収益	1,543,378	3,128,705	-1,585,327
障害福祉サービス等事業収益	67,774,874	71,423,254	-3,648,380
自立支援給付費収益	63,434,214	67,418,674	-3,984,460
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	62,621,847	65,212,426	-2,590,579
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	812,367	2,206,248	-1,393,881

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	74,400		74,400
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,077,300	2,836,600	240,700
	その他の事業収益	1,188,960	1,167,980	20,980
	補助金事業収益（公費）	370,000	320,510	49,490
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	818,960	847,470	-28,510
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	880,000	100,000	780,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	78,888,228	85,574,594	-6,686,366	
人件費	58,045,676	60,332,551	-2,286,875	
役員報酬			0	
職員給料	27,968,162	29,542,575	-1,574,413	
職員賞与	6,470,597	6,813,876	-343,279	
賞与引当金繰入	3,600,000	2,400,000	1,200,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,703,873	13,646,727	-942,854
派遣職員費			0
退職給付費用	1,416,008	1,485,700	-69,692
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,887,036	6,443,673	-556,637
事業費	5,587,968	5,638,370	-50,402
給食費	2,408,560	2,583,248	-174,688
給食費	2,408,560	2,583,248	-174,688
給食費(南)			0
給食費(寿)			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	185,953	226,050	-40,097
医療費			0
被服費	3,563	5,090	-1,527
教養娯楽費	141,614	61,762	79,852
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,525,447	1,353,047	172,400
水道光熱費	1,525,447	1,353,047	172,400
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費	416,372	436,468	-20,096
消耗器具備品費	208,831	279,423	-70,592
消耗器具備品費	208,831	279,423	-70,592
消耗器具備品費(南)			0
消耗器具備品費(寿)			0
保険料			0
貸借料	401,820	401,820	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	292,562	291,462	1,100
棚卸資産評価損			0
雑費	3,246		3,246
事務費	17,707,563	14,997,333	2,710,230
福利厚生費	126,242	138,292	-12,050
職員被服費	2,545	3,054	-509
旅費交通費	162,890	146,833	16,057
研修研究費	104,382	121,304	-16,922
事務消耗品費	435,149	463,158	-28,009
事務消耗品費	435,149	463,158	-28,009
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費	230,408	205,326	25,082
燃料費	31,439	17,810	13,629
修繕費	1,038,806	313,126	725,680
通信運搬費	456,618	433,747	22,871
会議費			0
広報費	241,039	232,210	8,829
業務委託費	9,129,958	7,299,342	1,830,616
手数料	229,470	180,110	49,360
保険料	784,858	766,363	18,495
貸借料	3,096,580	2,955,330	141,250
土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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	租税公課	387,025	478,800	-91,775
	保守料	1,069,414	1,089,139	-19,725
	渉外費			0
	諸会費	107,600	134,100	-26,500
	雑費	73,140	19,289	53,851
	就労支援事業費用	10,233,259	14,041,940	-3,808,681
	就労支援事業販売原価	9,561,570	13,168,478	-3,606,908
	期首製品（商品）棚卸高	636,785	730,610	-93,825
	当期就労支援事業製造原価	9,422,795	13,052,157	-3,629,362
	当期就労支援事業仕入高		22,496	-22,496
	期末製品（商品）棚卸高	498,010	636,785	-138,775
	就労支援事業販管費	671,689	873,462	-201,773
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費	529,130	643,869	-114,739
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	68,595	90,877	-22,282
	機構事業就労支援事業販管費	30,814	33,414	-2,600
	陶芸事業就労支援事業販管費	24,083	24,017	66
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	工口事業費			0
	内部受託事業費	19,067	81,285	-62,218
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,792,423	4,758,159	34,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,522,109	-2,520,820	-1,289
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	93,844,780	97,247,533	-3,402,753
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,956,552	-11,672,939	-3,283,613
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	931	1,024	-93
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,180,267	2,179,085	1,182
	受入研修費収益	132,050	59,800	72,250
	利用者等外給食収益	1,887,500	1,966,300	-78,800
	為替差益			0
	雑収益	160,717	152,985	7,732
	サービス活動外収益計（4）	2,181,198	2,180,109	1,089
	支払利息	11,200	22,400	-11,200
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,148,840	1,287,240	-138,400	
利用者等外給食費	1,148,840	1,287,240	-138,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,160,040	1,309,640	-149,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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差額（6）=（4）-（5）		1,021,158	870,469	150,689
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-13,935,394	-10,802,470	-3,132,924
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	204,490	-204,490
	施設整備等補助金収益		204,490	-204,490
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	24,095,067	23,804,175	290,892
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	24,095,067	24,008,665	86,402	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		204,490	-204,490	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	22,095,067	21,377,044	718,023	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計（9）	22,095,068	21,581,534	513,534	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,999,999	2,427,131	-427,132	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,935,395	-8,375,339	-3,560,056	
前期繰越活動増減差額（12）	64,998,345	73,374,469	-8,376,124	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,062,950	64,999,130	-11,936,180	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	1,502,162	0	1,502,162	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額	1,502,162		1,502,162	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	413,786	785	413,001	
人件費積立金積立額	490	490	0	
修繕積立金積立額	100	100	0	
備品等購入積立金積立額	413,136	135	413,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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)
その他の積立金積立額	46	46	0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額	14	14	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,151,326	64,998,345	-10,847,019

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
パン・クッキー事業収益			0
トマト水耕栽培事業収益			0
機織事業収益			0
陶芸事業収益			0
受取利息配当金収益			0
カフェ事業収益			0
パソコン事業収益			0
工事業収益			0
内部受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	12,624,302	11,882,680	741,622
自立支援給付費収益	6,886,776	6,552,148	334,628
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	6,886,776	6,552,148	334,628
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	362,526	8,310	354,216
	補足給付費収益	690,000	714,836	-24,836
	特定障害者特別給付費収益	690,000	714,836	-24,836
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,715,000	4,000,386	-285,386
	その他の事業収益	970,000	607,000	363,000
	補助金事業収益（公費）	970,000	607,000	363,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,624,302	11,882,680	741,622	
人件費	4,566,056	5,985,418	-1,419,362	
役員報酬			0	
職員給料	726,000	632,000	94,000	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入	140,000	180,000	-40,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,700,056	5,173,418	-1,473,362
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	2,350,593	2,836,503	-485,910
給食費	1,191,547	1,580,290	-388,743
給食費			0
給食費(南)	639,608	997,942	-358,334
給食費(寿)	551,939	582,348	-30,409
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	8,955	26,400	-17,445
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,055,915	1,008,518	47,397
水道光熱費			0
水道光熱費(南)	620,746	594,660	26,086
水道光熱費(寿)	435,169	413,858	21,311
燃料費			0
消耗器具備品費	75,843	201,185	-125,342
消耗器具備品費			0
消耗器具備品費(南)	43,892	124,461	-80,569
消耗器具備品費(寿)	31,951	76,724	-44,773
保険料	18,333	20,000	-1,667
賃借料			0
教育指導費		110	-110
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,752,424	2,510,124	242,300
福利厚生費	27,650	60,350	-32,700
職員被服費			0
旅費交通費	650	2,536	-1,886
研修研究費			0
事務消耗品費	0	0	0
事務消耗品費			0
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	10,000	155	9,845
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	133,925	116,050	17,875
業務委託費	190,460	190,460	0
手数料	105,792	660	105,132
保険料	33,417	33,380	37
賃借料	144,180	144,180	0
土地・建物賃借料	2,080,000	1,920,000	160,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	租税公課			0	
	保守料	17,600	17,600	0	
	渉外費			0	
	諸会費	8,750	16,250	-7,500	
	雑費		8,503	-8,503	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費			0	
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費			0	
	機構事業就労支援事業販管費			0	
	陶芸事業就労支援事業販管費			0	
	カフェ事業費			0	
	パソコン事業費			0	
	工口事業費			0	
	内部受託事業費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	310,256	290,004	20,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-149,258	-155,400	6,142	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	9,830,071	11,466,649	-1,636,578	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,794,231	416,031	2,378,200		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	357	351	6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	357	351	6
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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差額 (6) = (4) - (5)		357	351	6
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,794,588	416,382	2,378,206
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,037,895	6,429,968	-1,392,073
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	5,037,895	6,429,968	-1,392,073	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,037,895	6,429,968	-1,392,073	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計 (9)	5,037,895	6,429,968	-1,392,073	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,794,588	416,382	2,378,206	
前期繰越活動増減差額 (12)	24,988,784	24,572,514	416,270	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,783,372	24,988,896	2,794,476	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	112	112	0	
人件費積立金積立額	60	60	0	
修繕積立金積立額	30	30	0	
備品等購入積立金積立額	22	22	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,783,260	24,988,784	2,794,476

