

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,348,272	20,976,157	-627,885	
	障害福祉サービス等事業収入	545,073,400	556,699,522	-11,626,122	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	181,833	171,104	10,729	
	その他の収入	65,858,166	66,107,180	-249,014	
	事業活動収入計（1）	631,701,671	644,193,963	-12,492,292	
	支出				
	人件費支出	416,364,494	409,582,484	6,782,010	
	事業費支出	71,997,480	65,165,804	6,831,676	
事務費支出	35,796,589	31,285,169	4,511,420		
就労支援事業支出	21,175,000	19,734,580	1,440,420		
支払利息支出	664,000	580,824	83,176		
事業活動支出計（2）	545,997,563	526,348,861	19,648,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,704,108	117,845,102	-32,140,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	259,668,000	259,668,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	314,000,000	314,000,000	0	
	固定資産売却収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	306,000	306,000	0	
	施設整備等収入計（4）	580,974,000	580,974,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,396,400	5,396,400	0	
	固定資産取得支出	677,642,752	676,085,951	1,556,801	
施設整備等支出計（5）	683,039,152	681,482,351	1,556,801		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,065,152	-100,508,351	-1,556,801		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	47,160,836	47,030,670	130,166	
	その他の活動による収入	52,493,583	0	52,493,583	
	その他の活動収入計（7）	99,654,419	47,030,670	52,623,749	
	支出				
積立資産支出	71,763,583	19,152,012	52,611,571		
その他の活動支出計（8）	71,763,583	19,152,012	52,611,571		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,890,836	27,878,658	12,178		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,529,792	45,215,409	-33,685,617		
前期末支払資金残高（12）	316,837,784	316,837,784	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,367,576	362,053,193	-33,685,617		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	20,976,157	23,396,053	-2,419,896
	障害福祉サービス等事業収益	556,699,522	527,401,197	29,298,325
	経常経費寄附金収益	240,000	5,200,000	-4,960,000
	その他の収益	4,107,180	3,333,238	773,942
	サービス活動収益計（1）	582,022,859	559,330,488	22,692,371
	費用			
	人件費	409,203,826	377,093,957	32,109,869
	事業費	64,644,826	49,103,446	15,541,380
	事務費	31,429,567	28,636,692	2,792,875
就労支援事業費用	23,273,375	23,374,171	-100,796	
減価償却費	43,156,401	39,351,342	3,805,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,847,238	-12,307,927	-539,311	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	558,860,757	505,251,681	53,609,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,162,102	54,078,807	-30,916,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171,104	199,537	-28,433
	サービス活動外収益計（4）	171,104	199,537	-28,433
	費用			
	支払利息	580,824	605,151	-24,327
サービス活動外費用計（5）	580,824	605,151	-24,327	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-409,720	-405,614	-4,106	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,752,382	53,673,193	-30,920,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	259,668,000	4,499,000	255,169,000
	施設整備等寄附金収益	0	1	-1
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,500,000	-5,500,000
	特別収益計（8）	259,668,000	10,049,001	249,618,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11,530,977	22	11,530,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,442,118	0	-5,442,118
国庫補助金等特別積立金積立額	259,600,000	4,426,000	255,174,000	
サービス区分間繰入金費用	0	5,500,000	-5,500,000	
特別費用計（9）	265,688,859	9,926,022	255,762,837	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,020,859	122,979	-6,143,838	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,731,523	53,796,172	-37,064,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	465,736,233	366,240,061	99,496,172
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	482,467,756	420,036,233	62,431,523
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	45,000,000	119,131,404	-74,131,404
	その他の積立金積立額（16）	17,500,000	73,431,404	-55,931,404
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	509,967,756	465,736,233	44,231,523	

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	378,522,182	336,746,251	41,775,931	流動負債	22,551,342	22,820,425	-269,083
現金預金	277,157,141	245,082,154	32,074,987	事業未払金	4,682,574	5,245,310	-562,736
事業未収金	91,858,043	81,728,673	10,129,370	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,028,000	5,396,400	-368,400
未収補助金			0	未払費用	5,829,527	5,681,474	148,053
未収収益			0	預り金	2,780	0	2,780
商品・製品	288,170	385,960	-107,790	職員預り金	1,843,079	1,397,241	445,838
仕掛品		0	0	前受金			0
原材料	471,857	2,088,482	-1,616,625	仮受金	5,165,382	5,100,000	65,382
立替金	1,227,741	686,857	540,884				
前払金			0				
前払費用	1,759,109	1,434,236	324,873				
仮払金	5,760,121	5,329,889	430,232				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,219,652,327	695,132,215	524,520,112	固定負債	401,635,432	93,112,473	308,522,959
基本財産	993,860,912	386,979,406	606,881,506	設備資金借入金	387,039,700	78,067,700	308,972,000
土地	67,048,212	59,048,212	8,000,000	退職給付引当金	14,595,732	15,044,773	-449,041
建物	925,805,988	326,924,482	598,881,506	その他の固定負債			0
定期預金	1,006,712	1,006,712	0	負債の部合計	424,186,774	115,932,898	308,253,876
その他の固定資産	225,791,415	308,152,809	-82,361,394				
				純資産の部			
土地	17,225,197	20,400,777	-3,175,580	基本金	171,727,405	171,727,405	0
建物	6,580,931	8,714,470	-2,133,539	基本金	171,727,405	171,727,405	0
構築物	20,207,150	13,186,455	7,020,695	国庫補助金等特別積立金	382,187,072	140,876,428	241,310,644
運搬設備	16,919,308	24,385,907	-7,466,599	国庫補助金等特別積立金	382,187,072	140,876,428	241,310,644
器具及び備品	30,638,854	18,838,635	11,800,219	その他の積立金	110,105,502	137,605,502	-27,500,000
建設仮勘定		62,491,230	-62,491,230	移行時特別積立金		0	0
権利	571,816	571,816	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	2,366,925	27,244	2,339,681	修繕積立金	16,254,741	20,554,741	-4,300,000
退職給付引当資産	14,595,732	15,044,773	-449,041	備品購入積立金	10,100,000	15,800,000	-5,700,000
保証金		5,311,000	-5,311,000	その他の積立金			0
移行時特別積立資産		0	0	旅行費積立金	6,900,000	7,400,000	-500,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	車両運搬具積立金	25,150,000	17,650,000	7,500,000
修繕積立資産	16,254,741	20,554,741	-4,300,000	借入返済金積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
備品購入積立資産	10,100,000	15,800,000	-5,700,000	設備等整備積立金	6,470,000	6,470,000	0
その他の積立資産			0	建設資金積立金	24,230,761	52,730,761	-28,500,000
旅行費積立資産	6,900,000	7,400,000	-500,000	新規事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具積立資産	25,150,000	17,650,000	7,500,000	土地取得積立金		0	0
借入返済金積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	509,967,756	465,736,233	44,231,523
設備等整備積立資産	6,470,000	6,470,000	0	次期繰越活動増減差額	509,967,756	465,736,233	44,231,523
建設資金積立資産	24,230,761	52,730,761	-28,500,000	(5/5当期活動増減差額)	16,731,523	53,796,172	-37,064,649
土地取得積立資産		0	0				
新規事業積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	5,005,000		5,005,000				
その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,173,987,735	915,945,568	258,042,167
資産の部合計	1,598,174,509	1,031,878,466	566,296,043	負債及び純資産の部合計	1,598,174,509	1,031,878,466	566,296,043

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	20,976,157	0	0	20,976,157		20,976,157
	障害福祉サービス等事業収入	539,776,502	16,923,020	0	556,699,522		556,699,522
	経常経費寄附金収入	240,000	0	0	240,000		240,000
	受取利息配当金収入	170,938	166	0	171,104		171,104
	その他の収入	65,976,738	130,442	0	66,107,180		66,107,180
	事業活動収入計（1）	627,140,335	17,053,628	0	644,193,963	0	644,193,963
	支出						
	人件費支出	393,708,111	15,874,373	0	409,582,484		409,582,484
	事業費支出	64,272,332	893,472	0	65,165,804		65,165,804
事務費支出	29,707,432	1,577,737	0	31,285,169		31,285,169	
就労支援事業支出	19,734,580	0	0	19,734,580		19,734,580	
支払利息支出	580,824	0	0	580,824		580,824	
事業活動支出計（2）	508,003,279	18,345,582	0	526,348,861	0	526,348,861	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,137,056	-1,291,954	0	117,845,102	0	117,845,102	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	259,668,000	0	0	259,668,000		259,668,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	314,000,000	0	0	314,000,000		314,000,000
	固定資産売却収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	その他の施設整備等による収入	306,000	0	0	306,000		306,000
	施設整備等収入計（4）	580,974,000	0	0	580,974,000	0	580,974,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,396,400	0	0	5,396,400		5,396,400
	固定資産取得支出	676,085,951	0	0	676,085,951		676,085,951
施設整備等支出計（5）	681,482,351	0	0	681,482,351	0	681,482,351	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,508,351	0	0	-100,508,351	0	-100,508,351	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	46,000,430	1,030,240	0	47,030,670		47,030,670
	事業区分間繰入金収入	600,000	980,468	0	1,580,468		1,580,468
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	46,600,430	2,010,708	0	48,611,138	0	48,611,138
	支出						
	積立資産支出	19,063,568	88,444	0	19,152,012		19,152,012
	事業区分間繰入金支出	980,468	600,000	0	1,580,468		1,580,468
	その他の活動支出計（8）	20,044,036	688,444	0	20,732,480	0	20,732,480
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,556,394	1,322,264	0	27,878,658	0	27,878,658
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,185,099	30,310	0	45,215,409	0	45,215,409	
前期末支払資金残高（11）	304,438,929	12,398,855	0	316,837,784	0	316,837,784	
当期末支払資金残高（10）+（11）	349,624,028	12,429,165	0	362,053,193	0	362,053,193	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	就労支援事業収益	20,976,157			20,976,157		20,976,157
	障害福祉サービス等事業収益	539,776,502	16,923,020		556,699,522		556,699,522
	経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
	その他の収益	3,976,738	130,442		4,107,180		4,107,180
	サービス活動収益計（1）	564,969,397	17,053,462	0	582,022,859	0	582,022,859
	費用						
	人件費	394,271,249	14,932,577		409,203,826		409,203,826
	事業費	63,751,354	893,472		64,644,826		64,644,826
	事務費	29,851,830	1,577,737		31,429,567		31,429,567
就労支援事業員費用	23,273,375			23,273,375		23,273,375	
減価償却費	42,694,536	461,865		43,156,401		43,156,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,847,238			-12,847,238		-12,847,238	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	540,995,106	17,855,651	0	558,860,757	0	558,860,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,974,291	-812,189	0	23,162,102	0	23,162,102	
又 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	170,938	166		171,104		171,104
	サービス活動外収益計（4）	170,938	166	0	171,104	0	171,104
	費用	580,824			580,824		580,824
	サービス活動外費用計（5）	580,824	0	0	580,824	0	580,824
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-409,886	166	0	-409,720	0	-409,720
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,564,405	-812,023	0	22,752,382	0	22,752,382	
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	259,668,000			259,668,000		259,668,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	600,000	980,468		1,580,468		1,580,468
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移替収益				0		0
	特別収益計（8）	260,268,000	980,468	0	261,248,468	0	261,248,468
	費用						
	基本金借入金				0		0
固定資産売却損-処分損	11,530,977			11,530,977		11,530,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,442,118			-5,442,118		-5,442,118	
国庫補助金等特別積立金繰上額	259,600,000			259,600,000		259,600,000	
事業区分間繰入金費用	980,468	600,000		1,580,468		1,580,468	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移替費用				0		0	
特別費用計（9）	266,669,327	600,000	0	267,269,327	0	267,269,327	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,401,327	380,468	0	-6,020,859	0	-6,020,859	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,163,078	-431,555	0	16,731,523	0	16,731,523	
前期繰越活動増減差額（12）	451,958,573	13,777,660		465,736,233		465,736,233	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,121,651	13,346,105	0	482,467,756	0	482,467,756	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	45,000,000			45,000,000		45,000,000	
その他の積立金繰上額（16）	17,500,000			17,500,000		17,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	496,621,651	13,346,105	0	509,967,756	0	509,967,756	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収						
益						
1	20,976,157			20,976,157		20,976,157
2	539,776,502	16,923,020		556,699,522		556,699,522
3	240,000			240,000		240,000
4	3,976,738	130,442		4,107,180		4,107,180
5	564,969,397	17,053,462	0	582,022,859	0	582,022,859
費						
1	394,271,249	14,932,577		409,203,826		409,203,826
2	63,751,354	893,472		64,644,826		64,644,826
3	29,851,830	1,577,737		31,429,567		31,429,567
4	23,273,375			23,273,375		23,273,375
5	42,694,636	461,865		43,156,401		43,156,401
6	-12,847,238			-12,847,238		-12,847,238
7				0		0
8				0		0
9	540,995,106	17,865,651	0	558,860,757	0	558,860,757
10	23,974,291	-812,189	0	23,162,102	0	23,162,102
11	170,938	166		171,104		171,104
12	170,938	166	0	171,104	0	171,104
13	580,824			580,824		580,824
14	580,824	0	0	580,824	0	580,824
15	-409,886	166	0	-409,720	0	-409,720
16	23,564,405	-812,023	0	22,752,382	0	22,752,382
17	259,668,000			259,668,000		259,668,000
18				0		0
19				0		0
20	600,000	980,468		1,580,468		1,580,468
21				0		0
22				0		0
23	260,268,000	980,468	0	261,248,468	0	261,248,468
24				0		0
25	11,530,977			11,530,977		11,530,977
26	-5,442,118			-5,442,118		-5,442,118
27	259,600,000			259,600,000		259,600,000
28	980,468	600,000		1,580,468		1,580,468
29				0		0
30				0		0
31	266,669,327	600,000	0	267,269,327	0	267,269,327
32	-6,401,327	380,468	0	-6,020,859	0	-6,020,859
33	17,163,078	-431,555	0	16,731,523	0	16,731,523
34	451,956,573	13,777,660		465,734,233		465,734,233
35	469,121,651	13,346,105	0	482,467,756	0	482,467,756
36				0		0
37	45,000,000			45,000,000		45,000,000
38	17,500,000			17,500,000		17,500,000
39	496,621,651	13,346,105	0	509,967,756	0	509,967,756