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	9,691,350	8,756,452	934,898
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益	55	56	-1
	カフェ事業収益	9,000,462	8,356,435	644,027
	パソコン事業収益	690,833	399,961	290,872
	工事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	90,948,306	86,220,001	4,728,305
	自立支援給付費収益	86,945,546	82,051,449	4,894,097
	介護給付費収益	33,132,305	28,596,275	4,536,030
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	53,813,241	53,455,174	358,067
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,006,700	3,160,300	-153,600
	その他の事業収益	996,060	1,008,252	-12,192
	補助金事業収益（公費）	996,060	1,008,252	-12,192
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	100,689,656	94,996,453	5,693,203	
人件費	60,289,291	56,183,251	4,106,040	
役員報酬			0	
職員給料	31,083,537	27,315,767	3,767,770	
職員賞与	6,964,624	6,818,559	146,065	
賞与引当金繰入	3,000,000	3,800,000	-800,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所第2がちとまと拠点区分 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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,862,111	10,731,041	131,070
派遣職員費			0
退職給付費用	1,662,203	1,658,106	4,097
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,716,816	5,859,778	857,038
事業費	7,281,995	6,683,318	598,677
給食費	2,629,396	2,782,472	-153,076
給食費	2,629,396	2,782,472	-153,076
給食費(南)			0
給食費(寿)			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	278,791	322,164	-43,373
医療費			0
被服費	15,000	12,722	2,278
教養娯楽費	137,014	153,093	-16,079
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,520,713	2,064,912	455,801
水道光熱費	2,520,713	2,064,912	455,801
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費	616,502	583,471	33,031
消耗器具備品費	125,077	187,151	-62,074
消耗器具備品費	125,077	187,151	-62,074
消耗器具備品費(南)			0
消耗器具備品費(寿)			0
保険料			0
賃借料	310,200	309,690	510
教育指導費	4,475	6,319	-1,844
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	643,247	261,324	381,923
棚卸資産評価損			0
雑費	1,580		1,580
事務費	13,216,412	12,572,799	643,613
福利厚生費	156,210	167,147	-10,937
職員被服費		12,187	-12,187
旅費交通費	37,152	21,733	15,419
研修研究費	134,354	56,439	77,915
事務消耗品費	334,515	337,980	-3,465
事務消耗品費	334,515	337,980	-3,465
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費	462,643	375,202	87,441
燃料費			0
修繕費	299,760	30,800	268,960
通信運搬費	364,116	293,077	71,039
会議費	2,400		2,400
広報費	143,396	64,240	79,156
業務委託費	6,334,136	6,182,446	151,690
手数料	121,189	71,771	49,418
保険料	591,490	528,990	62,500
賃借料	2,507,556	2,423,434	84,122
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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	租税公課	336,425	317,900	18,525	
	保守料	814,194	1,125,373	-311,179	
	渉外費			0	
	諸会費	61,250	78,250	-17,000	
	雑費	35,626	5,830	29,796	
	就労支援事業費用	8,951,232	7,792,541	1,158,691	
	就労支援事業販売原価	7,864,676	6,886,352	978,324	
	期首製品（商品）棚卸高	70,320	93,430	-23,110	
	当期就労支援事業製造原価	7,831,994	6,791,602	1,040,392	
	当期就労支援事業仕入高	41,272	71,640	-30,368	
	期末製品（商品）棚卸高	78,910	70,320	8,590	
	就労支援事業販売管費	1,086,556	906,189	180,367	
	パン・クッキー事業就労支援事業販売管費			0	
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販売管費			0	
	機構事業就労支援事業販売管費			0	
	陶芸事業就労支援事業販売管費			0	
	カフェ事業費	1,043,293	871,210	172,083	
	パソコン事業費	43,263	34,979	8,284	
	工口事業費			0	
	内部受託事業費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	6,305,605	6,305,605	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,956	-4,538,956	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	91,505,579	84,998,558	6,507,021	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,184,077	9,997,895	-813,818	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	441	427	14	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,916,517	1,963,087	-46,570	
	受入研修費収益	160,600	166,200	-5,600	
	利用者等外給食収益	1,741,750	1,791,500	-49,750	
	為替差益			0	
	雑収益	14,167	5,387	8,780	
	サービス活動外収益計（4）	1,916,958	1,963,514	-46,556	
	サービス活動外増減の部	支払利息	333,847	361,766	-27,919
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		1,057,056	1,084,468	-27,412	
利用者等外給食費		1,057,056	1,084,468	-27,412	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,390,903	1,446,234	-55,331		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がちとまと拠点区分 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差額 (6) = (4) - (5)		526,055	517,280	8,775
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,710,132	10,515,175	-805,043
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,775,307	15,588,397	2,186,910
	サービス区分間繰入金収益		11,080	-11,080
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	17,775,307	15,599,477	2,175,830	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	20,275,307	18,515,528	1,759,779	
サービス区分間繰入金費用		11,080	-11,080	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計 (9)	20,275,307	18,526,608	1,748,699	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,500,000	-2,927,131	427,131	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,210,132	7,588,044	-377,912	
前期繰越活動増減差額 (12)	59,558,272	55,934,097	3,624,175	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,768,404	63,522,141	3,246,263	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	2,740,077	3,963,869	-1,223,792	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	152,000	128,855	23,145
設備等整備積立金積立額	588,077	835,014	-246,937
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,028,327	59,558,272	4,470,055

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益			0
	カフェ事業収益			0
	パソコン事業収益			0
	工事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
給食費			0
給食費(南)			0
給食費(寿)			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費			0
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費			0
消耗器具備品費	0	0	0
消耗器具備品費			0
消耗器具備品費(南)			0
消耗器具備品費(寿)			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	181,211	178,555	2,656
福利厚生費			0
職員被服費			0
費用	14,346	7,876	6,470
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	0	0	0
事務消耗品費			0
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費	16,715	9,329	7,386
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料	66,850	66,850	0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	83,300	94,500	-11,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費			0
	機構事業就労支援事業販管費			0
	陶芸事業就労支援事業販管費			0
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	工口事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	181,211	178,555	2,656
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-181,211	-178,555	-2,656	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	120	116	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	120	116	4
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 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差額 (6) = (4) - (5)		120	116	4
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-181,091	-178,439	-2,652
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	661,365	670,679	-9,314
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	661,365	670,679	-9,314
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	161,365	170,679	-9,314	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計 (9)	161,365	170,679	-9,314	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	500,000	500,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	318,909	321,561	-2,652	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,040,987	1,719,426	321,561	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,359,896	2,040,987	318,909	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,359,896	2,040,987	318,909

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	134,981,031	140,448,478	-5,467,447	流動負債	30,770,920	30,955,608	-184,688
現金預金	101,000,528	107,828,734	-6,828,206	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,211,190	17,913,200	297,990
事業未収金	32,203,197	31,136,787	1,066,410	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	360,000		360,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	14,600	14,600	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,876,000	-800,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	576,920	707,105	-130,185	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	605,416	602,916	2,500	未払費用			0
立替金			0	預り金	13,820	55,160	-41,340
前払金	60,540	24,056	36,484	職員預り金	711,910	702,748	9,162
前払費用	159,830	133,830	26,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	18,000	28,500	-10,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,740,000	6,380,000	360,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	450	-450				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	376,204,605	384,333,912	-8,129,307	固定負債	63,031,440	67,037,960	-4,006,520
基本財産	302,177,185	310,507,718	-8,330,533	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,205,188	61,205,188	0	設備資金借入金	52,875,000	57,951,000	-5,076,000
建物	240,971,997	249,302,530	-8,330,533	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	74,027,420	73,826,194	201,226	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,156,440	9,086,960	1,069,480
建物	1,809,483	2,065,511	-256,028	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,652,561	2,182,164	-529,603	長期未払金			0
機械及び装置	2,259,781	2,499,780	-239,999	長期預り金			0
車輛運搬具	4,060,401	5,171,410	-1,111,009	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,459,487	1,686,223	-226,736				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	503,664	554,316	-50,652				
ソフトウェア	212,080	318,120	-106,040				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,156,440	9,086,960	1,069,480				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	27,626,495	27,625,945	550				
修繕積立資産	9,549,432	9,549,302	130				
備品等購入積立資産	8,820,155	7,909,159	910,996				
その他の積立資産	2,333,272	2,333,226	46				
事業所設立準備積立資産			0				
工具変動積立資産	280,855	128,855	152,000				
設備等整備積立資産	2,927,184	2,339,093	588,091				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	306,130	306,130	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	511,185,636	524,782,390	-13,596,754	純資産の部			
				基本金	33,317,000	33,317,000	0
				第一号基本金	33,317,000	33,317,000	0
				第二号基本金			0
				第三号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	184,206,074	191,999,854	-7,793,780
				その他の積立金	51,537,393	49,885,580	1,651,813
				人件費積立金	27,626,495	27,625,945	550
				修繕積立金	9,549,432	9,549,302	130
				備品等購入積立金	8,820,155	7,909,159	910,996
				その他の積立金	2,333,272	2,333,226	46
				事業所設立準備積立金			0
				工具変動積立金	280,855	128,855	152,000
				設備等整備積立金	2,927,184	2,339,093	588,091
				次期繰越活動増減差額	148,322,809	151,586,388	-3,263,579
				（うち当期活動増減差額）	-1,611,766	-49,352	-1,562,414
				純資産の部合計	417,383,276	426,788,822	-9,405,546
				負債及び純資産の部合計	511,185,636	524,782,390	-13,596,754

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当法人は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当法人で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - ・ぶちとまと拠点（社会福祉事業）
「就労移行」
「就労継続支援B型」
「生活訓練」
「定着支援」
「相談支援」
 - ・とまとの家拠点（社会福祉事業）
「共同生活援助」
 - ・第2ぶちとまと拠点（社会福祉事業）
「就労移行」
「就労継続支援B型」
「生活介護」

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	61,205,188			61,205,188
建物	249,302,530	959,986	9,290,519	240,971,997
合計	310,507,718	959,986	9,290,519	302,177,185

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記

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。

土地	61,205,188 円
建物	240,971,997 円
計	302,177,185 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000 円
設備資金借入金	52,875,000 円
計	57,951,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	61,205,188		61,205,188
建物	368,480,895	127,508,898	240,971,997
建物	5,909,465	4,099,982	1,809,483
構築物	12,350,468	10,697,907	1,652,561
機械及び装置	35,769,585	33,509,804	2,259,781
車輛運搬具	20,845,673	16,785,272	4,060,401
器具及び備品	8,376,293	6,916,806	1,459,487
合計	512,937,567	199,518,669	313,418,898

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

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

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	障害福祉サービス事業所がとまと	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2号とまと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	32,549,001	28,359,358	61,512,776	12,559,896	134,981,031	0	134,981,031
現金預金	17,270,026	26,355,283	44,815,323	12,559,896	101,000,528		101,000,528
有価証券					0		0
事業未収金	14,353,294	1,851,575	15,998,328		32,203,197		32,203,197
未収金					0		0
未収補助金	120,000	120,000	120,000		360,000		360,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	14,600				14,600		14,600
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品	498,010		78,910		576,920		576,920
仕掛品					0		0
原材料	111,201		494,215		605,416		605,416
立替金					0		0
前払金	60,540				60,540		60,540
前払費用	121,330	32,500	6,000		159,830		159,830
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	153,798,234	7,164,396	215,241,975	0	376,204,605	0	376,204,605
基本財産	100,694,322	0	201,482,863	0	302,177,185	0	302,177,185
土地	30,709,188		30,496,000		61,205,188		61,205,188
建物	69,985,134		170,986,863		240,971,997		240,971,997
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	53,103,912	7,164,396	13,759,112	0	74,027,420	0	74,027,420
土地					0		0
建物	995,004	814,479			1,809,483		1,809,483
構築物	1,652,561				1,652,561		1,652,561
機械及び装置	1,198,827		1,060,954		2,259,781		2,259,781
車輦運搬具	4,060,399		2		4,060,401		4,060,401
器具及び備品	515,475	521,893	422,119		1,459,487		1,459,487
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	152,880		350,784		503,664		503,664
ソフトウェア	106,040		106,040		212,080		212,080
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	5,800,360		4,356,080		10,156,440		10,156,440
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	24,622,175	3,004,320			27,626,495		27,626,495
修繕積立資産	5,047,272	1,502,160	3,000,000		9,549,432		9,549,432
備品等購入積立資産	5,718,611	1,101,544	2,000,000		8,820,155		8,820,155
その他の積立資産	2,333,272				2,333,272		2,333,272
事業所設立準備積立資産					0		0
工賃変動積立資産			280,855		280,855		280,855
設備等整備積立資産	774,056		2,153,128		2,927,184		2,927,184
差入保証金	70,000				70,000		70,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	56,980	220,000	29,150		306,130		306,130
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	186,347,235	35,523,754	276,754,751	12,559,896	511,185,636	0	511,185,636
負債の部							
流動負債	11,230,427	1,545,207	17,995,286	0	30,770,920	0	30,770,920
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,281,804	1,404,105	9,525,281		18,211,190		18,211,190
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			5,076,000		5,076,000		5,076,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金			13,820		13,820		13,820
職員預り金	330,623	1,102	380,185		711,910		711,910
前受金					0		0