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	365,757,475	12,764,707	0	378,522,182	0	378,522,182
現金預金	265,122,811	12,034,330	0	277,157,141		277,157,141
事業未収金	91,203,768	654,275	0	91,858,043		91,858,043
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
商品・製品	288,170	0	0	288,170		288,170
仕出品	0	0	0	0		0
原材料	471,857	0	0	471,857		471,857
立替金	1,219,101	8,640	0	1,227,741		1,227,741
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,717,799	41,310	0	1,759,109		1,759,109
仮払金	5,733,969	26,152	0	5,760,121		5,760,121
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,215,885,931	3,766,396	0	1,219,652,327	0	1,219,652,327
基本財産	993,860,912	0	0	993,860,912	0	993,860,912
土地	67,048,212	0	0	67,048,212		67,048,212
建物	925,805,988	0	0	925,805,988		925,805,988
定期預金	1,006,712	0	0	1,006,712		1,006,712
その他の固定資産	222,025,019	3,766,396	0	225,791,415	0	225,791,415
土地	17,225,197	0	0	17,225,197		17,225,197
建物	6,580,931	0	0	6,580,931		6,580,931
構築物	20,207,150	0	0	20,207,150		20,207,150
車両運搬具	16,008,929	910,379	0	16,919,308		16,919,308
器具及び備品	30,632,293	6,561	0	30,638,854		30,638,854
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	571,816	0	0	571,816		571,816
ソフトウェア	2,366,925	0	0	2,366,925		2,366,925
退職給付引当資産	13,746,276	849,456	0	14,595,732		14,595,732
保証金	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	16,254,741	0	0	16,254,741		16,254,741
備品購入積立資産	10,100,000	0	0	10,100,000		10,100,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
旅行費積立資産	6,900,000	0	0	6,900,000		6,900,000
車両運搬具積立資産	23,150,000	2,000,000	0	25,150,000		25,150,000
借入返済金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
設備等整備積立資産	6,470,000	0	0	6,470,000		6,470,000
建設資金積立資産	24,230,761	0	0	24,230,761		24,230,761
土地取得積立資産	0	0	0	0		0
新規事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
差入保証金	5,005,000	0	0	5,005,000		5,005,000
その他の固定資産	1,575,000	0	0	1,575,000		1,575,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,581,643,406	16,531,103	0	1,598,174,509	0	1,598,174,509
負債の部						
流動負債	22,215,800	335,542	0	22,551,342	0	22,551,342
事業未払金	4,642,090	40,484	0	4,682,574		4,682,574
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,028,000	0	0	5,028,000		5,028,000
未払費用	5,619,695	209,832	0	5,829,527		5,829,527
預り金	2,780	0	0	2,780		2,780
職員預り金	1,757,853	85,226	0	1,843,079		1,843,079
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	5,165,382	0	0	5,165,382		5,165,382
固定負債	400,785,976	849,456	0	401,635,432	0	401,635,432
設備資金借入金	387,039,700	0	0	387,039,700		387,039,700
退職給付引当金	13,746,276	849,456	0	14,595,732		14,595,732
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	423,001,776	1,184,998	0	424,186,774	0	424,186,774
純資産の部						
基本金	171,727,405	0	0	171,727,405	0	171,727,405
基本金	171,727,405	0	0	171,727,405		171,727,405
国庫補助金等特別積立金	382,187,072	0	0	382,187,072	0	382,187,072
国庫補助金等特別積立金	382,187,072	0	0	382,187,072		382,187,072
その他の積立金	108,105,502	2,000,000	0	110,105,502	0	110,105,502
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	16,254,741	0	0	16,254,741		16,254,741
備品購入積立金	10,100,000	0	0	10,100,000		10,100,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
旅行費積立金	6,900,000	0	0	6,900,000		6,900,000
車両運搬具積立金	23,150,000	2,000,000	0	25,150,000		25,150,000
借入返済金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
設備等整備積立資産	6,470,000	0	0	6,470,000		6,470,000
建設資金積立資産	24,230,761	0	0	24,230,761		24,230,761
新規事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
土地取得積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	496,621,651	13,346,105	0	509,967,756	0	509,967,756

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期活動増減額	496,621,651	13,346,105	0	509,967,756		509,967,756
(うち当期活動増減差額)	17,163,078	-431,555	0	16,731,523		16,731,523
純資産の部合計	1,158,641,630	15,346,105	0	1,173,987,735	0	1,173,987,735
負債及び純資産の部合計	1,581,643,406	16,531,103	0	1,598,174,509	0	1,598,174,509

社会福祉事业区分 资金收支内訳表 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

Table with 12 columns: 区分, 科目, 令和4年度, 令和5年度, 増減, 増減率, 増減率(%) (前年度比), 増減率(%) (前年度比), 増減率(%) (前年度比), 増減率(%) (前年度比), 増減率(%) (前年度比), 増減率(%) (前年度比). Rows include various social welfare activities like '生活保護費', '障害者福祉', and '高齢者福祉'.

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	すずめ日中活動支援センター	すずめ一日中一時支援センター	高知市障害者相談センター南館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,890,200	2,671,820	12,361,000	16,923,020	16,923,020	
	経常経費寄附金収入				0	0	
	受取利息配当金収入	124	42		166	166	
	その他の収入		276	130,166	130,442	130,442	
	事業活動収入計（1）	1,890,324	2,672,138	12,491,166	17,053,628	0	17,053,628
	支出						
	人件費支出	1,666,814	1,404,692	12,802,867	15,874,373		15,874,373
	事業費支出	368,797	347,592	177,083	893,472		893,472
事務費支出	81,473	62,784	-1,433,480	1,577,737		1,577,737	
就労支援事業支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
事業活動支出計（2）	2,117,084	1,815,068	14,413,430	18,345,582	0	18,345,582	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-226,760	857,070	-1,922,264	-1,291,954	0	-1,291,954	
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	
	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	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
支出							
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	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			1,030,240	1,030,240	1,030,240	
	事業区分間繰入金収入			980,468	980,468	980,468	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	
	その他の活動による収入				0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	2,010,708	2,010,708	0	2,010,708
	支出						
積立資産支出			88,444	88,444		88,444	
事業区分間繰入金支出		600,000		600,000		600,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	600,000	88,444	688,444	0	688,444	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-600,000	1,922,264	1,322,264	0	1,322,264	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-226,760	257,070	0	30,310	0	30,310	
前期末支払資金残高（11）	8,067,911	4,330,944		12,398,855		12,398,855	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,841,151	4,588,014	0	12,429,165	0	12,429,165	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すずめ日中活動支援センター	すずめ一宮日中一時支援センター	高知市障害者相談センター南	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,847,951	4,623,514	293,242	12,764,707	0	12,764,707
現金預金	7,612,346	4,154,727	267,257	12,034,330		12,034,330
事業未収金	208,450	427,840	17,985	654,275		654,275
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
商品・製品				0		0
仕出品				0		0
原材料				0		0
立替金	8,640			8,640		8,640
前払金				0		0
前払費用	18,515	14,795	8,000	41,310		41,310
仮払金		26,152		26,152		26,152
貸倒引当金				0		0
固定資産	2,916,940	0	849,456	3,766,396	0	3,766,396
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	2,916,940	0	849,456	3,766,396	0	3,766,396
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
車両運搬具	910,379			910,379		910,379
器具及び備品	6,561			6,561		6,561
建設仮勘定				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産			849,456	849,456		849,456
保証金				0		0
移行時特別積立資産				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品購入積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
旅行費積立資産				0		0
車両運搬具積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
借入返済金積立資産				0		0
設備等整備積立資産				0		0
建設資金積立資産				0		0
土地取得積立資産				0		0
新規事業積立資産				0		0
差入保証金				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	10,764,891	4,623,514	1,142,698	16,531,103	0	16,531,103
負債の部						
流動負債	6,800	35,500	293,242	335,542	0	335,542
事業未払金	6,800		33,684	40,484		40,484
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
未払費用		35,500	174,332	209,832		209,832
預り金				0		0
職員預り金			85,226	85,226		85,226
前受金				0		0
仮受金				0		0
固定負債	0	0	849,456	849,456	0	849,456
設備資金借入金				0		0
退職給付引当金			849,456	849,456		849,456
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	6,800	35,500	1,142,698	1,184,998	0	1,184,998
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
移行時特別積立金				0		0
人件費積立金				0		0
修繕積立金				0		0
備品購入積立金				0		0
その他の積立金				0		0
旅行費積立金				0		0
車両運搬具積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
借入返済金積立金				0		0
設備等整備積立金				0		0
建設資金積立金				0		0
新規事業積立金				0		0
土地取得積立金				0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すずめ日中活動支援センター	すずめ一宮日中一時支援センター	高知市障害者相談センター南	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	8,758,091	4,588,014	0	13,346,105	0	13,346,105
次期活動増減額	8,758,091	4,588,014		13,346,105		13,346,105
(うち当期活動増減差額)	-698,625	257,070		-431,555		-431,555
純資産の部合計	10,758,091	4,588,014	0	15,346,105	0	15,346,105
負債及び純資産の部合計	10,764,891	4,623,514	1,142,698	16,531,103	0	16,531,103

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ共同作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	14,195,000	14,509,749	-314,749	
	印刷事業収入	10,200,000	10,621,214	-421,214	
	陶芸事業収入	300,000	305,719	-5,719	
	ピンチ事業収入	5,000	3,186	1,814	
	備製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入(印刷)	1,100,000	1,068,060	31,940	
	券務作業収入	500,000	515,891	-15,891	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)	80,000	89,354	-9,354	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入	450,000	385,003	64,997	
	軽作業収入	360,000	291,772	68,228	
	喫茶店売上収入	1,200,000	1,229,550	-29,550	
	障害福祉サービス等事業収入	84,851,000	84,766,574	84,426	
	自立支援給付費収入	83,000,000	82,915,217	84,783	
	介護給付費収入	42,000,000	41,800,323	199,677	
	訓練等給付費収入	41,000,000	41,114,894	-114,894	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,700,000	1,700,357	-357	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	151,000	151,000	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(一般)	51,000	51,000	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	170,000	-20,000	
受取利息配当金収入	35,000	31,942	3,058		
その他の収入	590,000	625,934	-35,934		
雑収入(課税2種)		112,990	-112,990		
雑収入(課税3種)			0		
雑収入(課税4種)	130,000	147,678	-17,678		
雑収入(課税5種)	320,000	339,078	-19,078		
雑収入	140,000	26,188	113,812		
事業活動収入計(1)	99,821,000	100,104,199	-283,199		
事業活動による収支	人件費支出	68,418,314	68,604,924	-186,610	
	職員給料支出	26,800,000	26,888,847	-88,847	
	職員賞与支出	8,688,314	8,688,314	0	
	非常勤職員給与支出	23,300,000	23,283,162	16,838	
	退職給付支出	950,000	995,190	-45,190	
	法定福利費支出	8,680,000	8,749,411	-69,411	
	事業費支出	8,645,800	7,560,428	1,085,372	
	給食費支出	2,600,000	2,253,153	346,847	
	保健衛生費支出	270,000	198,170	71,830	
	教養娯楽費支出	400,000	259,060	140,940	
	水道光熱費支出	500,000	392,171	107,829	
	消耗器具備品費支出	900,000	832,521	67,479	
	保険料支出	120,000	100,702	19,298	
	賃借料支出	235,800	242,532	-6,732	
	教育指導費支出	120,000	72,859	47,141	
	車両費支出	2,800,000	2,652,489	147,511	
	雑支出	700,000	556,771	143,229	
	事務費支出	5,392,000	4,983,684	408,316	
	福利厚生費支出	650,000	638,289	11,711	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	170,000	166,590	3,410	
	事務消耗品費支出	400,000	372,370	27,630	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	130,000	71,038	58,962		
修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	200,000	148,949	51,051		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ共同作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	330,000	325,591	4,409	
	賃借料支出	500,000	481,323	18,677	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,680,028	119,972	
	租税公課支出	10,000	12,500	-2,500	
	保守料支出	152,000	143,739	8,261	
	諸会費支出	200,000	169,000	31,000	
	雑支出	800,000	774,267	25,733	
	就労支援事業支出	100,000	14,443,464	-14,343,464	
	就労支援事業販売原価支出	0	14,430,504	-14,430,504	
	就労支援事業製造原価支出		14,430,504	-14,430,504	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	100,000	12,960	87,040	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	82,556,114	95,592,500	-13,036,386	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,264,886	4,511,699	12,753,187		
支出	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	493,240	6,760	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	493,240	6,760		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	493,240	6,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-493,240	-6,760		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出	積立資産支出	370,000	369,396	604	
	退職給付引当資産支出	370,000	369,396	604	
	人件費積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ共同作業所拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,150,000	9,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,520,000	9,519,396	604	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,520,000	-9,519,396	-604	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,244,886	-5,500,937	12,745,823		
前期末支払資金残高(12)	57,682,508	57,682,508	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,927,394	52,181,571	12,745,823		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 すずめ旭天神センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,570,000	1,844,950	-274,950	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入	1,000,000	1,096,790	-96,790	
	物品販売収入	200,000	281,525	-81,525	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入	100,000	157,894	-57,894	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）	270,000	308,741	-38,741	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	151,362,000	152,682,361	-1,320,361	
	自立支援給付費収入	149,000,000	150,089,476	-1,089,476	
	介護給付費収入	127,000,000	127,602,074	-602,074	
	訓練等給付費収入	22,000,000	22,487,402	-487,402	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,430,885	-230,885	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	162,000	162,000	0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（一般）	62,000	62,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	50,000	49,608	392		
その他の収入	1,000,000	1,212,181	-212,181		
雑収入（課税2種）		494,971	-494,971		
雑収入（課税3種）			0		
雑収入（課税4種）		419,527	-419,527		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	1,000,000	297,683	702,317		
事業活動収入計（1）	153,992,000	155,789,100	-1,797,100		
支出	人件費支出	100,828,660	99,674,026	1,154,634	
	職員給料支出	30,390,000	30,336,011	53,989	
	職員賞与支出	9,218,660	9,218,660	0	
	非常勤職員給与支出	45,520,000	45,213,404	306,596	
	退職給付支出	2,500,000	2,003,670	496,330	
	法定福利費支出	13,200,000	12,902,281	297,719	
	事業費支出	16,250,000	14,908,874	1,341,126	
	給食費支出	3,400,000	3,039,473	360,527	
	保健衛生費支出	400,000	371,863	28,137	
	教養娯楽費支出	600,000	434,018	165,982	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,613,097	86,903	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	783,343	216,657	
	保険料支出	140,000	120,452	19,548	
	賃借料支出	200,000	112,920	87,080	
	教育指導費支出	110,000	69,711	40,289	
	車輛費支出	6,500,000	6,343,771	156,229	
	雑支出	1,200,000	1,020,226	179,774	
	事務費支出	6,687,131	5,642,383	1,044,748	
	福利厚生費支出	850,000	795,244	54,756	
	旅費交通費支出	801,131	801,131	0	
	研修研究費支出	200,000	191,058	8,942	
	事務消耗品費支出	350,000	300,482	49,518	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	50,000	41,732	8,268		
修繕費支出	500,000	286,832	213,168		
通信運搬費支出	520,000	405,244	114,756		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ旭天神センター拠点区分 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	会議費支出	116,000	86,135	29,865	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	270,000	260,310	9,690	
	賃借料支出	700,000	570,808	129,192	
	土地・建物賃借料支出	820,000	677,562	142,438	
	租税公課支出		23,800	-23,800	
	保守料支出	800,000	674,801	125,199	
	諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
	雑支出	700,000	523,244	176,756	
	就労支援事業支出	100,000	11,307	88,693	
	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	100,000	11,307	88,693	
	支払利息支出	400,000	350,352	49,648	
	事業活動支出計（2）	124,265,791	120,586,942	3,678,849	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,726,209	35,202,158	-5,475,949		
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	
	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	4,076,400	4,076,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,076,400	4,076,400	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	4,076,400	4,076,400	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,076,400	-4,076,400	0		
その他の活動による	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
積立資産支出	10,460,000	10,362,540	97,460		
退職給付引当資産支出	460,000	362,540	97,460		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ旭天神センター拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
	借入返済金積立取得資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
支 出	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,150,000	10,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,610,000	20,512,540	97,460	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,610,000	-20,512,540	-97,460	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,039,809	10,613,218	-5,573,409
前期末支払資金残高(12)		78,938,210	78,938,210	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		83,978,019	89,551,428	-5,573,409	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ通所センター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,583,272	4,621,458	-38,186	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入	1,800,000	1,522,516	277,484	
	加工事業収入	2,783,272	3,098,942	-315,670	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	119,230,000	121,059,291	-1,829,291	
	自立支援給付費収入	117,320,000	119,045,471	-1,725,471	
	介護給付費収入	106,230,000	107,867,570	-1,637,570	
	訓練等給付費収入	11,090,000	11,177,901	-87,901	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,767,000	1,870,820	-103,820	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	143,000	143,000	0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（一般）	43,000	43,000	0	
受託事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000		
受取利息配当金収入	40,000	41,443	-1,443		
その他の収入	1,267,000	1,255,369	11,631		
雑収入（課税2種）	122,000	213,358	-91,358		
雑収入（課税3種）	31,000		31,000		
雑収入（課税4種）	277,000	211,600	65,400		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	837,000	830,411	6,589		
事業活動収入計（1）	125,150,272	126,997,561	-1,847,289		
支出	人件費支出	86,768,550	86,265,127	503,423	
	職員給料支出	28,958,000	28,958,855	-855	
	職員賞与支出	9,189,550	9,189,550	0	
	非常勤職員給与支出	34,320,000	34,196,776	123,224	
	退職給付支出	3,230,000	2,459,827	770,173	
	法定福利費支出	11,071,000	11,460,119	-389,119	
	事業費支出	12,210,000	11,639,052	570,948	
	給食費支出	2,700,000	2,696,317	3,683	
	保健衛生費支出	650,000	562,008	87,992	
	教養娯楽費支出	760,000	640,178	119,822	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,193,624	56,376	
	消耗器具備品費支出	700,000	697,894	2,106	
	保険料支出	350,000	334,812	15,188	
	賃借料支出	50,000	32,800	17,200	
	教育指導費支出	450,000	398,503	51,497	
	車輛費支出	4,050,000	4,025,257	24,743	
	雑支出	250,000	57,659	192,341	
	事務費支出	6,927,200	6,517,414	409,786	
	福利厚生費支出	900,000	856,680	43,320	
	旅費交通費支出	165,000	164,440	560	
	研修研究費支出	430,000	450,660	-20,660	
	事務消耗品費支出	450,000	438,175	11,825	
	印刷製本費支出	330,000	315,700	14,300	
水道光熱費支出	50,000	32,455	17,545		
修繕費支出	1,350,000	1,321,100	28,900		
通信運搬費支出	700,000	616,561	83,439		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ通所センター拠点区分 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	
施設整備等による収支	会議費支出	40,000	23,571	16,429		
	業務委託費支出	255,800	255,800	0		
	手数料支出	26,400	26,400	0		
	保険料支出	60,000	52,403	7,597		
	賃借料支出	300,000	266,186	33,814		
	土地・建物賃借料支出	250,000	236,500	13,500		
	租税公課支出	20,000	13,000	7,000		
	保守料支出	430,000	421,786	8,214		
	諸会費支出	70,000	70,000	0		
	雑支出	1,100,000	955,997	144,003		
	就労支援事業支出	605,000	5,279,809	-4,674,809		
	就労支援事業販売原価支出	0	4,681,098	-4,681,098		
	就労支援事業製造原価支出		4,681,098	-4,681,098		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出	605,000	598,711	6,289		
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)	106,510,750	109,701,402	-3,190,652			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,639,522	17,296,159	1,343,363			
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		
	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		
	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		1,334,070	1,164,070	170,000		
土地取得支出				0		
建物取得支出			198,000	-198,000		
車輛運搬具取得支出		834,070	834,070	0		
器具及び備品取得支出		500,000	132,000	368,000		
建設仮勘定				0		
その他の取得支出				0		
構築物取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
施設整備等支出計(5)		1,334,070	1,164,070	170,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,334,070	-1,164,070	-170,000		
その他の活動による収入		積立資産取崩収入	14,000,441	14,000,430	11	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,441	1,000,430	11	
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0		
	備品購入資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0		
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		
	借入返済金積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	建設資金積立資産取崩収入			0		
	土地取得積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			0		
	旅行費積立資産取崩収入	500,000	500,000	0		
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	14,600,441	14,600,430	11			
その他の活動による支出	積立資産支出	2,920,000	2,916,200	3,800		
	退職給付引当資産支出	420,000	416,200	3,800		
	人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ通所センター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,631,100	22,631,100	0	
	その他の活動支出計(8)	25,551,100	25,547,300	3,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,950,659	-10,946,870	-3,789	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,354,793	5,185,219	1,169,574		
前期末支払資金残高(12)	52,542,189	52,542,189	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,896,982	57,727,408	1,169,574		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめのお宿拠点区分 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
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
ピンチ事業収入			0	
燻製販売収入			0	
加工事業収入			0	
製菓販売収入			0	
物品販売収入			0	
物品販売収入(印刷)			0	
労務作業収入			0	
下請事業収入(課税2種)			0	
下請事業収入(課税4種)			0	
下請事業収入(課税5種)			0	
切手販売収入			0	
軽作業収入			0	
喫茶店売上収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	69,750,000	72,990,014	-3,240,014	
自立支援給付費収入	57,000,000	59,657,372	-2,657,372	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	57,000,000	59,657,372	-2,657,372	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	10,200,000	10,782,642	-582,642	
補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の事業収入	150,000	150,000	0	
補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	19,000	13,713	5,287	
その他の収入	40,000	34,030	5,970	
雑収入(課税2種)			0	
雑収入(課税3種)			0	
雑収入(課税4種)			0	
雑収入(課税5種)			0	
雑収入	40,000	34,030	5,970	
事業活動収入計(1)	69,809,000	73,037,757	-3,228,757	
人件費支出	44,038,000	40,661,011	3,376,989	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	39,300,000	36,200,660	3,099,340	
退職給付支出	588,000	582,000	6,000	
法定福利費支出	4,150,000	3,878,351	271,649	
事業費支出	9,085,000	8,261,937	823,063	
給食費支出	4,420,000	4,065,427	354,573	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出	3,090,000	2,942,262	147,738	
消耗器具備品費支出	1,260,000	1,140,454	119,546	
保険料支出	45,000	35,872	9,128	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車両費支出	100,000	77,922	22,078	
雑支出	170,000		170,000	
事務費支出	4,200,200	3,180,054	1,020,146	
福利厚生費支出	220,000	144,787	75,213	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	145,000	95,156	49,844	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
修繕費支出	1,000,000	843,714	156,286	
通信運搬費支出	520,000	452,307	67,693	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめのお宿拠点区分 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	
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出	291,200	244,810	46,390		
	賃借料支出	30,000	24,242	5,758		
	土地・建物賃借料支出	444,000	432,000	12,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	350,000	261,928	88,072		
	諸会費支出			0		
	雑支出	1,190,000	681,110	508,890		
	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		
	支払利息支出	264,000	230,472	33,528		
	事業活動支出計(2)	57,587,200	52,333,474	5,253,726		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,221,800	20,704,283	-8,482,483		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	68,000	68,000	0	
		施設整備等補助金収入	68,000	68,000	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		
固定資産売却収入		0	0	0		
車両運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の売却収入				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)		68,000	68,000	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	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	
		車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定			0		
	その他の取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,320,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,252,000	-1,252,000	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入資産取崩収入			0		
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		
	借入返済金積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	建設資金積立資産取崩収入			0		
	土地取得積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			0		
	旅行費積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめのお宿拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
支 出	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,500,000	-6,500,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,469,800	12,952,283	-8,482,483	
前期末支払資金残高(12)		47,441,738	47,441,738	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,911,538	60,394,021	-8,482,483	

すずめ三里ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,597,000	47,477,048	119,952	
	自立支援給付費収入	36,400,000	36,365,264	34,736	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,400,000	36,365,264	34,736	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,900,000	8,817,365	82,635	
	補足給付費収入	2,130,000	2,127,419	2,581	
	特定障害者特別給付費収入	2,130,000	2,127,419	2,581	
その他の事業収入	167,000	167,000	0		
補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	0		
補助金事業収入（一般）	17,000	17,000	0		
受託事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	25,000	21,986	3,014		
その他の収入	770,000	793,400	-23,400		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税3種）			0		
雑収入（課税4種）		17,420	-17,420		
雑収入（課税5種）		31,860	-31,860		
雑収入	770,000	744,120	25,880		
事業活動収入計（1）	48,392,000	48,292,434	99,566		
支出	人件費支出	34,020,000	33,665,991	354,009	
	職員給料支出	3,160,000	3,160,000	0	
	職員賞与支出	1,200,000	1,196,620	3,380	
	非常勤職員給与支出	24,600,000	24,394,949	205,051	
	退職給付支出	760,000	752,500	7,500	
	法定福利費支出	4,300,000	4,161,922	138,078	
	事業費支出	5,000,000	4,838,474	161,526	
	給食費支出	2,000,000	2,000,448	-448	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,104,337	95,663	
	消耗器具備品費支出	500,000	437,634	62,366	
	保険料支出	40,000	55,732	-15,732	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	250,000	238,323	11,677	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	事務費支出	4,519,000	4,193,121	325,879	
	福利厚生費支出	250,000	238,986	11,014	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	9,520	480	
	事務消耗品費支出	130,000	131,256	-1,256	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	300,000	234,510	65,490	
	通信運搬費支出	300,000	272,022	27,978	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ三里ホーム拠点区分 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	
	会議費支出	30,000	20,844	9,156		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出	270,000	262,668	7,332		
	賃借料支出	1,400,000	1,260,077	139,923		
	土地・建物賃借料支出	540,000	534,000	6,000		
	租税公課支出	10,000	2,440	7,560		
	保守料支出	520,000	497,950	22,050		
	諸会費支出	9,000	8,650	350		
	雑支出	750,000	720,198	29,802		
	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		
	支払利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	43,539,000	42,697,586	841,414		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,853,000	5,594,848	-741,848			
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		
	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の売却収入			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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	374,000	374,000	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車両運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		374,000	374,000	0		
建設仮勘定				0		
その他の取得支出				0		
構築物取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	374,000	374,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-374,000	-374,000	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入資産取崩収入			0		
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		
	借入返済金積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	建設資金積立資産取崩収入			0		
	土地取得積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			0		
	旅行費積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による支出	積立資産支出	50,000	47,016	2,984		
	退職給付引当資産支出	50,000	47,016	2,984		
	人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ三里ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,547,016	2,984		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,550,000	-2,547,016	-2,984		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,929,000	2,673,832	-744,832		
前期末支払資金残高(12)	28,753,107	28,753,107	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,682,107	31,426,939	-744,832		

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
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
ピンチ事業収入			0	
燻製販売収入			0	
加工事業収入			0	
製菓販売収入			0	
物品販売収入			0	
物品販売収入（印刷）			0	
労務作業収入			0	
下請事業収入（課税2種）			0	
下請事業収入（課税4種）			0	
下請事業収入（課税5種）			0	
切手販売収入			0	
軽作業収入			0	
喫茶店売上収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
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	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	993	1,007	
その他の収入	62,040,000	62,039,997	3	
雑収入（課税2種）			0	
雑収入（課税3種）			0	
雑収入（課税4種）			0	
雑収入（課税5種）			0	
雑収入	62,040,000	62,039,997	3	
事業活動収入計（1）	62,092,000	62,090,990	1,010	
人件費支出	23,368,443	22,511,955	856,488	
職員給料支出	8,472,628	8,297,754	174,874	
職員賞与支出	3,003,815	3,003,815	0	
非常勤職員給与支出	8,150,000	7,992,800	157,200	
退職給付支出	542,000	458,500	83,500	
法定福利費支出	3,200,000	2,759,086	440,914	
事業費支出	17,040,000	14,553,909	2,486,091	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出	40,000	27,521	12,479	
消耗器具備品費支出	15,030,000	13,556,306	1,473,694	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	150,000	122,170	27,830	
雑支出	1,820,000	847,912	972,088	
事務費支出	1,562,690	1,143,329	419,361	
福利厚生費支出	111,000	98,379	12,621	
旅費交通費支出	178,000	153,000	25,000	
研修研究費支出	50,000		50,000	
事務消耗品費支出	350,000	64,921	285,079	
印刷製本費支出	132,000	132,000	0	
水道光熱費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	45,000	41,546	3,454	