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	障害福祉サービス事業所がとまと	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2号とまと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
前受収益	18,000				18,000		18,000
事業区分期借入金					0		0
拠点区分期借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	3,600,000	140,000	3,000,000		6,740,000		6,740,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	5,800,360	0	57,231,080	0	63,031,440	0	63,031,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金			52,875,000		52,875,000		52,875,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分期長期借入金					0		0
拠点区分期長期借入金					0		0
退職給付引当金	5,800,360		4,356,080		10,156,440		10,156,440
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	17,030,787	1,545,207	75,226,366	0	93,802,360	0	93,802,360
純資産の部							
基本金	23,117,000	0	0	10,200,000	33,317,000	0	33,317,000
第一号基本金	23,117,000			10,200,000	33,317,000		33,317,000
第二号基本金					0		0
第三号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金	53,552,736	587,263	130,066,075		184,206,074		184,206,074
その他の積立金	38,495,386	5,608,024	7,433,983	0	51,537,393	0	51,537,393
人件費積立金	24,622,175	3,004,320			27,626,495		27,626,495
修繕積立金	5,047,272	1,502,160	3,000,000		9,549,432		9,549,432
備品等購入積立金	5,718,611	1,101,544	2,000,000		8,820,155		8,820,155
その他の積立金	2,333,272				2,333,272		2,333,272
事業所設立準備積立金					0		0
工賃変動積立金			280,855		280,855		280,855
設備等整備積立金	774,056		2,153,128		2,927,184		2,927,184
次期繰越活動増減差額	54,151,326	27,783,260	64,028,327	2,359,896	148,322,809		148,322,809
(うち当期活動増減差額)	-11,935,395	2,794,588	7,210,132	318,909	-1,611,766		-1,611,766
純資産の部合計	169,316,448	33,978,547	201,528,385	12,559,896	417,383,276	0	417,383,276
負債及び純資産の部合計	186,347,235	35,523,754	276,754,751	12,559,896	511,185,636	0	511,185,636

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	32,549,001	42,207,023	-9,658,022	流動負債	11,230,427	10,901,254	329,173
現金預金	17,270,026	26,823,288	-9,553,262	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,281,804	7,314,861	-33,057
事業未収金	14,353,294	14,447,881	-94,587	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	120,000		120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	14,600	14,600	0	1年以内返済予定設備資金借入金		800,000	-800,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	498,010	636,785	-138,775	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	111,201	138,633	-27,432	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	60,540	24,056	36,484	未払費用			0
前払費用	121,330	121,330	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	330,623	357,893	-27,270
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	18,000	28,500	-10,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	3,600,000	2,400,000	1,200,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		450	-450				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	153,798,234	157,812,027	-4,013,793	固定負債	5,800,360	5,013,200	787,160
基本財産	100,694,322	103,136,278	-2,441,956	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,709,188	30,709,188	0	設備資金借入金			0
建物	69,985,134	72,427,090	-2,441,956	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	53,103,912	54,675,749	-1,571,837	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	995,004	1,071,799	-76,795	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,652,561	2,182,164	-529,603	退職給付引当金	5,800,360	5,013,200	787,160
機械及び装置	1,198,827	755,998	442,829	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4,060,399	5,171,408	-1,111,009	長期未払金			0
器具及び備品	515,475	458,498	56,977	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,030,787	15,914,454	1,116,333
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	106,040	159,060	-53,020	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	23,117,000	23,117,000	0
投資有価証券			0	第一号基本金	23,117,000	23,117,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	53,552,736	56,405,489	-2,852,753
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	38,495,386	39,583,762	-1,088,376
退職給付引当資産	5,800,360	5,013,200	787,160	人件費積立金	24,622,175	24,621,685	490
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	5,047,272	5,047,172	100
人件費積立資産	24,622,175	24,621,685	490	備品等購入積立金	5,718,611	6,807,637	-1,089,026
修繕積立資産	5,047,272	5,047,172	100	その他の積立金	2,333,272	2,333,226	46
備品等購入積立資産	5,718,611	6,807,637	-1,089,026	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産	2,333,272	2,333,226	46	工賃変動積立金			0
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	774,056	774,042	14
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,151,326	64,998,345	-10,847,019
設備等整備積立資産	774,056	774,042	14	（うち当期活動増減差額）	-11,935,395	-8,375,339	-3,560,056
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	56,980	56,980	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	169,316,448	184,104,596	-14,788,148
資産の部合計	186,347,235	200,019,050	-13,671,815	負債及び純資産の部合計	186,347,235	200,019,050	-13,671,815

計算書類に対する注記 ぷちとまと拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

- ・当拠点区分は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度への拠点区分負担の掛金累計額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ぷちとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活訓練」
 - 「定着支援」
 - 「相談支援」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑪）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活訓練」
 - 「定着支援」
 - 「相談支援」

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	30,709,188			30,709,188
建物	72,427,090	959,986	3,401,942	69,985,134
合計	103,136,278	959,986	3,401,942	100,694,322

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

土地	30,709,188 円
建物	69,985,134 円
計	100,694,322 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	円
設備資金借入金	円
計	円

計算書類に対する注記 ぷちとまと拠点区分用

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	30,709,188		30,709,188
建物	149,739,577	79,754,443	69,985,134
建物	2,629,750	1,634,746	995,004
構築物	12,350,468	10,697,907	1,652,561
機械及び装置	21,140,833	19,942,006	1,198,827
車輛運搬具	12,121,649	8,061,250	4,060,399
器具及び備品	3,908,869	3,393,394	515,475
合計	232,600,334	123,483,746	109,116,588

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	28,359,358	25,975,209	2,384,149	流動負債	1,545,207	2,116,532	-571,325
現金預金	26,355,283	24,411,833	1,943,450	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,404,105	1,922,864	-518,759
事業未収金	1,851,575	1,550,876	300,699	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	120,000		120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	32,500	12,500	20,000	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,102	13,668	-12,566
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	140,000	180,000	-40,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,164,396	7,474,540	-310,144	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,164,396	7,474,540	-310,144	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	814,479	993,712	-179,233	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	521,893	652,916	-131,023	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,545,207	2,116,532	-571,325
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	587,263	736,521	-149,258
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	5,608,024	5,607,912	112
退職給付引当資産			0	人件費積立金	3,004,320	3,004,260	60
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	1,502,160	1,502,130	30
人件費積立資産	3,004,320	3,004,260	60	備品等購入積立金	1,101,544	1,101,522	22
修繕積立資産	1,502,160	1,502,130	30	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	1,101,544	1,101,522	22	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産			0	工費等整備積立金			0
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,783,260	24,988,784	2,794,476
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,794,588	416,382	2,378,206
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	220,000	220,000	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,523,754	33,449,749	2,074,005	純資産の部合計	33,978,547	31,333,217	2,645,330
				負債及び純資産の部合計	35,523,754	33,449,749	2,074,005

計算書類に対する注記 とまとの家拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) とまとの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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
該当なし				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	3,279,715	2,465,236	814,479
器具及び備品	904,840	382,947	521,893
合計	4,184,555	2,848,183	1,336,372

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

計算書類に対する注記 とまとの家拠点区分用

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	61,512,776	60,025,259	1,487,517	流動負債	17,995,286	17,937,822	57,464
現金預金	44,815,323	44,352,626	462,697	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,525,281	8,675,475	849,806
事業未収金	15,998,328	15,138,030	860,298	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	120,000		120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	78,910	70,320	8,590	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	494,215	464,283	29,932	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	6,000		6,000	預り金	13,820	55,160	-41,340
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	380,185	331,187	48,998
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	3,000,000	3,800,000	-800,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	215,241,975	219,047,345	-3,805,370	固定負債	57,231,080	62,024,760	-4,793,680
基本財産	201,482,863	207,371,440	-5,888,577	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,496,000	30,496,000	0	設備資金借入金	52,875,000	57,951,000	-5,076,000
建物	170,986,863	176,875,440	-5,888,577	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,759,112	11,675,905	2,083,207	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,356,080	4,073,760	282,320
機械及び装置	1,060,954	1,743,782	-682,828	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	422,119	574,809	-152,690	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	75,226,366	79,962,582	-4,736,216
権利	350,784	401,436	-50,652				
ソフトウェア	106,040	159,060	-53,020	純資産の部	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	130,066,075	134,857,844	-4,791,769
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	7,433,983	4,693,906	2,740,077
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産	4,356,080	4,073,760	282,320	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金	280,855	128,855	152,000
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	2,153,128	1,565,051	588,077
工賃変動積立資産	280,855	128,855	152,000	次期繰越活動増減差額	64,028,327	59,558,272	4,470,055
設備等整備積立資産	2,153,128	1,565,051	588,077	（うち当期活動増減差額）	7,210,132	7,588,044	-377,912
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	29,150	29,150	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	201,528,385	199,110,022	2,418,363
資産の部合計	276,754,751	279,072,604	-2,317,853	負債及び純資産の部合計	276,754,751	279,072,604	-2,317,853

計算書類に対する注記 第2ぷちとまと拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

- ・当拠点区分は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度への拠点区分負担の掛金累計額を計上している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 第2ぷちとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活介護」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活介護」

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	30,496,000			30,496,000
建物	176,875,440		5,888,577	170,986,863
合計	207,371,440		5,888,577	201,482,863

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地	30,496,000 円
建物	170,986,863 円
計	201,482,863 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000 円
設備資金借入金	52,875,000 円
計	57,951,000 円

計算書類に対する注記 第2ぷちとまと拠点区分用

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	30,496,000		30,496,000
建物	218,741,318	47,754,455	170,986,863
機械及び装置	14,628,752	13,567,798	1,060,954
車輛運搬具	8,724,024	8,724,022	2
器具及び備品	3,562,584	3,140,465	422,119
合計	276,152,678	73,186,740	202,965,938

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人本部拠点区分 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	12,559,896	12,240,987	318,909	流動負債	0	0
現金預金	12,559,896	12,240,987	318,909	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	異与引当金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
貸借引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
車輦運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部		
無形リース資産	0	0	0	基本金	10,200,000	10,200,000
投資有価証券	0	0	0	第一号基本金	10,200,000	10,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第二号基本金	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	事業所設立準備積立金	0	0
その他の積立資産	0	0	0	工費変動積立金	0	0
事業所設立準備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0
工費変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,359,896	2,040,987
設備等整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	318,909	321,561
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
貸借引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	12,559,896	12,240,987
資産の部合計	12,559,896	12,240,987	318,909	負債及び純資産の部合計	12,559,896	12,240,987

計算書類に対する注記 本部拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・当拠点区分は固定資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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
該当なし				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

計算書類に対する注記 本部拠点区分用

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
利用者負担金収入(公費)									
利用者負担金収入(一般)									
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
食費収入(公費)									
食費収入(一般)									
食費収入(特定)									
居住費収入(公費)									
居住費収入(一般)									
居住費収入(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
市町村特別事業収入(公費)									
市町村特別事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入(保険等査定減)									
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									
事業費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
その他の事業収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									
事業費収入									
私的契約利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入									
利用者負担金収入									
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入									
利用者負担金収入									
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入									
利用者負担金収入									
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入									
利用者負担金収入									
委託費収入									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)									
利用者等利用料収入(一般)									
その他の利用料収入									
私的契約利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
就労支援事業収入	3,002,969	1,847,500	5,382,885	0	0	10,233,354	0	10,233,354	
パソコン等事業収入	1,253,735	628,550	2,297,119			4,179,404		4,179,404	
トマト水耕栽培事業収入	306,426	153,712	561,313			1,021,451		1,021,451	
機械事業収入	342,476	171,223	627,889			1,141,588		1,141,588	

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと				
障害事業収入	638,544	519,866	1,189,060				2,347,470		2,347,470
受取利息配当金収入	17	8	38				63		63
カフェ事業収入							0		0
パソコン事業収入							0		0
工芸事業収入							0		0
内部受託事業収入	461,771	374,141	707,466				1,543,378		1,543,378
障害福祉サービス等事業収入	18,908,981	9,824,997	33,314,968	5,168,857	557,071	557,071	67,774,874	0	67,774,874
自立支援給付費収入	17,739,297	8,911,913	31,157,076	5,118,857	507,071	507,071	63,434,214	0	63,434,214
介護給付費収入							0		0
特別介護給付費収入							0		0
岩盤等給付費収入	17,647,707	8,820,323	31,034,960	5,118,857			62,621,847		62,621,847
特別訓練等給付費収入							0		0
地域相談支援給付費収入							0		0
特約地域相談支援給付費収入							0		0
計画相談支援給付費収入	91,590	91,590	122,116		507,071	507,071	812,367		812,367
特約計画相談支援給付費収入							0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							0		0
障害児入所給付費収入							0		0
障害児相談支援給付費収入							0		0
特約障害児相談支援給付費収入							0		0
利用者負担金収入			74,400				74,400		74,400
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入							0		0
特約特定障害者特別給付費収入							0		0
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
特定費用収入	838,000	581,400	1,657,900				3,077,300		3,077,300
その他の事業収入	331,684	331,684	425,592	50,000	50,000	50,000	1,188,960	0	1,188,960
補助金事業収入(公費)	86,000	86,000	98,000	50,000	50,000	50,000	370,000		370,000
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)	245,684	245,684	327,592				818,960		818,960
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
授産事業収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)							0		0
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)							0		0
入院診療収入(一般)							0		0
窓口差額収入							0		0
外来診療収入(公費)							0		0
外来診療収入(一般)							0		0
保健予防活動収入							0		0
受託検査・施設利用収入							0		0
訪問看護療養費収入(公費)							0		0
訪問看護療養費収入(一般)							0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入							0		0
訪問看護その他の利用料収入							0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)							0		0
受託事業収入(一般)							0		0
その他の医療事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	264,000	264,000	352,000				880,000		880,000
受取利息配当金収入	276	276	379				931		931
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	556,668	648,824	735,875	101,900	137,000	137,000	2,180,267	0	2,180,267
受入研修費収入	39,615	39,615	52,820				132,050		132,050
利用者等外給食費収入	465,629	559,081	623,890	101,900	137,000	137,000	1,887,500		1,887,500
雑収入	51,424	50,128	59,165				160,717		160,717
運動資金評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益							0		0
有価証券評価益							0		0
為替差益							0		0
事業活動収入計(1)	22,732,894	12,585,597	39,786,107	5,270,757	694,071	694,071	81,069,426	0	81,069,426
人件費支出	12,674,604	15,566,487	21,797,664	1,471,438	5,296,723	5,296,723	56,806,916	0	56,806,916
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	5,384,803	7,289,776	11,475,926		3,817,657	3,817,657	27,968,162		27,968,162
職員賞与支出	1,847,199	2,248,477	3,746,652	92,712	935,557	935,557	8,870,597		8,870,597
非常勤職員給与支出	3,774,945	3,954,653	3,687,010	1,287,265			12,703,873		12,703,873
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	444,767	502,293	407,938		22,250	22,250	1,377,248		1,377,248
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	1,222,890	1,571,288	2,480,138	91,461	521,259	521,259	5,887,036		5,887,036
事業費支出	1,676,320	1,563,309	2,348,339	0	0	0	5,587,968	0	5,587,968
給食費支出	722,562	722,562	963,436	0	0	0	2,408,560		2,408,560
給食費支出	722,562	722,562	963,436				2,408,560		2,408,560
給食費支出(南)							0		0
給食費支出(寿)							0		0
介護用品費支出							0		0
医薬品費支出							0		0
診療・療養等材料費支出							0		0
保健衛生費支出	55,785	55,785	74,383				185,953		185,953
医療費支出							0		0
雑費支出	1,068	1,068	1,427				3,563		3,563
教養娯楽費支出	42,472	42,443	56,699				141,614		141,614
日用品費支出							0		0
保育材料費支出							0		0
本人支給金支出							0		0

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと				
水道光熱費支出	457,613	416,926	650,908	0	0	1,525,447	0	1,525,447	
水道光熱費支出(南)	457,613	416,926	650,908	0	0	1,525,447	0	1,525,447	
水道光熱費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	124,895	68,669	222,808	0	0	416,372	0	416,372	
消耗器具備品費支出	62,646	59,881	86,304	0	0	208,831	0	208,831	
消耗器具備品費支出	62,646	59,881	86,304	0	0	208,831	0	208,831	
消耗器具備品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
借除料支出	120,540	120,540	160,740	0	0	401,820	0	401,820	
賃借料支出	120,540	120,540	160,740	0	0	401,820	0	401,820	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就業支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	87,766	74,561	130,235	0	0	292,562	0	292,562	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	973	874	1,399	0	0	3,246	0	3,246	
事務費支出	5,125,579	5,396,065	6,917,462	1,500	266,957	17,707,563	0	17,707,563	
福利厚生費支出	33,079	49,055	44,108	0	0	126,242	0	126,242	
職員被服費支出	763	763	1,019	0	0	2,545	0	2,545	
旅費交通費支出	37,064	84,154	17,078	0	24,594	162,890	0	162,890	
研修研究費支出	27,840	16,746	39,640	0	0	104,382	0	104,382	
事務消耗品費支出	129,777	116,101	186,771	0	2,500	435,149	0	435,149	
事務消耗品費支出	129,777	116,101	186,771	0	2,500	435,149	0	435,149	
事務消耗品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	69,110	59,175	102,123	0	0	230,408	0	230,408	
水道光熱費支出	69,110	59,175	102,123	0	0	230,408	0	230,408	
燃料費支出	6,093	3,420	10,816	0	11,110	31,439	0	31,439	
燃料費支出	6,093	3,420	10,816	0	11,110	31,439	0	31,439	
修繕費支出	208,463	494,210	325,546	0	10,587	1,038,806	0	1,038,806	
通信運搬費支出	131,004	130,423	175,316	0	19,875	456,618	0	456,618	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	50,972	50,972	67,965	0	71,130	241,039	0	241,039	
業務委託費支出	2,738,967	2,732,832	3,658,139	0	0	9,129,958	0	9,129,958	
手数料支出	64,801	61,666	89,603	0	13,400	229,470	0	229,470	
保険料支出	235,457	235,457	313,944	0	0	784,858	0	784,858	
賃借料支出	903,729	902,716	1,206,030	0	84,105	3,096,580	0	3,096,580	
土地・建物賃借料支出	903,729	902,716	1,206,030	0	84,105	3,096,580	0	3,096,580	
租税公課支出	116,107	116,107	154,811	0	0	387,025	0	387,025	
保守料支出	320,819	290,754	457,841	0	0	1,069,414	0	1,069,414	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	29,580	29,580	37,440	1,500	9,500	107,600	0	107,600	
雑支出	21,934	21,934	29,272	0	0	73,140	0	73,140	
就労支援事業支出	2,763,451	1,814,366	5,008,884	0	0	9,586,701	0	9,586,701	
就労支援事業版先原価支出	2,565,885	1,723,491	4,625,636	0	0	8,915,012	0	8,915,012	
就労支援事業製造原価支出	2,565,885	1,723,491	4,625,636	0	0	8,915,012	0	8,915,012	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業版管費支出	197,566	90,875	383,248	0	0	671,689	0	671,689	
パソコン・事業版管費支出	141,878	72,000	315,252	0	0	529,130	0	529,130	
トマト水耕栽培事業版管費支出	20,535	10,257	37,803	0	0	68,595	0	68,595	
機械事業版管費支出	9,280	4,592	16,942	0	0	30,814	0	30,814	
陶芸事業版管費支出	7,214	3,618	13,251	0	0	24,083	0	24,083	
カワチ事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
工芸事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
内部受託事業支出	18,659	408	0	0	0	19,067	0	19,067	
研修事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	3,360	3,360	4,480	0	0	11,200	0	11,200	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	3,360	3,360	4,480	0	0	11,200	0	11,200	
その他の支出	344,640	344,640	459,560	0	0	1,148,840	0	1,148,840	
利用者等外給食費支出	344,640	344,640	459,560	0	0	1,148,840	0	1,148,840	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,587,954	24,688,227	36,536,389	1,472,938	5,563,680	90,849,188	0	90,849,188	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	144,940	-12,102,630	3,249,718	3,797,819	-4,869,609	-9,779,762	0	-9,779,762	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	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	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	240,000	240,000	320,000	0	0	800,000	0	800,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	240,000	240,000	320,000	0	0	800,000	0	800,000	
固定資産取得支出	567,251	456,993	866,598	0	0	1,890,842	0	1,890,842	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	287,995	287,995	383,996	0	0	959,986	0	959,986	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	58,740	58,740	78,320	0	0	195,800	0	195,800	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	220,516	110,258	404,282	0	0	735,056	0	735,056	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィナンサーズ債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	807,251	696,993	1,186,598	0	0	2,690,842	0	2,690,842	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-807,251	-696,993	-1,186,598	0	0	-2,690,842	0	-2,690,842	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