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
収入	会議費支出	30,000	24,805	5,195	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	3,690	3,690	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	211,550	-31,550	
	保守料支出	88,000	74,525	13,475	
	諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
	雑支出	375,000	324,913	50,087	
	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	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	41,971,133	38,209,193	3,761,940	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,120,867	23,881,797	-3,760,930		
支出	施設整備等補助金収入	259,600,000	259,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	259,600,000	259,600,000	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	314,000,000	314,000,000	0	
	固定資産売却収入	7,000,000	7,000,000	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	7,000,000	7,000,000	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)	580,600,000	580,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	674,904,600	673,638,159	1,266,441	
土地取得支出	11,081,100	11,081,100	0		
建物取得支出	636,900,000	635,618,133	1,281,867		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	15,000,000	15,596,600	-596,600		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出	9,432,000	8,850,826	581,174		
ソフトウェア取得支出	2,491,500	2,491,500	0		
施設整備等支出計(5)	674,904,600	673,638,159	1,266,441		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-94,304,600	-93,038,159	-1,266,441		
その他の活動による	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	50,931,100	50,931,100	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	82,931,100	82,931,100	0		
その他の活動による	積立資産支出	3,620,000	3,617,300	2,700	
	退職給付引当資産支出	120,000	117,300	2,700	
	人件費積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出	962,483	980,468	-17,985	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,582,483	4,597,768	-15,285	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	78,348,617	78,333,332	15,285		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,164,884	9,176,970	-5,012,086		
前期末支払資金残高(12)	13,412,385	13,412,385	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,577,269	22,589,355	-5,012,086		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ相談支援センター拠点区分 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
事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,900,000	23,009,770	-1,109,770	
	自立支援給付費収入	9,000,000	9,432,580	-432,580	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	9,000,000	9,432,580	-432,580	
	障害児施設給付費収入	2,800,000	3,017,190	-217,190	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	2,800,000	3,017,190	-217,190	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	10,100,000	10,560,000	-460,000	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	10,000,000	10,460,000	-460,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	6,520	-1,520		
その他の収入	0	390	-390		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税3種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入		390	-390		
事業活動収入計（1）	21,905,000	23,016,680	-1,111,680		
支出					
人件費支出	18,700,000	18,640,831	59,169		
職員給料支出	11,600,000	11,617,249	-17,249		
職員賞与支出	4,100,000	4,049,930	50,070		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出	500,000	407,500	92,500		
法定福利費支出	2,500,000	2,566,152	-66,152		
事業費支出	600,040	501,648	98,392		
給食費支出			0		
保健衛生費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出			0		
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出	50,000		50,000		
保険料支出	9,200	9,200	0		
賃借料支出	180,840	180,840	0		
教育指導費支出			0		
車輛費支出	350,000	311,608	38,392		
雑支出			0		
事務費支出	2,364,000	1,649,883	714,117		
福利厚生費支出	120,000	87,537	32,463		
旅費交通費支出	30,000	14,440	15,560		
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000		
事務消耗品費支出	300,000	171,394	128,606		
印刷製本費支出	35,000	27,032	7,968		
水道光熱費支出	350,000	188,607	161,393		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	450,000	382,614	67,386		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ相談支援センター拠点区分 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		
	会議費支出			0			
	業務委託費支出			0			
	手数料支出			0			
	保険料支出		8,085	-8,085			
	賃借料支出	200,000	121,500	78,500			
	土地・建物賃借料支出	230,000	157,500	72,500			
	租税公課支出	5,000		5,000			
	保守料支出		9,717	-9,717			
	諸会費支出	4,000	4,000	0			
	雑支出	600,000	457,457	142,543			
	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			
	支払利息支出			0			
	事業活動支出計（2）	21,664,040	20,792,362	871,678			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	240,960	2,224,318	-1,983,358			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入			0	
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		
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		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		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		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		建設仮勘定			0		
		その他の取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		ソフトウェア取得支出			0		
		施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
		その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		
移行時特別積立資産取崩収入					0		
人件費積立資産取崩収入					0		
修繕積立資産取崩収入					0		
備品購入資産取崩収入					0		
車両運搬具積立資産取崩収入					0		
借入返済金積立資産取崩収入					0		
設備等整備積立預金取崩収入					0		
建設資金積立資産取崩収入					0		
土地取得積立資産取崩収入					0		
その他の積立資産取崩収入					0		
新規事業積立資産取崩収入					0		
旅行費積立資産取崩収入					0		
事業区分間繰入金収入					0		
拠点区分間繰入金収入					0		
その他の活動による収入					0		
その他の活動収入計（7）	0			0	0		
その他の活動による	支出			積立資産支出	170,000	163,536	6,464
		退職給付引当資産支出	170,000	163,536	6,464		
		人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	170,000	163,536	6,464		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-170,000	-163,536	-6,464		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,960	2,060,782	-1,989,822		
前期末支払資金残高（12）	19,646,391	19,646,391	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,717,351	21,707,173	-1,989,822		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 すずめ日中活動支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,940,000	1,890,200	49,800	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	50,000	45,600	4,400	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	1,890,000	1,844,600	45,400	
	補助金事業収入（公費）	1,890,000	1,844,600	45,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	124	876		
その他の収入	0	0	0		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税3種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,941,000	1,890,324	50,676		
支出	人件費支出	1,612,200	1,666,814	-54,614	
	職員給料支出	471,000	470,518	482	
	職員賞与支出	363,000	362,746	254	
	非常勤職員給与支出	592,000	647,367	-55,367	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	186,200	186,183	17	
	事業費支出	432,000	368,797	63,203	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	4,840	160	
	水道光熱費支出	100,000	77,604	22,396	
	消耗器具備品費支出	2,000	216	1,784	
	保険料支出	15,000	13,160	1,840	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	300,000	272,577	27,423	
	雑支出	10,000	400	9,600	
	事務費支出	172,000	81,473	90,527	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	1,000	385	615		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	21,000	22,030	-1,030		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ日中活動支援センター拠点区分 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
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	150,000	59,058	90,942	
	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	
	就労支援事業販売費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	2,216,200	2,117,084	99,116	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-275,200	-226,760	-48,440		
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	
	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	0	0	
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ日中活動支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-275,200	-226,760	-48,440		
前期末支払資金残高（12）	8,067,911	8,067,911	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,792,711	7,841,151	-48,440		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,680,000	2,671,820	8,180	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	100,000	71,800	28,200	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	2,580,000	2,600,020	-20,020	
	補助金事業収入（公費）	2,580,000	2,600,020	-20,020	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	42	58		
その他の収入	1,000	276	724		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税3種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	1,000	276	724		
事業活動収入計（1）	2,681,100	2,672,138	8,962		
事業活動による収支	人件費支出	1,448,200	1,404,692	43,508	
	職員給料支出	400,000	366,000	34,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,047,000	1,038,000	9,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,200	692	508	
	事業費支出	437,000	347,592	89,408	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000	1,106	894	
	水道光熱費支出	110,000	115,453	-5,453	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,984	16	
	保険料支出	25,000	24,440	560	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	250,000	186,289	63,711	
	雑支出	30,000	320	29,680	
	事務費支出	67,806	62,784	5,022	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	3,000	2,978	22		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	5,000		5,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 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
会	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	26,400	26,400	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	33,406	33,406	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	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	1,953,006	1,815,068	137,938	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	728,094	857,070	-128,976		
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	
	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	
	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	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定			0	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車輛運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-600,000	-600,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		128,094	257,070	-128,976	
前期末支払資金残高（12）		4,330,944	4,330,944	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		4,459,038	4,588,014	-128,976	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
高知市障害者相談センター南部拠点区分 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	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,361,000	12,361,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	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	
	その他の事業収入	12,361,000	12,361,000	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）	12,361,000	12,361,000	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	130,166	130,166	0		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税3種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	130,166	130,166	0		
事業活動収入計（1）	12,491,166	12,491,166	0		
支出					
人件費支出	12,798,885	12,802,867	-3,982		
職員給料支出	6,650,000	6,665,799	-15,799		
職員賞与支出	2,033,820	2,033,820	0		
非常勤職員給与支出	1,243,000	1,233,400	9,600		
退職給付支出	1,357,065	1,357,076	-11		
法定福利費支出	1,515,000	1,512,772	2,228		
事業費支出	200,000	177,083	22,917		
給食費支出			0		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
車輛費支出	200,000	177,083	22,917		
雑支出			0		
事務費支出	1,525,159	1,433,480	91,679		
福利厚生費支出	45,000	42,569	2,431		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	260,000	220,747	39,253		
印刷製本費支出	15,000	14,300	700		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	200,000	193,412	6,588		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
高知市障害者相談センター南部拠点区分 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	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	743,159	743,159	0		
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	保守料支出	55,000	50,966	4,034		
	諸会費支出			0		
	雑支出	100,000	62,327	37,673		
	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		
	支払利息支出			0		
	事業活動支出計（2）	14,524,044	14,413,430	110,614		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,032,878	-1,922,264	-110,614			
施設整備等	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		
	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		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		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定				0		
その他の取得支出				0		
構築物取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動	積立資産取崩収入	1,160,395	1,030,240	130,155		
	退職給付引当資産取崩収入	1,160,395	1,030,240	130,155		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入資産取崩収入			0		
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		
	借入返済金積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	建設資金積立資産取崩収入			0		
	土地取得積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			0		
	旅行費積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入	962,483	980,468	-17,985		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	2,122,878	2,010,708	112,170			
積み立て	積立資産支出	90,000	88,444	1,556		
	退職給付引当資産支出	90,000	88,444	1,556		
	人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高知市障害者相談センター南部拠点区分 資金収支計算書
 （白）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	90,000	88,444	1,556		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,032,878	1,922,264	110,614		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)			0	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,402,400	37,791,444	-4,389,044	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	32,100,000	36,329,301	-4,229,301	
	障害児通所給付費収入	32,100,000	36,329,301	-4,229,301	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,170,000	1,329,743	-159,743	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	132,400	132,400	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(一般)	32,400	32,400	0	
	受託事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	4,733	4,733	0		
その他の収入	20,000	15,437	4,563		
雑収入(課税2種)			0		
雑収入(課税3種)			0		
雑収入(課税4種)	14,000		14,000		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入	6,000	15,437	-9,437		
事業活動収入計(1)	33,427,133	37,811,614	-4,384,481		
事業活動による支出	人件費支出	24,263,242	23,684,246	578,996	
	職員給料支出	6,795,100	6,754,539	40,561	
	職員賞与支出	2,183,502	2,179,578	3,924	
	非常勤職員給与支出	11,464,640	11,310,254	154,386	
	退職給付支出	350,000	344,000	6,000	
	法定福利費支出	3,470,000	3,095,875	374,125	
	事業費支出	2,097,640	2,008,010	89,630	
	給食費支出	250,000	274,421	-24,421	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	160,000	140,350	19,650	
	水道光熱費支出	355,000	265,153	89,847	
	消耗器具備品費支出	210,000	279,369	-69,369	
	保険料支出	45,440	45,440	0	
	賃借料支出	442,200	442,200	0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	600,000	560,677	39,323	
	雑支出	35,000	400	34,600	
	事務費支出	2,479,403	2,397,564	81,839	
	福利厚生費支出	260,000	151,385	108,615	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	40,000	34,200	5,800		
事務消耗品費支出	100,000	104,141	-4,141		
印刷製本費支出	69,540	71,350	-1,810		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出		27,500	-27,500		
通信運搬費支出	200,000	186,936	13,064		

すずめBasic拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出	44,863	35,187	9,676		
	賃借料支出	60,000	29,857	30,143		
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,328,000	-8,000		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	保守料支出	40,000	19,801	20,199		
	諸会費支出	4,000	4,000	0		
	雑支出	340,000	405,207	-65,207		
	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		
	支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	28,840,285	28,089,820	750,465			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,586,848	9,721,794	-5,134,946			
施設整備等	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		
	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	306,000	306,000	0		
	施設整備等収入計(4)	306,000	306,000	0		
	施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		530,082	416,482	113,600		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		530,082	416,482	113,600		
建設仮勘定				0		
その他の取得支出				0		
構築物取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	530,082	416,482	113,600			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-224,082	-110,482	-113,600			
その他の活動	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入資産取崩収入			0		
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		
	借入返済金積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	建設資金積立資産取崩収入			0		
	土地取得積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			0		
	旅行費積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動	積立資産支出	1,590,000	1,587,580	2,420		
	退職給付引当資産支出	90,000	87,580	2,420		
	人件費積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	新規事業積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	その他の支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,590,000	1,587,580	2,420	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,590,000	-1,587,580	-2,420	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,772,766	8,023,732	-5,250,966		
前期未支払資金残高(12)	6,022,401	6,022,401	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,795,167	14,046,133	-5,250,966		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ共同作業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	14,509,749	15,150,140	-640,391
	印刷事業収益	10,621,214	10,680,833	-59,619
	陶芸事業収益	305,719	728,879	-423,160
	ピンチ事業収益	3,186	60,906	-57,720
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益		978,365	-978,365
	物品販売収益（印刷）	1,068,060		1,068,060
	労務作業収益	515,891	757,522	-241,631
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）	89,354	52,690	36,664
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益	385,003	440,065	-55,062
	軽作業収益	291,772	298,670	-6,898
	喫茶店売上収益	1,229,550	1,152,210	77,340
	障害福祉サービス等事業収益	84,766,574	78,812,930	5,953,644
	自立支援給付費収益	82,915,217	76,761,023	6,154,194
	介護給付費収益	41,800,323	37,668,270	4,132,053
	訓練等給付費収益	41,114,894	39,092,753	2,022,141
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,700,357	1,801,907	-101,550
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	151,000	250,000	-99,000
	補助金事業収益（公費）	100,000	250,000	-150,000
	補助金事業収益（一般）	51,000		51,000
受託事業収益（公費）			0	
經常経費寄附金収益	170,000	110,000	60,000	
その他の収益	625,934	1,062,895	-436,961	
雑収益（課税2種）	112,990	362,680	-249,690	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）	147,678	319,500	-171,822	
雑収益（課税5種）	339,078	249,984	89,094	
雑収益	26,188	130,731	-104,543	
サービス活動収益計（1）	100,072,257	95,135,965	4,936,292	
サービス活動増減の部	人件費	68,974,320	60,379,868	8,594,452
	職員給料	26,888,847	22,698,978	4,189,869
	職員賞与	8,688,314	8,142,853	545,461
	非常勤職員給与	23,283,162	21,076,560	2,206,602
	退職給付費用	1,364,586	1,204,428	160,158
	法定福利費	8,749,411	7,257,049	1,492,362
	事業費	18,378,905	6,888,150	11,490,755
	給食費	2,253,153	1,854,624	398,529
	保健衛生費	198,170	295,714	-97,544
	教養娯楽費	259,060	267,246	-8,186
	水道光熱費	392,171	477,708	-85,537
	消耗器具備品費	11,164,537	431,488	10,733,049
	保険料	100,702	104,929	-4,227
	賃借料	242,532		242,532
	教育指導費	72,859	74,638	-1,779
	車両費	2,652,489	2,599,661	52,828
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,043,232	782,142	261,090
	事務費	4,991,750	4,252,561	739,189
	福利厚生費	638,289	427,786	210,503