障害福祉サービス事業所がとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所がとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労支援)				
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	678,248	740,408	725,346	0	0	2,144,002	0	2,144,002	
退職給付引当資産取崩収入	227,600	289,760	124,480			641,840		641,840	
長期貸付金積立資産取崩収入						0		0	
人件費積立資産取崩収入						0		0	
修繕積立資産取崩収入						0		0	
備品等購入積立資産取崩収入	450,648	450,648	600,866			1,502,162		1,502,162	
その他の積立資産取崩収入						0		0	
事業所設立準備積立資産取崩収入						0		0	
工資変動積立資産取崩収入						0		0	
設備等整備積立資産取崩収入						0		0	
事業区分長期借入金収入						0		0	
拠点区分長期借入金収入						0		0	
事業区分長期貸付金回収収入						0		0	
拠点区分長期貸付金回収収入						0		0	
事業区分繰入金収入						0		0	
拠点区分繰入金収入	7,228,509	7,221,836	9,644,722			24,095,067		24,095,067	
サービス区分繰入金収入						0		0	
その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計(7)	7,906,757	7,962,244	10,370,068	0	0	26,239,069	0	26,239,069	
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	280,733	309,531	417,602	19,920	66,600	1,094,386	0	1,094,386	
退職給付引当資産支出	156,600	185,400	252,080	19,920	66,600	680,600		680,600	
長期貸付金積立資産支出						0		0	
人件費積立資産支出	147	147	196			490		490	
修繕積立資産支出	30	30	40			100		100	
備品等購入積立資産支出	123,940	123,940	165,256			413,136		413,136	
その他の積立資産支出	13	13	20			46		46	
事業所設立準備積立資産支出						0		0	
工資変動積立資産支出						0		0	
設備等整備積立資産支出	3	1	10			14		14	
事業区分長期貸付金支出						0		0	
拠点区分長期貸付金支出						0		0	
事業区分長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分長期借入金返済支出						0		0	
事業区分繰入金支出						0		0	
拠点区分繰入金支出	6,628,471	6,621,798	8,844,798			22,095,067		22,095,067	
サービス区分繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	6,909,204	6,931,329	9,262,400	19,920	66,600	23,189,453	0	23,189,453	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	997,553	1,030,915	1,107,668	-19,920	-66,600	3,049,616	0	3,049,616	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	335,242	-11,768,708	3,170,788	3,777,899	-4,936,209	-9,420,988	0	-9,420,988	
前期末支払資金残高(11)	52,074,202	12,158,458	-13,681,251	-899,430	-15,921,628	33,730,351		33,730,351	
当期末支払資金残高(10) + (11)	52,409,444	389,750	-10,510,463	2,878,469	-20,857,837	24,309,363	0	24,309,363	

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入 (公費)		0	0		0
利用者負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入 (公費)		0	0		0
介護負担金収入 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入 (公費)		0	0		0
介護負担金収入 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入 (公費)		0	0		0
事業負担金収入 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入 (公費)		0	0		0
食費収入 (一般)		0	0		0
食費収入 (特定)		0	0		0
居住費収入 (公費)		0	0		0
居住費収入 (一般)		0	0		0
居住費収入 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0	0		0
受託事業収入 (公費)		0	0		0
受託事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
その他の事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0		0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0		0	0	0
バン・クッキー事業収入			0		0
トマト水耕栽培事業収入			0		0
機織事業収入			0		0
陶芸事業収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
カフェ事業収入			0		0
パソコン事業収入			0		0
工口事業収入			0		0
内部受託事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	12,624,302		12,624,302	0	12,624,302
自立支援給付費収入	6,886,776		6,886,776	0	6,886,776
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	6,886,776		6,886,776		6,886,776
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	362,526		362,526		362,526
補足給付費収入	690,000		690,000	0	690,000
特定障害者特別給付費収入	690,000		690,000		690,000
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入	3,715,000		3,715,000		3,715,000
その他の事業収入	970,000		970,000	0	970,000
補助金事業収入 (公費)	970,000		970,000		970,000
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0		0	0	0
入院診療収入 (公費)			0		0
入院診療収入 (一般)			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入 (公費)			0		0
外来診療収入 (一般)			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入 (公費)			0		0
訪問看護療養費収入 (一般)			0		0
訪問看護利用料収入	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	355		355		355
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0

事業活動による収支

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	12,624,657	12,624,657	0	12,624,657
人件費支出	4,606,056	4,606,056	0	4,606,056
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	726,000	726,000		726,000
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出	3,880,056	3,880,056		3,880,056
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	2,350,593	2,350,593	0	2,350,593
給食費支出	1,191,547	1,191,547	0	1,191,547
給食費支出		0		0
給食費支出(南)	639,608	639,608		639,608
給食費支出(寿)	551,939	551,939		551,939
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	8,955	8,955		8,955
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,055,915	1,055,915	0	1,055,915
水道光熱費支出		0		0
水道光熱費支出(南)	620,746	620,746		620,746
水道光熱費支出(寿)	435,169	435,169		435,169
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	75,843	75,843	0	75,843
消耗器具備品費支出		0		0
消耗器具備品費支出(南)	43,892	43,892		43,892
消耗器具備品費支出(寿)	31,951	31,951		31,951
保険料支出	18,333	18,333		18,333
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	2,752,424	2,752,424	0	2,752,424
福利厚生費支出	27,650	27,650		27,650
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	650	650		650
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0		0
事務消耗品費支出(南)		0		0
事務消耗品費支出(寿)		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	10,000	10,000		10,000

支出

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家			
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出	133,925	133,925		133,925
業務委託費支出	190,460	190,460		190,460
手数料支出	105,792	105,792		105,792
保険料支出	33,417	33,417		33,417
賃借料支出	144,180	144,180		144,180
土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,080,000		2,080,000
租税公課支出		0		0
保守料支出	17,600	17,600		17,600
渉外費支出		0		0
諸会費支出	8,750	8,750		8,750
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
パン・クッキー事業販管費支出		0		0
トマト水耕栽培事業販管費支出		0		0
機織事業販管費支出		0		0
陶芸事業販管費支出		0		0
カフェ事業支出		0		0
パソコン事業支出		0		0
工口事業支出		0		0
内部受託事業支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	9,709,073	9,709,073	0	9,709,073
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,915,584	2,915,584	0	2,915,584
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家				
収支 支出	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	構築物取得支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	
	その他の固定資産取得支出		0	0	
	建設仮勘定取得支出		0	0	
	機械及び装置取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	
役員等長期借入金収入			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	
長期貸付金回収収入			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0	0	0
修繕積立資産取崩収入			0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入			0	0	0
その他の積立資産取崩収入			0	0	0
事業所設立準備積立資産取崩収入			0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入			0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入			0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0
拠点区分間繰入金収入		5,037,895	5,037,895		5,037,895
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	5,037,895	5,037,895	0	5,037,895	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	110	110	0	110
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0	0	0
	人件費積立資産支出	60	60		60
	修繕積立資産支出	30	30		30
	備品等購入積立資産支出	20	20		20
	その他の積立資産支出		0		0
	事業所設立準備積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	設備等整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家			
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	5,037,895	5,037,895		5,037,895
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	5,038,005	5,038,005	0	5,038,005
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-110	-110	0	-110
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,915,474	2,915,474	0	2,915,474
前期末支払資金残高(11)	24,038,677	24,038,677		24,038,677
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,954,151	26,954,151	0	26,954,151

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入	18	690,840	9,000,492	9,691,350	0	9,691,350
バン・クーキー事業収入				0		0
トマト水耕栽培事業収入				0		0
機織事業収入				0		0
陶芸事業収入				0		0
受取利息配当金収入	18	7	30	55		55
カフェ事業収入			9,000,462	9,000,462		9,000,462
パソコン事業収入		690,833		690,833		690,833
工芸事業収入				0		0
内部受託事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	34,877,265	15,898,813	40,172,228	90,948,306	0	90,948,306
自立支援給付費収入	33,132,305	15,436,463	38,376,778	86,945,546	0	86,945,546
介護給付費収入	33,132,305			33,132,305		33,132,305
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入		15,436,463	38,376,778	53,813,241		53,813,241
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入	930,500	389,550	1,686,650	3,006,700		3,006,700
その他の事業収入	814,460	72,800	108,800	996,060	0	996,060
補助金事業収入(公費)	814,460	72,800	108,800	996,060		996,060
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)				0		0
入院診療収入(一般)				0		0
室料差額収入				0		0
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと			
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	16,000	9,500	24,500	50,000		50,000
受取利息配当金収入	143	83	215	441		441
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	626,477	386,252	903,788	1,916,517	0	1,916,517
受入研修費収入	51,392	30,514	78,694	160,600		160,600
利用者等外給食費収入	564,047	354,864	822,839	1,741,750		1,741,750
雑収入	11,038	874	2,255	14,167		14,167
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	35,519,903	16,985,488	50,101,223	102,606,614	0	102,606,614
人件費支出	17,909,436	12,612,389	29,992,746	60,514,571	0	60,514,571
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	8,143,887	7,216,360	15,723,290	31,083,537		31,083,537
職員賞与支出	2,475,806	2,616,103	5,672,715	10,764,624		10,764,624
非常勤職員給与支出	4,869,179	1,189,186	4,803,746	10,862,111		10,862,111
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	482,283	169,100	436,100	1,087,483		1,087,483
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	1,938,281	1,421,640	3,356,895	6,716,816		6,716,816
事業費支出	2,253,488	1,333,015	3,695,492	7,281,995	0	7,281,995
給食費支出	841,420	499,579	1,288,397	2,629,396	0	2,629,396
給食費支出	841,420	499,579	1,288,397	2,629,396		2,629,396
給食費支出(南)				0		0
給食費支出(寿)				0		0
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	14,309	8,488	255,994	278,791		278,791
医療費支出				0		0
被服費支出			15,000	15,000		15,000
教養娯楽費支出	44,875	25,608	66,531	137,014		137,014
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	806,693	478,905	1,235,115	2,520,713	0	2,520,713
水道光熱費支出	806,693	478,905	1,235,115	2,520,713		2,520,713
水道光熱費支出(南)				0		0
水道光熱費支出(寿)				0		0
燃料費支出	194,978	115,735	305,789	616,502		616,502
消耗器具備品費支出	40,766	23,554	60,757	125,077	0	125,077
消耗器具備品費支出	40,766	23,554	60,757	125,077		125,077
消耗器具備品費支出(南)				0		0
消耗器具備品費支出(寿)				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出	99,276	58,932	151,992	310,200		310,200
教育指導費支出	4,475			4,475		4,475
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車前費支出	205,846	122,214	315,187	643,247		643,247
管理費返還支出				0		0
雑支出	850		730	1,580		1,580
事務費支出	4,263,086	2,502,060	6,451,266	13,216,412	0	13,216,412
福利厚生費支出	40,781	40,586	74,843	156,210		156,210
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	9,904	12,788	14,460	37,152		37,152
研修研究費支出	99,359	9,775	25,220	134,354		134,354
事務消耗品費支出	100,765	62,336	171,414	334,515	0	334,515
事務消耗品費支出	100,765	62,336	171,414	334,515		334,515
事務消耗品費支出(南)				0		0
事務消耗品費支出(寿)				0		0
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出	148,078	87,887	226,678	462,643		462,643
燃料費支出				0		0
修繕費支出	95,926	56,953	146,881	299,760		299,760
通信運搬費支出	116,688	69,225	178,203	364,116		364,116
会議費支出	768	456	1,176	2,400		2,400
広報費支出	45,891	27,243	70,262	143,396		143,396
業務委託費支出	2,026,936	1,203,480	3,103,720	6,334,136		6,334,136

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
手数料支出	39,057	22,761	59,371	121,189		121,189
保険料支出	189,307	112,368	289,815	591,490		591,490
賃借料支出	794,744	471,804	1,241,008	2,507,556		2,507,556
土地・建物賃借料支出	153,600	91,200	235,200	480,000		480,000
租税公課支出	107,655	63,921	164,849	336,425		336,425
保守料支出	259,689	154,161	400,344	814,194		814,194
渉外費支出				0		0
諸会費支出	25,601	10,182	25,467	61,250		61,250
雑支出	8,337	4,934	22,355	35,626		35,626
就労支援事業支出	0	997,960	7,722,445	8,720,405	0	8,720,405
就労支援事業販売原価支出	0	954,697	6,679,152	7,633,849	0	7,633,849
就労支援事業製造原価支出		954,697	6,637,880	7,592,577		7,592,577
就労支援事業仕入支出			41,272	41,272		41,272
就労支援事業販売管費支出	0	43,263	1,043,293	1,086,556	0	1,086,556
パン・クッキー事業販売管費支出				0		0
トマト水耕栽培事業販売管費支出				0		0
機械事業販売管費支出				0		0
陶芸事業販売管費支出				0		0
カフェ事業支出			1,043,293	1,043,293		1,043,293
パソコン事業支出		43,263		43,263		43,263
工口事業支出				0		0
内部受託事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	106,845	63,424	163,578	333,847		333,847
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出	338,280	200,827	517,949	1,057,056	0	1,057,056
利用者等外給食費支出	338,280	200,827	517,949	1,057,056		1,057,056
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
貸倒損失額				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	24,871,135	17,709,675	48,543,476	91,124,286	0	91,124,286
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,648,768	-724,187	1,557,747	11,482,328	0	11,482,328
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0
	設備資金借入金収入				0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				0	0
	器具及び備品売却収入				0	0
	その他の固定資産売却収入				0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,624,320	964,440	2,487,240	5,076,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
構築物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
その他の固定資産取得支出				0		0
建設仮勘定取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	1,624,320	964,440	2,487,240	5,076,000	0	5,076,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,624,320	-964,440	-2,487,240	-5,076,000	0	-5,076,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入	187,920	0	0	187,920	0	187,920
退職給付引当資産取崩収入	187,920			187,920		187,920
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				0		0

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと			
収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
その他の積立資産取崩収入				0		0
事業所設立準備積立資産取崩収入				0		0
工賃変動積立資産取崩収入				0		0
設備等整備積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	4,870,855	3,989,864	8,914,588	17,775,307		17,775,307
サービス区分間繰入金収入		3,600	3,600	7,200	7,200	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	5,058,775	3,993,464	8,918,188	17,970,427	7,200	17,963,227
支出				0		0
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	883,730	532,755	2,086,232	3,502,717	0	3,502,717
退職給付引当資産支出	243,728	152,754	366,158	762,640		762,640
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
修繕積立資産支出				0		0
備品等購入積立資産支出	640,000	380,000	980,000	2,000,000		2,000,000
その他の積立資産支出				0		0
事業所設立準備積立資産支出				0		0
工賃変動積立資産支出			152,000	152,000		152,000
設備等整備積立資産支出	2	1	588,074	588,077		588,077
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	6,474,511	3,861,229	9,939,567	20,275,307		20,275,307
サービス区分間繰入金支出		3,600	3,600	7,200	7,200	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	7,358,241	4,397,584	12,029,399	23,785,224	7,200	23,778,024
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,299,466	-404,120	-3,111,211	-5,814,797	0	-5,814,797
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,724,982	-2,092,747	-4,040,704	591,531	0	591,531
前期末支払資金残高(11)	36,191,651	11,893,157	2,344,026	50,428,834		50,428,834
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,916,633	9,800,410	-1,696,678	51,020,365	0	51,020,365

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	とまとの会本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入 (公費)		0	0		0
利用者負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入 (公費)		0	0		0
介護負担金収入 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入 (公費)		0	0		0
介護負担金収入 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入 (公費)		0	0		0
事業負担金収入 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入 (公費)		0	0		0
食費収入 (一般)		0	0		0
食費収入 (特定)		0	0		0
居住費収入 (公費)		0	0		0
居住費収入 (一般)		0	0		0
居住費収入 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0	0		0
受託事業収入 (公費)		0	0		0
受託事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
バン・クッキー事業収入		0		0
トマト水耕栽培事業収入		0		0
機織事業収入		0		0
陶芸事業収入		0		0
受取利息配当金収入		0		0
カフェ事業収入		0		0
パソコン事業収入		0		0
工口事業収入		0		0
内部受託事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補給給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)		0		0
入院診療収入 (一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入 (公費)		0		0
外来診療収入 (一般)		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	120	120		120
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	120	120	0	120
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
給食費支出(南)		0		0
給食費支出(寿)		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出		0		0
水道光熱費支出(南)		0		0
水道光熱費支出(寿)		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0		0
消耗器具備品費支出(南)		0		0
消耗器具備品費支出(寿)		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	181,211	181,211	0	181,211
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	14,346	14,346		14,346
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0		0
事務消耗品費支出(南)		0		0
事務消耗品費支出(寿)		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出	16,715	16,715		16,715
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
手数料支出		0		0
保険料支出	66,850	66,850		66,850
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	83,300	83,300		83,300
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
パン・クッキー事業販管費支出		0		0
トマト水耕栽培事業販管費支出		0		0
機械事業販管費支出		0		0
陶芸事業販管費支出		0		0
カフェ事業支出		0		0
パソコン事業支出		0		0
エコ事業支出		0		0
内部受託事業支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	181,211	181,211	0	181,211
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-181,091	-181,091	0	-181,091
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_とまとの会本部				
その他の固定資産取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	役員等長期借入金収入	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	661,365	661,365		661,365
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	661,365	661,365	0	661,365	
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	
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業所設立準備積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	161,365	161,365		161,365
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	161,365	161,365	0	161,365	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	500,000	0	500,000	

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	318,909	318,909	0	318,909
前期末支払資金残高 (11)	12,240,987	12,240,987		12,240,987
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,559,896	12,559,896	0	12,559,896

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	3,002,969	1,847,500	5,382,885	0	0	10,233,354	0	10,233,354	
JC-クエー事業収益	1,253,735	628,550	2,297,119	0	0	4,179,404	0	4,179,404	
トト水排熱事業収益	306,426	153,712	561,313	0	0	1,021,451	0	1,021,451	
機械事業収益	342,476	171,223	627,889	0	0	1,141,588	0	1,141,588	