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ共同作業所拠点区分 事業活動計算書
 (白) 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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	166,590	38,500	128,090
	事務消耗品費	372,370	213,466	158,904
	印刷製本費			0
	水道光熱費	71,038	121,905	-50,867
	修繕費		56,540	-56,540
	通信運搬費	148,949	127,425	21,524
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	325,591	127,880	197,711
	賃借料	481,323	495,119	-13,796
	土地・建物賃借料	1,680,028	1,480,289	199,739
	租税公課	12,500	20,800	-8,300
	保守料	151,805	71,500	80,305
	諸会費	169,000	182,000	-13,000
	雑費	774,267	889,351	-115,084
	就労支援事業費用	16,358,329	14,588,580	1,769,749
	就労支援事業販売原価	16,345,369	14,577,959	1,767,410
	期首製品（商品）棚卸高	261,260		261,260
	当期就労支援事業製造原価	16,094,589	14,627,389	1,467,200
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	10,480	49,430	-38,950
就労支援事業販管費	12,960	10,621	2,339	
減価償却費	10,600,472	6,142,409	4,458,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,131,868	-3,176,327	-955,541	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	115,171,908	89,075,241	26,096,667	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,099,651	6,060,724	-21,160,375	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	31,942	35,154	-3,212
	サービス活動外収益計（4）	31,942	35,154	-3,212
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31,942	35,154	-3,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,067,709	6,095,878	-21,163,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	-2,600,000
	施設整備等補助金収益		2,600,000	-2,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	1	-1
	施設整備等寄附金収益		1	-1
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	車輛運搬具売却益		50,000	-50,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	667,778,702		667,778,702
	特別収益計（8）	667,778,702	2,650,001	665,128,701
	費用			
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	9,104,910	17	9,104,893	
建物売却損・処分損	9,104,901		9,104,901	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	5	16	-11	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,442,118		-5,442,118	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ共同作業所拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	259,600,000	2,600,000	257,000,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,150,000	21,249,357	-12,099,357
	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	314,000,000		314,000,000
	特別費用計（9）	586,412,792	23,849,374	562,563,418
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	81,365,910	-21,199,373	102,565,283
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	66,298,201	-15,103,495	81,401,696
	前期繰越活動増減差額（12）	51,979,074	55,283,212	-3,304,138
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,277,275	40,179,717	78,097,558
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	土地取得積立金取崩額			0
	建設資金積立金取崩額			0
	旅行積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	-11,799,357	11,799,357
	移行時特別積立金積立額		-2,096,219	2,096,219
	人件費積立金積立額		-5,003,138	5,003,138
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額		300,000	-300,000
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入		-5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	118,277,275	51,979,074	66,298,201

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ旭天神センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,844,950	2,621,149	-776,199
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益	1,096,790	1,090,673	6,117
	物品販売収益	281,525	151,307	130,218
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益	157,894	1,094,065	-936,171
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）	308,741	285,104	23,637
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	152,682,361	155,480,790	-2,798,429
	自立支援給付費収益	150,089,476	152,881,536	-2,792,060
	介護給付費収益	127,602,074	130,032,550	-2,430,476
	訓練等給付費収益	22,487,402	22,848,986	-361,584
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,430,885	2,536,254	-105,369
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	162,000	63,000	99,000
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	補助金事業収益（一般）	62,000	63,000	-1,000
	受託事業収益（公費）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,212,181	791,934	420,247	
雑収益（課税2種）	494,971	472,757	22,214	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）	419,527	318,174	101,353	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	297,683	1,003	296,680	
サービス活動収益計（1）	155,739,492	158,893,873	-3,154,381	
サービス活動増減の部	人件費	100,036,566	96,372,916	3,663,650
	職員給料	30,336,011	29,696,703	639,308
	職員賞与	9,218,660	9,133,120	85,540
	非常勤職員給与	45,213,404	43,079,861	2,133,543
	退職給付費用	2,366,210	2,325,720	40,490
	法定福利費	12,902,281	12,137,512	764,769
	事業費	14,908,874	14,629,498	279,376
	給食費	3,039,473	3,248,235	-208,762
	保健衛生費	371,863	371,209	654
	教養娯楽費	434,018	661,360	-227,342
	水道光熱費	2,613,097	2,386,298	226,799
	消耗器具備品費	783,343	911,972	-128,629
	保険料	120,452	122,074	-1,622
	賃借料	112,920	141,318	-28,398
	教育指導費	69,711	24,966	44,745
	車両費	6,343,771	6,306,285	37,486
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,020,226	455,781	564,445
	事務費	5,642,383	5,093,375	549,008
	福利厚生費	795,244	828,670	-33,426

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ旭天神センター拠点区分 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)
費用	旅費交通費	801,131	477,233	323,898
	研修研究費	191,058	29,470	161,588
	事務消耗品費	300,482	267,645	32,837
	印刷製本費			0
	水道光熱費	41,732	32,486	9,246
	修繕費	286,832	164,854	121,978
	通信運搬費	405,244	316,659	88,585
	会議費	86,135	85,611	524
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	260,310	260,310	0
	賃借料	570,808	555,459	15,349
	土地・建物賃借料	677,562	669,843	7,719
	租税公課	23,800	21,825	1,975
	保守料	674,801	800,700	-125,899
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	523,244	578,610	-55,366
	就労支援事業費用	1,828,629	2,826,417	-997,788
	就労支援事業販売原価	1,817,322	2,802,492	-985,170
	期首製品（商品）棚卸高	5,480	4,290	1,190
	当期就労支援事業製造原価	1,814,412	2,803,682	-989,270
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	2,570	5,480	-2,910
就労支援事業販売費	11,307	23,925	-12,618	
減価償却費	10,500,995	11,047,353	-546,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,833,964	-1,881,493	47,529	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	131,083,483	128,088,066	2,995,417	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,656,009	30,805,807	-6,149,798	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	49,608	57,920	-8,312
	サービス活動外収益計（4）	49,608	57,920	-8,312
	費用			
支払利息	350,352	374,202	-23,850	
サービス活動外費用計（5）	350,352	374,202	-23,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-300,744	-316,282	15,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,355,265	30,489,525	-6,134,260	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
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		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ旭天神センター拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,150,000	19,150,000	-9,000,000
	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
	特別費用計（9）	10,150,000	19,150,002	-9,000,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,150,000	-19,150,002	9,000,002
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,205,265	11,339,523	2,865,742
	前期繰越活動増減差額（12）	129,876,785	117,537,262	12,339,523
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,082,050	128,876,785	15,205,265
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,000,000	-9,000,000
	繰越活動増減差額の部			
	その他積立金取崩額			0
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額		9,000,000	-9,000,000	
修繕積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
土地取得積立金取崩額			0	
建設資金積立金取崩額			0	
旅行積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
繰越活動増減差額の部				
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
修繕積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額	6,000,000		6,000,000	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	134,082,050	129,876,785	4,205,265	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ通所センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,621,458	5,624,764	-1,003,306
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益	1,522,516	2,688,130	-1,165,614
	加工事業収益	3,098,942	2,936,634	162,308
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	121,059,291	114,812,170	6,247,121
	自立支援給付費収益	119,045,471	112,979,070	6,066,401
	介護給付費収益	107,867,570	102,593,170	5,274,400
	訓練等給付費収益	11,177,901	10,385,900	792,001
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,870,820	1,790,100	80,720
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	143,000	43,000	100,000
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	補助金事業収益（一般）	43,000	43,000	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
その他の収益	1,255,369	550,686	704,683	
雑収益（課税2種）	213,358	178,145	35,213	
雑収益（課税3種）		30,400	-30,400	
雑収益（課税4種）	211,600	315,600	-104,000	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	830,411	26,541	803,870	
サービス活動収益計（1）	126,956,118	121,037,620	5,918,498	
サービス活動増減の部	人件費	85,680,897	79,202,380	6,478,517
	職員給料	28,958,855	29,597,120	-638,265
	職員賞与	9,189,550	9,800,560	-611,010
	非常勤職員給与	34,196,776	27,735,463	6,461,313
	退職給付費用	1,875,597	1,775,808	99,789
	法定福利費	11,460,119	10,293,429	1,166,690
	事業費	11,639,052	10,181,300	1,457,752
	給食費	2,696,317	2,219,663	476,654
	保健衛生費	562,008	476,119	85,889
	教養娯楽費	640,178	479,189	160,989
	水道光熱費	2,193,624	2,077,557	116,067
	消耗器具備品費	697,894	555,829	142,065
	保険料	334,812	80,032	254,780
	賃借料	32,800	393,600	-360,800
	教育指導費	398,503	426,079	-27,576
	車輛費	4,025,257	3,462,512	562,745
	棚卸資産評価損			0
	雑費	57,659	10,720	46,939
	事務費	6,525,480	5,313,213	1,212,267
	福利厚生費	856,680	777,225	79,455

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ通所センター拠点区分 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)
費用	旅費交通費	164,440		164,440
	研修研究費	450,660	62,927	387,733
	事務消耗品費	438,175	406,157	32,018
	印刷製本費	315,700	304,700	11,000
	水道光熱費	32,455	32,486	-31
	修繕費	1,321,100	994,524	326,576
	通信運搬費	616,561	769,818	-153,257
	会議費	23,571	27,530	-3,959
	業務委託費	255,800		255,800
	手数料	26,400		26,400
	保険料	52,403	52,403	0
	賃借料	266,186	238,663	27,523
	土地・建物賃借料	236,500	357,400	-120,900
	租税公課	13,000	16,350	-3,350
	保守料	429,852	432,186	-2,334
	諸会費	70,000	14,000	56,000
	雑費	955,997	826,844	129,153
	就労支援事業費用	5,086,417	5,959,174	-872,757
	就労支援事業販売原価	4,487,706	5,187,759	-700,053
	期首製品（商品）棚卸高	129,220	125,870	3,350
	当期就労支援事業製造原価	4,633,606	5,191,109	-557,503
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	275,120	129,220	145,900
	就労支援事業販管費	598,711	771,415	-172,704
	減価償却費	8,928,668	8,693,368	235,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,861,798	-3,073,105	211,307
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	114,998,716	106,276,330	8,722,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,957,402	14,761,290	-2,803,888	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	41,443	54,628	-13,185
	サービス活動外収益計（4）	41,443	54,628	-13,185
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,443	54,628	-13,185
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,998,845	14,815,918	-2,817,073	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,826,000	-1,826,000
	施設整備等補助金収益		1,826,000	-1,826,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	600,000	400,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	12,489,166		12,489,166
特別収益計（8）	13,089,166	2,226,000	10,863,166	
費用	基本金租入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ通所センター拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,826,000	-1,826,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,631,100	17,650,000	4,981,100
	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
	特別費用計（9）	22,631,100	19,476,002	3,155,098
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,541,934	-17,250,002	7,708,068
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,456,911	-2,434,084	4,890,995
	前期繰越活動増減差額（12）	73,933,911	72,867,995	1,065,916
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,390,822	70,433,911	5,956,911	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	7,500,000	5,500,000	
その他積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額		7,500,000	-7,500,000	
修繕積立金取崩額	5,800,000		5,800,000	
備品購入積立金取崩額	6,700,000		6,700,000	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
土地取得積立金取崩額			0	
建設資金積立金取崩額			0	
旅行積立金取崩額	500,000		500,000	
その他の積立金積立額（16）	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
備品購入積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額		1,000,000	-1,000,000	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,890,822	73,933,911	12,956,911	

繰越活動増減差額の部

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	72,990,014	62,327,318	10,662,696
	自立支援給付費収益	59,657,372	50,552,390	9,104,982
	介護給付費収益		50,552,390	-50,552,390
	訓練等給付費収益	59,657,372		59,657,372
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	10,782,642	9,642,834	1,139,808
	補足給付費収益	2,400,000	2,132,094	267,906
	特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,132,094	267,906
その他の事業収益	150,000	0	150,000	
補助金事業収益（公費）	150,000		150,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		5,000,000	-5,000,000	
その他の収益	34,030	0	34,030	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	34,030		34,030	
サービス活動収益計（1）	73,024,044	67,327,318	5,696,726	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,661,011	35,747,407	4,913,604
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	36,200,660	32,225,364	3,975,296
	退職給付費用	582,000	558,000	24,000
	法定福利費	3,878,351	2,964,043	914,308
	事業費	8,261,937	8,556,345	-294,408
	給食費	4,065,427	3,844,240	221,187
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	2,942,262	2,573,259	369,003
	消耗器具備品費	1,140,454	1,932,927	-792,473
	保険料	35,872	27,379	8,493
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	77,922	33,340	44,582
	棚卸資産評価損			0
	雑費		145,200	-145,200
	事務費	3,180,054	3,322,108	-142,054
	福利厚生費	144,787	120,841	23,946