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)				
障害福祉サービス事業(生活訓練)	638,544	519,866	1,189,060				2,347,470		2,347,470
受取利息配当金収益	17	8	38				63		63
カフ事業収益							0		0
パソコン事業収益							0		0
工事業収益							0		0
内部受託事業収益	461,771	374,141	707,466				1,543,378		1,543,378
障害福祉サービス等事業収益	18,908,981	9,824,997	33,314,968	5,168,857	557,071		67,774,874	0	67,774,874
自立支援給付費収益	17,739,297	8,911,913	31,157,076	5,118,857	507,071		63,434,214	0	63,434,214
介護給付費収益							0		0
特別介護給付費収益							0		0
訓練等給付費収益	17,647,707	8,820,323	31,034,960	5,118,857			62,621,847		62,621,847
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益	91,590	91,590	122,116		507,071		812,367		812,367
特別計画相談支援給付費収益							0		0
障害児給付給付費収益	0	0	0	0	0		0	0	0
障害児通所給付費収益							0		0
障害児入所給付費収益							0		0
障害児相談支援給付費収益							0		0
特別障害児相談支援給付費収益							0		0
利用者負担金収益			74,400				74,400		74,400
補正給付費収益	0	0	0	0	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益							0		0
特別特定障害者特別給付費収益							0		0
特定入所障害児給付費収益							0		0
特定費用収益	838,000	581,400	1,657,900				3,077,300		3,077,300
その他の事業収益	331,684	331,684	425,592	50,000	50,000		1,188,960	0	1,188,960
補助金事業収益(公費)	86,000	86,000	98,000	50,000	50,000		370,000		370,000
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)	245,684	245,684	327,592				818,960		818,960
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
損害費収益	0	0	0	0	0		0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
投資事業収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
入院診療収益(公費)							0		0
入院診療収益(一般)							0		0
窓口差額収益							0		0
外来診療収益(公費)							0		0
外来診療収益(一般)							0		0
保健予防活動収益							0		0
受託検査・施設利用収益							0		0
訪問看護療養費収益(公費)							0		0
訪問看護療養費収益(一般)							0		0
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0
訪問看護その他の利用料収益							0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の医療収益(保険等査定減)							0		0
経常経費寄附金収益	264,000	264,000	352,000				880,000		880,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	22,175,950	11,936,497	39,049,853	5,168,857	557,071		78,888,228	0	78,888,228
人件費	12,963,604	15,822,127	22,405,264	1,491,358	5,363,323		58,045,676		58,045,676
役員報酬							0		0
職員給料	5,384,803	7,289,776	11,475,926		3,817,657		27,968,162		27,968,162
職員賞与	1,127,199	1,528,477	2,786,652		92,712		6,470,597		6,470,597
賞与引当金繰入	1,080,000	1,080,000	1,440,000				3,600,000		3,600,000
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	3,774,945	3,954,653	3,687,010	1,287,265			12,703,873		12,703,873
派遣職員費							0		0
退職給付費用	373,767	397,933	535,538	19,920	88,850		1,416,008		1,416,008
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	1,222,890	1,571,288	2,480,138	91,461	521,259		5,887,036		5,887,036
事業費	1,676,320	1,563,309	2,348,339	0	0		5,587,968	0	5,587,968
給食費	722,562	722,562	963,436	0	0		2,408,560	0	2,408,560
給食費(南)							0		0
給食費(南)							0		0
介護用品費							0		0
医薬品費							0		0
診療・療養等材料費							0		0
保健衛生費	55,785	55,785	74,383				185,953		185,953
医療費							0		0
被服費	1,068	1,068	1,427				3,563		3,563
教養娯楽費	42,472	42,443	56,699				141,614		141,614
日用品費							0		0
保育材料費							0		0
本人支給金							0		0
水道光熱費	457,613	416,926	650,908	0	0		1,525,447	0	1,525,447
水道光熱費(南)	457,613	416,926	650,908				1,525,447		1,525,447
水道光熱費(南)							0		0
水道光熱費(南)							0		0
燃料費	124,895	68,669	222,808				416,372		416,372
消耗器具備品費	62,646	59,881	86,304	0	0		208,831	0	208,831
消耗器具備品費	62,646	59,881	86,304				208,831		208,831
消耗器具備品費(南)							0		0

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定着支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと				
消耗品費(雑)							0		0
保険料							0		0
賃借料	120,540	120,540	160,740				401,820		401,820
教育指導費							0		0
就労支援費							0		0
葬祭費							0		0
車輦費	87,766	74,561	130,235				292,562		292,562
認知症評価費							0		0
雑費	973	874	1,399				3,246		3,246
事務費	5,125,579	5,396,065	6,917,462	1,500	266,957		17,707,563	0	17,707,563
福祉厚生費	33,079	49,055	44,108				126,242		126,242
福祉被服費	763	763	1,019				2,545		2,545
旅費交通費	37,064	84,154	17,078		24,584		162,880		162,880
研修研究費	27,840	16,746	39,640		20,156		104,382		104,382
事務消耗品費	129,777	116,101	186,771		2,500	0	435,149	0	435,149
事務消耗品費(青)	129,777	116,101	186,771		2,500		435,149		435,149
事務消耗品費(青)							0		0
印刷製本費							0		0
水道光熱費	69,110	59,175	102,123				230,408		230,408
燃料費	6,093	3,420	10,816		11,110		31,439		31,439
修繕費	208,463	494,210	325,546		10,587		1,038,806		1,038,806
通信運搬費	131,004	130,423	175,316		19,875		456,618		456,618
会議費							0		0
広報費	50,972	50,972	67,965		71,130		241,039		241,039
業務委託費	2,732,987	2,732,832	3,658,139				9,129,958		9,129,958
手数料	64,801	61,666	89,603		13,400		229,470		229,470
保険料	235,457	235,457	313,944				784,858		784,858
賃借料	903,729	902,716	1,206,030		84,105		3,096,580		3,096,580
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	116,107	116,107	154,811				387,025		387,025
保守料	320,819	290,754	457,841				1,069,414		1,069,414
渉外費							0		0
諸会費	29,580	29,580	37,440	1,500	9,500		107,600		107,600
雑費	21,934	21,934	29,272				73,140		73,140
就労支援事業費用	2,955,388	1,919,385	5,358,466	0	0		10,233,259	0	10,233,259
就労支援事業旅先原価	2,757,822	1,828,510	4,975,238	0	0		9,561,570	0	9,561,570
期前製品(商品)棚卸高	159,195	191,035	286,555				636,785		636,785
当期就労支援事業製造原価	2,713,290	1,810,606	4,898,899				9,422,795		9,422,795
当期就労支援事業仕入高							0		0
期末製品(商品)棚卸高	114,663	173,131	210,216				498,010		498,010
就労支援事業旅先原価	197,566	90,875	383,248	0	0		671,689	0	671,689
パソコン等事業就労支援事業旅先原価	141,878	72,000	315,252				529,130		529,130
トマト水耕栽培事業就労支援事業旅先原価	20,535	10,257	37,803				68,595		68,595
機械事業就労支援事業旅先原価	9,280	4,592	16,942				30,814		30,814
陶芸事業就労支援事業旅先原価	7,214	3,618	13,251				24,083		24,083
カフェ事業費							0		0
パソコン事業費							0		0
工事業費							0		0
内部受託事業費	18,659	408					19,067		19,067
資産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	1,437,717	1,516,587	1,838,119				4,792,423		4,792,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	-756,621	-802,085	-963,403				-2,522,109		-2,522,109
貸倒損失							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	23,401,987	25,415,388	37,904,267	1,492,858	5,630,280		93,844,780	0	93,844,780
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,226,037	-13,478,891	1,145,586	3,675,999	-5,073,209		-14,956,552	0	-14,956,552
収入									
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	276	276	379				931		931
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	556,668	648,824	735,875	101,900	137,000		2,180,267	0	2,180,267
受入研修費収益	39,615	39,615	52,820				132,050		132,050
利用者等外給食収益	465,629	559,081	623,890	101,900	137,000		1,887,500		1,887,500
為替差益							0		0
雑収益	51,424	50,128	59,165				160,717		160,717
サービス活動外収益計(4)	556,944	648,100	736,254	101,900	137,000		2,181,198	0	2,181,198
支払利息	3,360	3,360	4,480				11,200		11,200
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	344,640	344,640	459,560	0	0		1,148,840	0	1,148,840
利用者等外給食費	344,640	344,640	459,560				1,148,840		1,148,840
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	348,000	348,000	464,040	0	0		1,160,040	0	1,160,040
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	208,944	301,100	272,214	101,900	137,000		1,021,158	0	1,021,158
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,017,093	-13,177,791	1,417,800	3,777,899	-4,936,209		-13,935,394	0	-13,935,394

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
介護保険事業収益	0		0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
バン・クッキー事業収益			0		0
トマト水耕栽培事業収益			0		0
機織事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
受取利息配当金収益			0		0
カフェ事業収益			0		0
パソコン事業収益			0		0
工口事業収益			0		0
内部受託事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	12,624,302	12,624,302	12,624,302	0	12,624,302
自立支援給付費収益	6,886,776	6,886,776	6,886,776	0	6,886,776
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	6,886,776	6,886,776	6,886,776		6,886,776
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
特別計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特別障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益	362,526	362,526	362,526		362,526
補足給付費収益	690,000	690,000	690,000	0	690,000
特定障害者特別給付費収益	690,000	690,000	690,000		690,000
特別特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益	3,715,000	3,715,000	3,715,000		3,715,000
その他の事業収益	970,000	970,000	970,000	0	970,000
補助金事業収益 (公費)	970,000	970,000	970,000		970,000
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
投産事業収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)		0	0		0
入院診療収益 (一般)		0	0		0
室料差額収益		0	0		0
外来診療収益 (公費)		0	0		0
外来診療収益 (一般)		0	0		0
保健予防活動収益		0	0		0
受託検査・施設利用収益		0	0		0
訪問看護療養費収益 (公費)		0	0		0
訪問看護療養費収益 (一般)		0	0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0		0
訪問看護その他の利用料収益		0	0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計 (1)	12,624,302	12,624,302	12,624,302	0	12,624,302
人件費	4,566,056	4,566,056	4,566,056	0	4,566,056
役員報酬		0	0		0
職員給料	726,000	726,000	726,000		726,000
職員賞与		0	0		0
賞与引当金繰入	140,000	140,000	140,000		140,000

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	3,700,056		3,700,056		3,700,056
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費			0		0
事業費	2,350,593		2,350,593	0	2,350,593
給食費	1,191,547		1,191,547	0	1,191,547
給食費			0		0
給食費(南)	639,608		639,608		639,608
給食費(寿)	551,939		551,939		551,939
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	8,955		8,955		8,955
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	1,055,915		1,055,915	0	1,055,915
水道光熱費			0		0
水道光熱費(南)	620,746		620,746		620,746
水道光熱費(寿)	435,169		435,169		435,169
燃料費			0		0
消耗器具備品費	75,843		75,843	0	75,843
消耗器具備品費			0		0
消耗器具備品費(南)	43,892		43,892		43,892
消耗器具備品費(寿)	31,951		31,951		31,951
保険料	18,333		18,333		18,333
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輪費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	2,752,424		2,752,424	0	2,752,424
福利厚生費	27,650		27,650		27,650
職員被服費			0		0
旅費交通費	650		650		650
研修研究費			0		0
事務消耗品費	0		0	0	0
事務消耗品費			0		0
事務消耗品費(南)			0		0
事務消耗品費(寿)			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	10,000		10,000		10,000
通信運搬費			0		0
会議費			0		0
広報費	133,925		133,925		133,925
業務委託費	190,460		190,460		190,460
手数料	105,792		105,792		105,792
保険料	33,417		33,417		33,417
賃借料	144,180		144,180		144,180
土地・建物賃借料	2,080,000		2,080,000		2,080,000

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家					
租税公課		0	0		0	
保守料	17,600		17,600		17,600	
渉外費		0	0		0	
諸会費	8,750		8,750		8,750	
雑費		0	0		0	
就労支援事業費用	0		0	0	0	
就労支援事業販売原価	0		0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高		0	0		0	
当期就労支援事業製造原価		0	0		0	
当期就労支援事業仕入高		0	0		0	
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0		0	
就労支援事業販管費	0		0	0	0	
パン・クッキー事業就労支援事業販管費		0	0		0	
トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費		0	0		0	
機織事業就労支援事業販管費		0	0		0	
陶芸事業就労支援事業販管費		0	0		0	
カフェ事業費		0	0		0	
パソコン事業費		0	0		0	
エコ事業費		0	0		0	
内部受託事業費		0	0		0	
授産事業費用		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費	310,256		310,256		310,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-149,258		-149,258		-149,258	
貸倒損失額		0	0		0	
貸倒引当金繰入		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計 (2)	9,830,071		9,830,071	0	9,830,071	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,794,231		2,794,231	0	2,794,231	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	357	357		357
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
サービス活動外収益計 (4)	357	357	0	357		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	357	357	0	357
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,794,588	2,794,588	0	2,794,588

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)				0		0
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと			
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	18	690,840	9,000,492	9,691,350	0	9,691,350
パソコンキー事業収益	0	0	0	0	0	0
トマト水耕栽培事業収益	0	0	0	0	0	0
機織事業収益	0	0	0	0	0	0
陶芸事業収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	18	7	30	55	0	55
カフェ事業収益	0	0	9,000,462	9,000,462	0	9,000,462
パソコン事業収益	0	690,833	0	690,833	0	690,833
工芸事業収益	0	0	0	0	0	0
内部受託事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	34,877,265	15,898,813	40,172,228	90,948,306	0	90,948,306
自立支援給付費収益	33,132,305	15,436,463	38,376,778	86,945,546	0	86,945,546
介護給付費収益	33,132,305	0	0	33,132,305	0	33,132,305
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	15,436,463	38,376,778	53,813,241	0	53,813,241
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	930,500	389,550	1,686,650	3,006,700	0	3,006,700
その他の事業収益	814,460	72,800	108,800	996,060	0	996,060
補助金事業収益(公費)	814,460	72,800	108,800	996,060	0	996,060
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所第2がとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
経常経費寄附金収益	16,000	9,500	24,500	50,000		50,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	34,893,283	16,599,153	49,197,220	100,689,656	0	100,689,656
人件費	17,709,244	12,613,143	29,966,904	60,289,291	0	60,289,291
役員報酬				0		0
職員給料	8,143,887	7,216,360	15,723,290	31,083,537		31,083,537
職員賞与	1,259,806	1,894,103	3,810,715	6,964,624		6,964,624
賞与引当金繰入	960,000	570,000	1,470,000	3,000,000		3,000,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	4,869,179	1,189,186	4,803,746	10,862,111		10,862,111
派遣職員費				0		0
退職給付費用	538,091	321,854	802,258	1,662,203		1,662,203
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	1,938,281	1,421,640	3,356,895	6,716,816		6,716,816
事業費	2,253,488	1,333,015	3,695,492	7,281,995	0	7,281,995
給食費	841,420	499,579	1,288,397	2,629,396	0	2,629,396
給食費	841,420	499,579	499,579	2,629,396		2,629,396
給食費(南)				0		0
給食費(寿)				0		0
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	14,309	8,488	255,994	278,791		278,791
医療費				0		0
被服費			15,000	15,000		15,000
教養娯楽費	44,875	25,608	66,531	137,014		137,014
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	806,693	478,905	1,235,115	2,520,713	0	2,520,713
水道光熱費	806,693	478,905	1,235,115	2,520,713		2,520,713
水道光熱費(南)				0		0
水道光熱費(寿)				0		0
燃料費	194,978	115,735	305,789	616,502		616,502
消耗器具備品費	40,766	23,554	60,757	125,077	0	125,077
消耗器具備品費	40,766	23,554	60,757	125,077		125,077
消耗器具備品費(南)				0		0
消耗器具備品費(寿)				0		0
保険料				0		0
賃借料	99,276	58,932	151,992	310,200		310,200
教育指導費	4,475			4,475		4,475
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車積費	205,846	122,214	315,187	643,247		643,247
棚卸資産評価損				0		0
雑費	850		730	1,580		1,580
事務費	4,263,086	2,502,060	6,451,266	13,216,412	0	13,216,412
福利厚生費	40,781	40,586	74,843	156,210		156,210
職員被服費				0		0
旅費交通費	9,904	12,788	14,460	37,152		37,152
研修研究費	99,359	9,775	25,220	134,354		134,354
事務消耗品費	100,765	62,336	171,414	334,515	0	334,515
事務消耗品費	100,765	62,336	171,414	334,515		334,515
事務消耗品費(南)				0		0
事務消耗品費(寿)				0		0
印刷製本費				0		0
水道光熱費	148,078	87,887	226,678	462,643		462,643
燃料費				0		0
修繕費	95,926	56,953	146,881	299,760		299,760
通信運搬費	116,688	69,225	178,203	364,116		364,116
会議費	768	456	1,176	2,400		2,400
広報費	45,891	27,243	70,262	143,396		143,396
業務委託費	2,026,936	1,203,480	3,103,720	6,334,136		6,334,136
手数料	39,057	22,761	59,371	121,189		121,189
保険料	189,307	112,368	289,815	591,490		591,490
賃借料	794,744	471,804	1,241,008	2,507,556		2,507,556
土地・建物賃借料	153,600	91,200	235,200	480,000		480,000
租税公課	107,655	63,921	164,849	336,425		336,425
保守料	259,689	154,161	400,344	814,194		814,194
渉外費				0		0
諸会費	25,601	10,182	25,467	61,250		61,250

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと			
雑費	8,337	4,934	22,355	35,626		35,626
就労支援事業費用	0	1,007,140	7,944,092	8,951,232	0	8,951,232
就労支援事業販売原価	0	963,877	6,900,799	7,864,676	0	7,864,676
期首製品(商品)棚卸高		33,570	36,750	70,320		70,320
当期就労支援事業製造原価		954,697	6,877,297	7,831,994		7,831,994
当期就労支援事業仕入高			41,272	41,272		41,272
期末製品(商品)棚卸高		24,390	54,520	78,910		78,910
就労支援事業販売費	0	43,263	1,043,293	1,086,556	0	1,086,556
パン・クッキー事業就労支援事業販売費				0		0
トマト水耕栽培事業就労支援事業販売費				0		0
機械事業就労支援事業販売費				0		0
陶芸事業就労支援事業販売費				0		0
カフェ事業費			1,043,293	1,043,293		1,043,293
パソコン事業費		43,263		43,263		43,263
工口事業費				0		0
内部受託事業費				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	2,184,938	1,297,251	2,823,416	6,305,605		6,305,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,533,396	-910,423	-2,095,137	-4,538,956		-4,538,956
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	24,877,360	17,842,186	48,786,033	91,505,579	0	91,505,579
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,015,923	-1,243,033	411,187	9,184,077	0	9,184,077
収入				0		0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	143	83	215	441		441
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	626,477	386,252	903,788	1,916,517	0	1,916,517
受入研修費収益	51,392	30,514	78,694	160,600		160,600
利用者等外給食収益	564,047	354,864	822,839	1,741,750		1,741,750
為替差益				0		0
雑収益	11,038	874	2,255	14,167		14,167
サービス活動外収益計(4)	626,620	386,335	904,003	1,916,958	0	1,916,958
外増減の部				333,847		333,847
支払利息	106,845	63,424	163,578			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	338,280	200,827	517,949	1,057,056	0	1,057,056
利用者等外給食費	338,280	200,827	517,949	1,057,056		1,057,056
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	445,125	264,251	681,527	1,390,903	0	1,390,903
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	181,495	122,084	222,476	526,055	0	526,055
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,197,418	-1,120,949	633,663	9,710,132	0	9,710,132

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	とまとの会本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
バン・クッキー事業収益		0		0
トマト水耕栽培事業収益		0		0
機織事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
受取利息配当金収益		0		0
カフェ事業収益		0		0
パソコン事業収益		0		0
工口事業収益		0		0
内部受託事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_とまとの会本部				
サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益	0		0	
	障害児入所給付費収益	0		0	
	障害児相談支援給付費収益	0		0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0	
	利用者負担金収益	0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0		0
	事業費収益	0	0		0
	授産事業収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0		0
	入院診療収益 (一般)	0	0		0
	室料差額収益	0	0		0
	外来診療収益 (公費)	0	0		0
	外来診療収益 (一般)	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
受託事業収益 (一般)	0	0		0	
その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0		0	
経常経費寄附金収益	0	0		0	
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
人件費	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	とまとの会本部			
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0		0	0	0
給食費	0		0	0	0
給食費			0		0
給食費(南)			0		0
給食費(寿)			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	0		0	0	0
水道光熱費			0		0
水道光熱費(南)			0		0
水道光熱費(寿)			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費	0		0	0	0
消耗器具備品費			0		0
消耗器具備品費(南)			0		0
消耗器具備品費(寿)			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	181,211		181,211	0	181,211
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	14,346		14,346		14,346
研修研究費			0		0
事務消耗品費	0		0	0	0
事務消耗品費			0		0
事務消耗品費(南)			0		0
事務消耗品費(寿)			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費	16,715		16,715		16,715
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料			0		0
保険料	66,850		66,850		66,850
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_とまとの会本部				
雑費	83,300	83,300		83,300	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0	
当期就労支援事業製造原価	0	0		0	
当期就労支援事業仕入高	0	0		0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	
パン・クッキー事業就労支援事業販管費	0	0		0	
トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	0	0		0	
機織事業就労支援事業販管費	0	0		0	
陶芸事業就労支援事業販管費	0	0		0	
カフェ事業費	0	0		0	
パソコン事業費	0	0		0	
エコ事業費	0	0		0	
内部受託事業費	0	0		0	
授産事業費用	0	0		0	
利用者負担軽減額	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	
貸倒損失額	0	0		0	
貸倒引当金繰入	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	181,211	181,211	0	181,211	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-181,211	-181,211	0	-181,211	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	120	120		120
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	120	120	0	120
	支払利息		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	120	120	0	120	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-181,091	-181,091	0	-181,091	