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめのお宿拠点区分 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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	95,156	98,302	-3,146
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	843,714	436,244	407,470
	通信運搬費	452,307	455,046	-2,739
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	244,810	232,430	12,380
	賃借料	24,242	79,056	-54,814
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
	租税公課		47,700	-47,700
	保守料	261,928	249,828	12,100
	諸会費			0
	雑費	681,110	1,170,661	-489,551
	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	
減価償却費	5,905,824	5,494,200	411,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,243,394	-2,356,913	113,519	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	55,765,432	50,763,147	5,002,285	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,258,612	16,564,171	694,441	
収益	受取利息配当金収益	13,713	15,322	-1,609
	サービス活動外収益計（4）	13,713	15,322	-1,609
費用	支払利息	230,472	230,949	-477
	サービス活動外費用計（5）	230,472	230,949	-477
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-216,759	-215,627	-1,132	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,041,853	16,348,544	693,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	68,000	0	68,000
	施設整備等補助金収益	68,000		68,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		4,300,000	-4,300,000
サービス区分間繰入金収益		5,500,000	-5,500,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	68,000	9,800,000	-9,732,000	
費用	基本金租入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-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		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめのお宿拠点区分 事業活動計算書
 （白）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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	20,640,000	-14,140,000
	サービス区分間繰入金費用		5,500,000	-5,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	6,500,000	26,140,001	-19,640,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,432,000	-16,340,001	9,908,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,609,853	8,543	10,601,310
	前期繰越活動増減差額（12）	78,745,578	62,097,035	16,648,543
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,355,431	62,105,578	27,249,853	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	16,640,000	-16,640,000	
繰越活動増減差額の部				
その他積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000	
修繕積立金取崩額		11,140,000	-11,140,000	
備品購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
土地取得積立金取崩額			0	
建設資金積立金取崩額			0	
旅行積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,355,431	78,745,578	10,609,853	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ三里ホーム拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ビンヂ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,477,048	50,795,441	-3,318,393
	自立支援給付費収益	36,365,264	39,386,940	-3,021,676
	介護給付費収益		39,386,940	-39,386,940
	訓練等給付費収益	36,365,264		36,365,264
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	8,817,365	9,078,501	-261,136
	補足給付費収益	2,127,419	2,315,000	-187,581
	特定障害者特別給付費収益	2,127,419	2,315,000	-187,581
	その他の事業収益	167,000	15,000	152,000
	補助金事業収益（公費）	150,000		150,000
	補助金事業収益（一般）	17,000	15,000	2,000
	受託事業収益（公費）			0
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益	793,400	909,939	-116,539	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）	17,420	15,500	1,920	
雑収益（課税5種）	31,860	40,819	-8,959	
雑収益	744,120	853,620	-109,500	
サービス活動収益計（1）	48,270,448	51,715,380	-3,444,932	
サービス活動増減の部	人件費	33,713,007	39,271,149	-5,558,142
	職員給料	3,160,000	3,200,400	-40,400
	職員賞与	1,196,620	1,196,620	0
	非常勤職員給与	24,394,949	29,405,599	-5,010,650
	退職給付費用	799,516	870,516	-71,000
	法定福利費	4,161,922	4,598,014	-436,092
	事業費	4,838,474	4,656,434	182,040
	給食費	2,000,448	2,178,723	-178,275
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	2,104,337	1,841,412	262,925
	消耗器具備品費	437,634	433,021	4,613
	保険料	55,732	36,454	19,278
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	238,323	159,889	78,434
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,000	6,935	-4,935
	事務費	4,193,121	4,453,396	-260,275
福利厚生費	238,986	285,330	-46,344	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ三里ホーム拠点区分 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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	9,520	17,000	-7,480
	事務消耗品費	131,256	486,490	-355,234
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	234,510	837,561	-603,051
	通信運搬費	272,022	261,049	10,973
	会議費	20,844	26,880	-6,036
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	262,668	232,330	30,338
	賃借料	1,260,077	751,330	508,747
	土地・建物賃借料	534,000	498,000	36,000
	租税公課	2,440	2,640	-200
	保守料	497,950	520,500	-22,550
	諸会費	8,650	8,650	0
	雑費	720,198	525,636	194,562
	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
	減価償却費	5,024,984	5,090,091	-65,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,776,214	-1,820,089	43,875
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	45,993,372	51,650,981	-5,657,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,277,076	64,399	2,212,677	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	21,986	27,855	-5,869
	サービス活動外収益計（4）	21,986	27,855	-5,869
	費用			
支払利息			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,986	27,855	-5,869	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,299,062	92,254	2,206,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	73,000	-73,000
	施設整備等補助金収益		73,000	-73,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	
特別収益計（8）	0	73,000	-73,000	
費用	基本金組入額			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	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ三里ホーム拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
	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
	特別費用計(9)	2,500,001	0	2,500,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,500,001	73,000	-2,573,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-200,939	165,254	-366,193
	前期繰越活動増減差額(12)	-263,463	-428,717	165,254
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-464,402	-263,463	-200,939
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
	その他の積立金取崩額			0
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
土地取得積立金取崩額			0	
建設資金積立金取崩額			0	
旅行積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-464,402	-263,463	-200,939	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
その他の収益	39,997	7,710	32,287	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	39,997	7,710	32,287	
サービス活動収益計（1）	89,997	37,710	52,287	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,629,255	18,311,356	4,317,899
	職員給料	8,297,754	8,155,405	142,349
	職員賞与	3,003,815	2,990,375	13,440
	非常勤職員給与	7,992,800	4,306,738	3,686,062
	退職給付費用	575,800	569,224	6,576
	法定福利費	2,759,086	2,289,614	469,472
	事業費	1,826,094	1,105,043	721,051
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	27,521	55,733	-28,212
	消耗器具備品費	828,491	1,045	827,446
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	122,170	18,959	103,211
	棚卸資産評価損			0
	雑費	847,912	1,029,306	-181,394
事務費	1,227,065	584,525	642,540	
福利厚生費	98,379	57,825	40,554	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
費用	旅費交通費	153,000	171,000	-18,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	64,921	33,830	31,091
	印刷製本費	132,000	132,000	0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	41,546	44,495	-2,949
	会議費	24,805	25,227	-422
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	3,690		3,690
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	327,550	51,650	275,900
	保守料	42,261	38,000	4,261
	諸会費	14,000	14,000	0
	雑費	324,913	16,498	308,415
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	減価償却費	676,266	593,099	83,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	26,358,680	20,594,023	5,764,657	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,268,683	-20,556,313	-5,712,370	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	993	785	208
	サービス活動外収益計（4）	993	785	208
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	993	785	208	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,267,690	-20,555,528	-5,712,162	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	259,600,000	0	259,600,000
	施設整備等補助金収益	259,600,000		259,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	50,931,100	79,689,357	-28,758,257
	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	315,106,850		315,106,850
特別収益計（8）	625,637,950	85,689,357	539,948,593	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	1,663,881	0	1,663,881	
建物売却損・処分損	1,547,594		1,547,594	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	115,228		115,228	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損	1,059		1,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	980,468		980,468
	拠点区分間繰入金費用		6,300,000	-6,300,000
	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	683,190,188		683,190,188
	特別費用計（9）	685,834,537	6,300,000	679,534,537
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-60,196,587	79,389,357	-139,585,944
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-86,464,277	58,833,829	-145,298,106
	前期繰越活動増減差額（12）	87,756,028	21,161,556	66,594,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,291,751	79,995,385	-78,703,634
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	32,000,000	78,991,404	-46,991,404
	その他積立金取崩額		65,000,000	-65,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		11,300,000	-11,300,000
	備品購入積立金取崩額		2,691,404	-2,691,404
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	土地取得積立金取崩額			0
	建設資金積立金取崩額	32,000,000		32,000,000
	旅行積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	3,500,000	71,230,761	-67,730,761
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額	3,500,000	71,230,761	-67,730,761
	積立金繰入			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,791,751	87,756,028	-57,964,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	劣務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,009,770	25,177,370	-2,167,600
	自立支援給付費収益	9,432,580	9,553,600	-121,020
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,432,580	9,553,600	-121,020
	障害児施設給付費収益	3,017,190	3,003,770	13,420
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	3,017,190	3,003,770	13,420
	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
	その他の事業収益	10,560,000	12,620,000	-2,060,000
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	10,460,000	12,620,000	-2,160,000
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	390	0	390	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	390		390	
サービス活動収益計（1）	23,010,160	25,177,370	-2,167,210	
サービス活動増減の部	人件費	18,804,367	18,238,539	565,828
	職員給料	11,617,249	11,088,806	528,443
	職員賞与	4,049,930	4,043,880	6,050
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	571,036	658,212	-87,176
	法定福利費	2,566,152	2,447,641	118,511
	事業費	1,175,088	671,998	503,090
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	616,770		616,770
	保険料	9,200	7,200	2,000
	賃借料	180,840	180,840	0
	教育指導費			0
	車両費	311,608	483,958	-172,350
	棚卸資産評価損			0
	雑費	56,670		56,670
	事務費	1,657,949	1,573,245	84,704
	福利厚生費	87,537	82,663	4,874

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ相談支援センター拠点区分 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)
費用	旅費交通費	14,440		14,440
	研修研究費	20,000	15,480	4,520
	事務消耗品費	171,394	192,550	-21,156
	印刷製本費	27,032	8,690	18,342
	水道光熱費	188,607	223,052	-34,445
	修繕費			0
	通信運搬費	382,614	415,896	-33,282
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	8,085		8,085
	賃借料	121,500	145,800	-24,300
	土地・建物賃借料	157,500	162,000	-4,500
	租税公課			0
	保守料	17,783		17,783
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	457,457	323,114	134,343
	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
減価償却費	220,709	210,870	9,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	21,858,113	20,694,652	1,163,461	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,152,047	4,482,718	-3,330,671	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,520	7,556	-1,036
	サービス活動外収益計（4）	6,520	7,556	-1,036
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,520	7,556	-1,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,158,567	4,490,274	-3,331,707	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	962,116		962,116	
特別収益計（8）	962,116	0	962,116	
費用				
基本金組入額			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	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ相談支援センター拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	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
	特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		962,116	-1,000,000	1,962,116
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,120,683	3,490,274	-1,369,591
前期繰越活動増減差額(12)		19,909,983	17,419,709	2,490,274
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		22,030,666	20,909,983	1,120,683
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	-1,000,000
繰越活動増減差額の部	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		500,000	-500,000
	修繕積立金取崩額		500,000	-500,000
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	土地取得積立金取崩額			0
	建設資金積立金取崩額			0
	旅行積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	-2,000,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,030,666	19,909,983	2,120,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ日中活動支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,890,200	2,088,570	-198,370
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	45,600	46,800	-1,200
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
その他の事業収益	1,844,600	2,041,770	-197,170	
補助金事業収益（公費）	1,844,600	2,041,770	-197,170	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,890,200	2,088,570	-198,370	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,666,814	1,049,590	617,224
	職員給料	470,518	533,971	-63,453
	職員賞与	362,746	180,057	182,689
	非常勤職員給与	647,367	257,000	390,367
	退職給付費用			0
	法定福利費	186,183	78,562	107,621
	事業費	368,797	399,516	-30,719
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	4,840	3,288	1,552
	水道光熱費	77,604	87,076	-9,472
	消耗器具備品費	216	1,080	-864
	保険料	13,160	13,335	-175
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	272,577	294,737	-22,160
	棚卸資産評価損			0
	雑費	400		400
事務費	81,473	327,200	-245,727	
福利厚生費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ日中活動支援センター拠点区分 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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	385	726	-341
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	22,030	18,371	3,659
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	59,058	308,103	-249,045
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売費			0	
減価償却費	461,865	461,865	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	2,578,949	2,238,171	340,778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-688,749	-149,601	-539,148	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	124	267	-143
	サービス活動外収益計（4）	124	267	-143
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	124	267	-143	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-688,625	-149,334	-539,291	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額			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	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ日中活動支援センター拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計（9）	0	6,000,000	-6,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-6,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-688,625	-6,149,334	5,460,709
	前期繰越活動増減差額（12）	9,446,716	9,596,050	-149,334
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,758,091	3,446,716	5,311,375	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
土地取得積立金取崩額			0	
建設資金積立金取崩額			0	
旅行積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	-6,000,000	6,000,000	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		-6,000,000	6,000,000	
修繕積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,758,091	9,446,716	-688,625	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピン子事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,671,820	2,524,500	147,320
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	71,800	69,600	2,200
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	2,600,020	2,454,900	145,120
	補助金事業収益（公費）	2,600,020	2,454,900	145,120
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	276	981	-705	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	276	981	-705	
サービス活動収益計（1）	2,672,096	2,525,481	146,615	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,404,692	1,261,199	143,493
	職員給料	366,000	337,500	28,500
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	1,038,000	923,000	115,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	692	699	-7
	事業費	347,592	329,168	18,424
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	1,106	2,470	-1,364
	水道光熱費	115,453	104,783	10,670
	消耗器具備品費	19,984	19,967	17
	保険料	24,440	24,765	-325
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	186,289	175,813	10,476
	棚卸資産評価損			0
	雑費	320	1,370	-1,050
	事務費	62,784	25,287	37,497
	福利厚生費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,978	2,942	36
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		2,800	-2,800
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	26,400		26,400
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	33,406	19,545	13,861
	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	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	1,815,068	1,615,654	199,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	857,028	909,827	-52,799	
収益	受取利息配当金収益	42	36	6
	サービス活動外収益計（4）	42	36	6
費用	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42	36	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	857,070	909,863	-52,793	
特別増減の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			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
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	600,000	400,000	200,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計（9）	600,000	400,000	200,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-600,000	-400,000	-200,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	257,070	509,863	-252,793
	前期繰越活動増減差額（12）	4,330,944	3,821,081	509,863
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,588,014	4,330,944	257,070	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
土地取得積立金取崩額			0	
建設資金積立金取崩額			0	
旅行積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,588,014	4,330,944	257,070	

繰越活動増減差額の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高知市障害者相談センター南部拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ビンゴ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,361,000	12,187,000	174,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	その他の事業収益	12,361,000	12,187,000	174,000
	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）	12,361,000	12,187,000	174,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	130,166	0	130,166	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	130,166		130,166	
サービス活動収益計（1）	12,491,166	12,187,000	304,166	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,861,071	10,881,508	979,563
	職員給料	6,665,799	7,148,803	-483,004
	職員賞与	2,033,820	2,144,140	-110,320
	非常勤職員給与	1,233,400		1,233,400
	退職給付費用	415,280	176,576	238,704
	法定福利費	1,512,772	1,411,989	100,783
	事業費	177,083	193,457	-16,374
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	177,083	193,457	-16,374
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,433,480	1,112,035	321,445
	福利厚生費	42,569	33,884	8,685

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高知市障害者相談センター南部拠点区分 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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	220,747	57,953	162,794
	印刷製本費	14,300	5,610	8,690
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	193,412	231,330	-37,918
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	743,159	575,210	167,949
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課		3,200	-3,200
	保守料	50,966	61,031	-10,065
	諸会費			0
	雑費	62,327	47,817	14,510
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	13,471,634	12,187,000	1,284,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-980,468	0	-980,468	
サービス活動外増減	収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-980,468	0	-980,468	
特別増減の部	収益			0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	980,468		980,468
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	
特別収益計（8）	980,468	0	980,468	
費用	基本金組入額			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
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高知市障害者相談センター南部拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	980,468	0	980,468
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0
	前期繰越活動増減差額（12）			0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	土地取得積立金取崩額			0
	建設資金積立金取崩額			0
	旅行積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ビンデ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,791,444	23,195,108	14,596,336
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	36,329,301	22,442,705	13,886,596
	障害児通所給付費収益	36,329,301	22,442,705	13,886,596
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,329,743	752,403	577,340
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	132,400	0	132,400
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	補助金事業収益（一般）	32,400		32,400
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	15,437	9,093	6,344	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税3種）			0	
雑収益（課税4種）		2,400	-2,400	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	15,437	6,693	8,744	
サービス活動収益計（1）	37,806,881	23,204,201	14,602,680	
サービス活動増減の部	人件費	23,771,826	16,378,045	7,393,781
	職員給料	6,754,539	6,335,113	419,426
	職員賞与	2,179,578	2,181,470	-1,892
	非常勤職員給与	11,310,254	5,610,084	5,700,170
	退職給付費用	431,580	216,748	214,832
	法定福利費	3,095,875	2,034,630	1,061,245
	事業費	2,722,930	1,492,537	1,230,393
	給食費	274,421	232,002	42,419
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	140,350	84,745	55,605
	水道光熱費	265,153	202,835	62,318
	消耗器具備品費	994,289	241,796	752,493
	保険料	45,440	19,250	26,190
	賃借料	442,200	152,090	290,110
	教育指導費			0
	車輛費	560,677	495,688	64,989
	棚卸資産評価損			0
	雑費	400	64,131	-63,731
	事務費	2,434,028	2,579,747	-145,719
	福利厚生費	151,385	86,088	65,297

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめBasic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)
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	34,200	2,400	31,800
	事務消耗品費	104,141	108,599	-4,458
	印刷製本費	71,350		71,350
	水道光熱費			0
	修繕費	27,500		27,500
	通信運搬費	186,936	159,095	27,841
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	35,187	4,863	30,324
	賃借料	29,857		29,857
	土地・建物賃借料	1,328,000	2,038,097	-710,097
	租税公課		650	-650
	保守料	27,867		27,867
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	433,605	175,955	257,650
	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
	減価償却費	836,618	1,618,087	-781,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	29,765,402	22,068,416	7,696,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,041,479	1,135,785	6,905,694	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	4,733	14	4,719
	サービス活動外収益計（4）	4,733	14	4,719
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,733	14	4,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,046,212	1,135,799	6,910,413	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	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	853,354		853,354
特別収益計（8）	853,354	2,000,000	-1,146,646	
費用				
基本金租入額			0	
固定資産売却損・処分損	762,185	0	762,185	
建物売却損・処分損	566,667		566,667	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	195,518		195,518	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめBasic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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計（9）	762,185	0	762,185
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	91,169	2,000,000	-1,908,831
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,137,381	3,135,799	5,001,582
	前期繰越活動増減差額（12）	10,020,677	6,884,878	3,135,799
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,158,058	10,020,677	8,137,381	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	土地取得積立金取崩額			0
	建設資金積立金取崩額			0
	旅行積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,500,000	0	1,500,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額	1,500,000		1,500,000	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,658,058	10,020,677	6,637,381	

すずめ共同作業所拠点区分 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	55,552,720	63,623,212	-8,070,492	流動負債	3,125,694	3,780,384	-654,690
現金預金	37,080,318	46,516,417	-9,436,099	事業未払金	1,879,836	2,680,007	-800,171
事業未収金	17,423,355	14,315,951	3,107,404	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	973,255	924,567	48,688
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	10,480	261,260	-250,780	職員預り金	272,603	175,810	96,793
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	234,975	1,999,060	-1,664,085	仮受金	0	0	0
立替金	591,765	421,663	170,102				
前払金	0	0	0				
前払費用	144,710	141,892	2,818				
仮払金	67,117	66,969	148				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	675,033,470	37,300,033	637,733,437	固定負債	318,085,176	4,091,756	313,993,420
基本財産	628,114,495	7,929,633	620,184,862	設備資金借入金	314,000,000	0	314,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,085,176	4,091,756	-6,580
建物	628,114,495	7,929,633	620,184,862	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	321,210,870	7,872,140	313,338,730
その他の固定資産	46,918,975	29,370,400	17,548,575				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	684,038	-684,038	基本金	19,231,825	19,231,825	0
構築物	8,096,356	3	8,096,353	基本金	19,231,825	19,231,825	0
構築物	8,096,356	3	8,096,353	国庫補助金等特別積立金	261,161,479	11,135,465	250,026,014
船舶運搬具	5,316,629	7,564,545	-2,247,916	国庫補助金等特別積立金	261,161,479	11,135,465	250,026,014
器具及び備品	18,202,037	5,292,807	12,909,230	その他の積立金	10,704,741	10,704,741	0
建設仮勘定	0	491,230	-491,230	旅行時特別積立金	0	0	0
権利	514,036	514,036	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	27,244	-27,244	修繕積立金	5,904,741	5,904,741	0
退職給付引当資産	4,085,176	4,081,756	-6,580	備品購入積立金	800,000	800,000	0
保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
旅行時特別積立資産	0	0	0	旅行費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	車両運搬具積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	5,904,741	5,904,741	0	借入金返済金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	800,000	800,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	建設資金積立金	0	0	0
旅行費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	新規事業積立金	0	0	0
車両運搬具積立資産	3,000,000	3,000,000	0	土地取得積立金	0	0	0
借入金返済金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,277,275	51,979,074	66,298,201
設備等整備積立資産	0	0	0	次期活動増減額	118,277,275	51,979,074	66,298,201
建設資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	66,298,201	-15,103,495	81,401,696
土地取得積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	409,375,320	93,051,105	316,324,215
負債の部合計	730,586,190	100,923,245	629,662,945	負債及び純資産の部合計	730,586,190	100,923,245	629,662,945

すずめ旭天神センター拠点区分 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	90,299,764	81,700,628	8,599,136	6,252,067	6,817,227	-565,160	
現金預金	64,090,495	56,559,932	7,530,563	895,204	1,298,123	-402,919	
事業未収金	25,832,670	24,681,353	1,171,317	その他の未払金		0	
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	4,076,400	-368,400
未収補助金			0	未払費用	1,240,738	1,168,713	72,025
未収収益			0	預り金			0
商品・製品	2,570	5,480	-2,910	購置預り金	405,217	273,991	131,226
仕掛品			0	前貸金			0
原材料	16,079	16,111	-32	仮貸金	2,908		2,908
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	337,950	437,752	-99,802				
仮払金	20,000	20,000	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	197,422,056	197,831,787	-409,731	固定負債	59,186,754	62,803,490	-3,616,736
基本財産	129,147,060	135,910,091	-6,763,031	設備資金借入金	56,889,700	60,597,700	-3,708,000
土地	5,909,362	5,909,362	0	退職給付引当金	2,297,054	2,205,790	91,264
建物	123,237,698	130,000,729	-6,763,031	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	65,438,821	69,620,717	-4,181,896
その他の固定資産	68,274,996	61,921,696	6,353,300	純資産の部			
土地	14,144,097	14,144,097	0	基本金	17,496,141	17,496,141	0
建物	4,543,420	5,054,287	-510,867	基本金	17,496,141	17,496,141	0
構築物	10,290,226	11,672,924	-1,382,698	国庫補助金等特別積立金	37,464,808	39,298,772	-1,833,964
車両運搬具	791,724	2,022,153	-1,230,429	国庫補助金等特別積立金	37,464,808	39,298,772	-1,833,964
器具及び備品	2,910,695	3,524,665	-613,970	その他の積立金	33,240,000	23,240,000	10,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利	57,780	57,780	0	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
退職給付引当資産	2,297,054	2,205,790	91,264	備品購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金	3,400,000	3,400,000	0
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	車両運搬具積立金	6,000,000		6,000,000
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	借入金返済金積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
備品購入積立資産	2,300,000	2,300,000	0	設備等整備積立金	4,690,000	4,690,000	0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産	6,000,000		6,000,000	土地取得積立金			0
借入金返済金積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	134,082,050	129,976,785	4,205,265
設備等整備積立資産	4,690,000	4,690,000	0	次期繰越活動増減差額	134,082,050	129,976,785	4,205,265
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,205,265	11,339,523	2,865,742
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	222,282,999	209,911,698	12,371,301
資産の部合計	287,721,820	279,532,415	8,189,405	負債及び純資産の部合計	287,721,820	279,532,415	8,189,405

すずめ通所センター拠点区分 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	60,561,654	54,872,248	5,689,406	流動負債	2,338,323	2,027,528	310,795
現金預金	39,627,177	36,942,633	2,684,544	事業未払金	865,006	736,215	128,791
事業未収金	20,145,482	17,449,725	2,695,757	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備貸入金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	1,081,823	1,009,962	71,861
未収収益			0	預り金			0
備品・器具	275,120	129,220	145,900	職員預り金	378,894	281,351	97,543
仕出品			0	前受金			0
原材料	220,803	173,311	47,492	仮受金	12,600		12,600
立替金		42,104	-42,104				
前払金			0				
前払費用	65,670	135,255	-49,585				
仮払金	7,402		7,402				
貸倒引当金			0				
固定資産	94,715,784	101,582,003	-5,866,219	固定負債	3,183,979	4,266,700	-1,082,721
基本財産	54,395,130	50,209,024	4,186,106	設備貸入金借入金			0
土地	8,000,000		8,000,000	退職給付引当金	3,183,979	4,266,700	-1,082,721
建物	46,395,130	50,209,024	-3,813,894	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	5,522,302	6,294,228	-771,926
その他の固定資産	40,320,654	51,372,979	-11,052,325				
土地	3,081,100		3,081,100	純資産の部			
建物	2,037,507	685,227	1,352,280	基本金	11,776,400	11,776,400	0
構築物	1,012,460	1,183,915	-171,455	基本金	11,776,400	11,776,400	0
車両運搬具	7,704,956	10,299,264	-2,594,308	国庫補助金等特別積立金	32,657,914	35,519,712	-2,861,798
器具及び備品	4,870,652	6,007,873	-1,137,221	国庫補助金等特別積立金	32,657,914	35,519,712	-2,861,798
建設仮勘定			0	その他の積立金	18,430,000	28,930,000	-10,500,000
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	3,183,979	4,266,700	-1,082,721	修繕積立金	4,500,000	8,800,000	-4,300,000
保証金			0	備品購入積立金	1,000,000	6,700,000	-5,700,000
移行時特別積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	旅行費積立金	2,500,000	3,000,000	-500,000
修繕積立資産	4,500,000	8,800,000	-4,300,000	車両運搬具積立金	8,650,000	8,650,000	0
備品購入積立資産	1,000,000	6,700,000	-5,700,000	借入返済金積立金			0
その他の積立資産			0	設備等整備積立金	1,780,000	1,780,000	0
旅行費積立資産	2,500,000	3,000,000	-500,000	建設資金積立金			0
車両運搬具積立資産	8,650,000	8,650,000	0	研究事業積立金			0
借入返済金積立資産			0	土地取得積立金			0
設備等整備積立資産	1,780,000	1,780,000	0	次期繰越活動増減差額	86,890,822	73,933,911	12,956,911
建設資金積立資産			0	次期活動増減額	86,890,822	73,933,911	12,956,911
土地取得積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,456,911	-2,434,084	4,890,995
研究事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	155,277,438	156,454,251	-1,176,813	純資産の部合計	149,755,136	150,160,023	-404,887
				負債及び純資産の部合計	155,277,438	156,454,251	-1,176,813

すずめのお宿拠点区分 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	66,287,960	53,643,302	12,644,658	流動負債	7,213,939	7,521,564	-307,625
現金預金	50,012,314	38,181,057	11,831,257	事業未払金	82,026	256,355	-174,329
事業未収金	11,173,856	10,318,579	855,277	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	688,195	845,982	-157,787
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	119,578	99,227	20,351
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	5,004,140	5,000,000	4,140
立替金	4,820	35,454	-30,634				
前払金	0	0	0				
前払費用	86,670	108,212	-21,542				
仮払金	5,010,300	5,000,000	10,300				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	103,138,637	109,044,461	-5,905,824	固定負債	16,150,000	17,470,000	-1,320,000
基本財産	93,632,500	99,191,936	-5,559,436	設備資金借入金	16,150,000	17,470,000	-1,320,000
土地	29,384,950	29,384,950	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	64,247,550	69,806,986	-5,559,436	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	23,363,939	24,991,564	-1,627,625
その他の固定資産	9,506,137	9,852,525	-346,388	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	35,729,553	35,729,553	0
建物	0	0	0	基本金	35,729,553	35,729,553	0
構築物	232,145	328,551	-96,406	国庫補助金等特別積立金	17,977,674	20,221,068	-2,243,394
運搬器具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,977,674	20,221,068	-2,243,394
器具及び備品	1,268,991	1,518,973	-249,982	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	旅行費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	車両運搬具積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	借入金返済金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	建設資金積立金	0	0	0
旅行費積立資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
車両運搬具積立資産	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
借入金返済金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,355,431	78,745,578	10,609,853
設備等整備積立資産	0	0	0	次期活動増減額	89,355,431	78,745,578	10,609,853
建設資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,609,853	8,543	10,601,310
土地取得積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,005,000	5,005,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	146,062,658	137,695,199	8,366,459
資産の部合計	169,426,597	162,687,763	6,738,834	負債及び純資産の部合計	169,426,597	162,687,763	6,738,834

すずめ三里ホーム拠点区分 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	32,307,367	29,734,792	2,572,575	流動負債	880,428	981,685	-101,257
現金預金	25,820,855	23,100,960	2,719,895	事業未払金	131,430	218,305	-86,875
事業未収金	5,925,670	6,594,900	-669,230	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	613,614	659,150	-45,536
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	135,384	104,230	31,154
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金		3,000	-3,000				
府県金			0				
前払費用	560,842	35,932	524,910				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	93,901,730	98,505,699	-4,603,969	固定負債	374,388	327,372	47,016
基本財産	87,565,015	92,163,343	-4,598,328	設備資金借入金			0
土地	23,753,900	23,753,900	0	退職給付引当金	374,388	327,372	47,016
建物	63,811,115	68,411,443	-4,600,328	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,254,816	1,309,057	-54,241
その他の固定資産	6,336,715	6,340,356	-3,641				
				純資産の部			
土地			0	基本金	87,493,486	87,493,486	0
建物	4	4	0	基本金	87,493,486	87,493,486	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	32,925,197	34,701,411	-1,776,214
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	32,925,197	34,701,411	-1,776,214
器具及び備品	962,319	1,012,976	-50,657	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定			0	移行特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	374,388	327,372	47,016	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保証金			0	その他の積立金			0
移行特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	借入金返済金積立金			0
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金			0
借入金返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-464,402	-263,463	-200,939
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-464,402	-263,463	-200,939
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-200,939	165,254	-366,193
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	126,209,097	128,240,491	-2,031,394	純資産の部合計	124,954,281	126,931,434	-1,977,153
				負債及び純資産の部合計	126,209,097	128,240,491	-2,031,394

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	23,741,014	13,840,273	9,900,741	流動負債	1,151,659	427,888	723,771
現金預金	22,564,256	13,439,445	9,124,811	事業未払金	598,785		598,785
事業未収金		60,995	-60,995	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	372,622	255,809	116,813
未収収益			0	預り金	2,780		2,780
商品・製品			0	備前預り金	31,738	72,079	-40,341
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金	145,734	100,000	45,734
立替金	550,516	129,893	420,623				
前払金			0				
前払費用		3,690	-3,690				
仮払金	626,242	206,250	419,992				
貸倒引当金			0				
固定資産	38,510,073	134,034,020	-95,523,947	固定負債	1,076,916	959,616	117,300
基本財産	1,006,712	1,006,712	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,076,916	959,616	117,300
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	1,006,712	1,006,712	0	負債の部合計	2,228,575	1,387,504	841,071
その他の固定資産	37,503,361	133,027,308	-95,523,947				
				純資産の部			
土地		6,256,680	-6,256,680	基本金	0	0	0
建物		2,290,914	-2,290,914	基本金			0
構築物	575,960	1,059	574,901	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具	211,177	492,744	-281,567	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,466,622	720,534	746,088	その他の積立金	30,230,761	58,730,761	-28,500,000
建設仮勘定		62,000,000	-62,000,000	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	2,366,925		2,366,925	修繕積立金			0
退職給付引当資産	1,076,916	959,616	117,300	備品購入積立金			0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産			0	借入金返済金積立金			0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金	24,230,761	52,730,761	-28,500,000
旅行費積立資産			0	新規事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金			0
借入金返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,791,751	87,756,028	-57,964,277
設備等整備積立資産			0	次期活動増減額	29,791,751	87,756,028	-57,964,277
建設資金積立資産	24,230,761	52,730,761	-28,500,000	(当活動増減差額)	-86,464,277	58,833,829	-145,298,106
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	62,251,087	147,874,293	-85,623,206	純資産の部合計	60,022,512	146,486,789	-86,464,277
				負債及び純資産の部合計	62,251,087	147,874,293	-85,623,206

すずめ相談支援センター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産部			負債部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,171,628	20,127,183	2,044,445	流動負債	464,455	460,792	-16,337
現金預金	19,123,220	16,377,750	2,745,470	事業未払金			0
事業未収金	2,655,520	3,268,490	-612,970	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	177,606	238,876	-61,270
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	286,849	241,916	44,933
仕出品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	18,000	5,343	12,657				
前払金			0				
前払費用	374,888	475,600	-100,712				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	8,148,212	7,722,180	426,032	固定負債	1,824,719	1,458,588	366,131
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,824,719	1,458,588	366,131
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	2,269,174	1,939,580	349,794
その他の固定資産	8,148,212	7,722,180	426,032	純資産の部			
土地	0		0	基本金	0	0	0
建物	0		0	基本金			0
構築物	0		0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	323,491	263,590	59,901	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	1,824,719	1,458,588	366,131	備品購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産			0	借入金返済金積立金			0
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	施設資金積立金			0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産	4,000,000	4,000,000	0	土地取得積立金			0
借入金返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,030,666	19,909,983	2,120,683
設備等整備積立資産			0	次期繰越増減額	22,030,666	19,909,983	2,120,683
施設資金積立資産			0	(うち当期活動増減額)	2,120,683	3,490,274	-1,369,591
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	28,030,666	25,909,983	2,120,683
資産の部合計	30,319,840	27,849,363	2,470,477	負債及び純資産の部合計	30,319,840	27,849,363	2,470,477

すずめ日中活動支援センター拠点区分 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	7,847,951	8,067,911	-219,960	流動負債	6,800	0	6,800
現金預金	7,612,345	7,693,241	-70,895	事業未払金	5,900		5,900
事業未収金	208,450	357,110	-148,660	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	8,640	14,400	-5,760				
前払金			0				
前払費用	18,515	13,160	5,355				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	2,916,940	3,378,805	-461,865	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	6,800	0	6,800
その他の固定資産	2,916,940	3,378,805	-461,865				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
運搬用具	910,379	1,332,899	-422,510	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,561	45,916	-39,355	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
保証金			0	備品購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	旅行費積立金			0
修繕積立資産			0	車両運搬具積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品購入積立資産			0	借入金返済金積立金			0
その他の積立資産			0	設備等整備積立金			0
旅行費積立資産			0	建設資金積立金			0
車両運搬具積立資産	2,000,000	2,000,000	0	新規事業積立金			0
借入金返済金積立資産			0	土地取得積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,758,091	9,446,716	-688,625
建設資金積立資産			0	次期活動増減差額	8,758,091	9,446,716	-688,625
土地取得積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-688,625	-6,149,334	5,460,709
新規事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	10,758,091	11,446,716	-688,625
資産の部合計	10,764,891	11,446,716	-681,825	負債及び純資産の部合計	10,764,891	11,446,716	-681,825

すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 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	4,623,514	4,337,944	285,570	35,500	7,000	28,500
現金預金	4,154,727	3,969,414	185,313			0
事業未収金	427,840	307,420	120,420			0
未収金	0	0	0			0
未収補助金	0	0	0	35,500	7,000	28,500
未収収益	0	0	0			0
商品・製品	0	0	0			0
仕掛品	0	0	0			0
原材料	0	0	0			0
立替金	0	0	0			0
前払金	0	0	0			0
前払費用	14,795	24,440	-9,645			0
仮払金	26,152	36,670	-10,518			0
貸倒引当金	0	0	0			0
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0			0
土地			0			0
建物			0			0
定期預金			0			0
その他の固定資産	0	0	0			0
土地			0	基本金	0	0
建物			0	基本金	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
運搬用具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	0	0
権利			0	人件費積立金	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	0	0
退職給付引当資産			0	備品購入積立金	0	0
保証金			0	その他の積立金	0	0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金	0	0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金	0	0
修繕積立資産			0	借入金返済金積立金	0	0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金	0	0
その他の積立資産			0	建設資金積立金	0	0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金	0	0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金	0	0
借入金返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,588,014	4,330,944
設備等整備積立資産			0	次期活動増減額	4,588,014	4,330,944
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	257,070	509,863
土地取得積立資産			0			-252,793
新規事業積立資産			0			
差入保証金			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0	純資産の部合計	4,588,014	4,330,944
資産の部合計	4,623,514	4,337,944	285,570	負債及び純資産の部合計	4,623,514	4,337,944

高知市障害者相談センター南部拠点区分 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	293,242	484,717	-191,475	流動負債	293,242	484,717	-191,475
現金預金	267,257	476,717	-209,460	事業未払金	33,684	44,013	-10,329
事業未収金	17,985		17,985	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	174,132	357,785	-183,453
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	85,226	82,919	2,307
仕出品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	8,000	8,000	0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	849,456	1,072,923	-223,467	固定負債	849,456	1,072,923	-223,467
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	849,456	1,072,923	-223,467
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	1,142,698	1,557,640	-414,942
定期預金			0				
その他の固定資産	849,456	1,072,923	-223,467	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	849,456	1,072,923	-223,467	備品購入積立金			0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産			0	借入金返済金積立金			0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金			0
借入金返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
設備等整備積立資産			0	次期活動増減差額			0
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
借入金保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,142,698	1,557,640	-414,942	負債及び純資産の部合計	1,142,698	1,557,640	-414,942

すずめBasic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	14,835,368	6,314,041	8,521,327	流動負債	769,235	291,640	497,595
現金預金	6,604,176	1,834,588	4,769,588	事業未払金	189,803	12,292	177,511
事業未収金	8,047,215	4,394,150	3,653,065	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	471,842	213,630	258,212
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	127,590	65,718	61,872
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	54,000	35,000	19,000				
前払金			0				
前払費用	127,069	50,303	76,766				
仮払金	2,908		2,908				
貸倒引当金			0				
固定資産	5,015,969	4,660,304	355,665	固定負債	904,044	662,028	242,016
基本財産	0	566,667	-566,667	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	904,044	662,028	242,016
建物		566,667	-566,667	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,693,279	953,668	739,611
その他の固定資産	5,015,969	4,093,637	922,332	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,984,439	2,674,308	-689,869	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	627,486	451,301	176,185	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	繰上積立金			0
退職給付引当資産	904,044	662,028	242,016	備品購入積立金			0
保証金		306,000	-306,000	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金	1,500,000		1,500,000
繰上積立資産			0	借入返済金積立金			0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産	1,500,000		1,500,000	土地取得積立金			0
借入返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,658,058	10,020,677	6,637,381
設備等整備積立資産			0	次期繰越増減額	16,658,058	10,020,677	6,637,381
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,137,381	3,135,799	5,001,582
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	18,158,058	10,020,677	8,137,381
資産の部合計	19,851,337	10,974,345	8,876,992	負債及び純資産の部合計	19,851,337	10,974,345	8,876,992

すずめ共同作業所 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) _すずめ共同作業所 (生活介護)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _すずめ共同作業所 (就労継続B型)			
就労支援事業収益	0	14,509,749	14,509,749	0	14,509,749
印刷事業収益		10,621,214	10,621,214		10,621,214
陶芸事業収益		305,719	305,719		305,719
ピンチ事業収益		3,186	3,186		3,186
爆製販売収益		0	0		0
加工事業収益		0	0		0
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		0	0		0
物品販売収益 (印刷)		1,068,060	1,068,060		1,068,060
労務作業収益		515,891	515,891		515,891
下請事業収益 (課税2種)		0	0		0
下請事業収益 (課税4種)		89,354	89,354		89,354
下請事業収益 (課税5種)		0	0		0
切手販売収益		385,003	385,003		385,003
軽作業収益		291,772	291,772		291,772
喫茶店売上収益		1,229,550	1,229,550		1,229,550
障害福祉サービス等事業収益	42,678,887	42,087,687	84,766,574	0	84,766,574
自立支援給付費収益	41,800,323	41,114,894	82,915,217	0	82,915,217
介護給付費収益	41,800,323		41,800,323		41,800,323
訓練等給付費収益		41,114,894	41,114,894		41,114,894
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
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益	727,564	972,793	1,700,357		1,700,357
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
その他の事業収益	151,000	0	151,000	0	151,000
補助金事業収益 (公費)	100,000		100,000		100,000
補助金事業収益 (一般)	51,000		51,000		51,000
受託事業収益 (公費)		0	0		0
経常経費寄附金収益	170,000		170,000		170,000
その他の収益	358,610	267,324	625,934	0	625,934
雑収益 (課税2種)	112,990		112,990		112,990
雑収益 (課税3種)		0	0		0
雑収益 (課税4種)	81,500	66,178	147,678		147,678
雑収益 (課税5種)	164,120	174,958	339,078		339,078
雑収益	26,188	26,188	26,188		26,188
サービス活動収益計 (1)	43,207,497	56,864,760	100,072,257	0	100,072,257
人件費	42,859,712	26,114,608	68,974,320	0	68,974,320
職員給料	15,170,849	11,717,998	26,888,847		26,888,847
職員賞与	4,883,664	3,804,650	8,688,314		8,688,314
非常勤職員給与	16,145,797	7,137,365	23,283,162		23,283,162
退職給付費用	1,035,086	329,500	1,364,586		1,364,586
法定福利費	5,624,316	3,125,095	8,749,411		8,749,411
事業費	18,213,369	165,536	18,378,905	0	18,378,905
給食費	2,219,449	33,704	2,253,153		2,253,153
保健衛生費	198,170		198,170		198,170
救急医薬費	259,060		259,060		259,060
水道光熱費	392,171		392,171		392,171
消耗器具備品費	11,141,004	23,533	11,164,537		11,164,537
保険料	100,702		100,702		100,702
賃借料	242,532		242,532		242,532
教育指導費	72,859		72,859		72,859
車両費	2,544,190	108,299	2,652,489		2,652,489
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費	1,043,232		1,043,232		1,043,232
事務費	4,963,757	27,993	4,991,750	0	4,991,750
福利厚生費	610,626	27,663	638,289		638,289
旅費交通費			0		0
研修研究費	166,590		166,590		166,590
事務消耗品費	372,370		372,370		372,370
印刷製本費			0		0
水道光熱費	71,038		71,038		71,038
修繕費			0		0
通信運搬費	148,949		148,949		148,949
会議費			0		0
業務委託費			0		0
手数料			0		0

すずめ共同作業所 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) すずめ共同作業所(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続B型) すずめ共同作業所(就労継続B型)			
保険料	325,591		325,591		325,591
賃借料	481,323		481,323		481,323
土地・建物賃借料	1,680,028		1,680,028		1,680,028
租税公課	12,500		12,500		12,500
保守料	151,805		151,805		151,805
諸会費	169,000		169,000		169,000
雑費	773,937	330	774,267		774,267
就労支援事業費用	401,596	15,956,733	16,358,329	0	16,358,329
就労支援事業販売原価	401,596	15,943,773	16,345,369	0	16,345,369
期首製品(商品)棚卸高		261,260	261,260		261,260
当期就労支援事業製造原価	401,596	15,692,993	16,094,589		16,094,589
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高		10,480	10,480		10,480
就労支援事業販売費		12,960	12,960		12,960
減価償却費	10,600,472		10,600,472		10,600,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,131,868		-4,131,868		-4,131,868
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
サービス活動費用計(2)	72,907,038	42,264,870	115,171,908	0	115,171,908
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,699,541	14,599,890	-15,099,651	0	-15,099,651
受取利息配当金収益	31,846	96	31,942		31,942
サービス活動外収益計(4)	31,846	96	31,942	0	31,942
支払利息			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,846	96	31,942	0	31,942
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,667,695	14,599,986	-15,067,709	0	-15,067,709

すずめ旭天神センター 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) すずめ旭天神センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ旭天神センター(就労継続B)			
就労支援事業収益	0	1,844,950	1,844,950	0	1,844,950
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
燻製販売収益			0		0
加工事業収益			0		0
製菓販売収益		1,096,790	1,096,790		1,096,790
物品販売収益		281,525	281,525		281,525
物品販売収益(印刷)			0		0
労務作業収益		157,894	157,894		157,894
下請事業収益(課税2種)			0		0
下請事業収益(課税4種)		308,741	308,741		308,741
下請事業収益(課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	129,443,634	23,238,727	152,682,361	0	152,682,361
自立支援給付費収益	127,602,074	22,487,402	150,089,476	0	150,089,476
介護給付費収益	127,602,074		127,602,074		127,602,074
訓練等給付費収益		22,487,402	22,487,402		22,487,402
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	1,695,560	735,325	2,430,885		2,430,885
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	146,000	16,000	162,000	0	162,000
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000		100,000
補助金事業収益(一般)	46,000	16,000	62,000		62,000
受託事業収益(公費)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	1,211,981	200	1,212,181	0	1,212,181
雑収益(課税2種)	494,971		494,971		494,971
雑収益(課税3種)			0		0
雑収益(課税4種)	419,527		419,527		419,527
雑収益(課税5種)			0		0
雑収益	297,483	200	297,683		297,683
サービス活動収益計(1)	130,655,615	25,083,877	155,739,492	0	155,739,492
人件費	88,332,623	11,703,943	100,036,566	0	100,036,566
職員給料	24,766,673	5,569,338	30,336,011		30,336,011
職員賞与	7,468,850	1,749,810	9,218,660		9,218,660
非常勤職員給与	42,591,072	2,622,332	45,213,404		45,213,404
退職給付費用	2,041,900	324,310	2,366,210		2,366,210
法定福利費	11,464,128	1,438,153	12,902,281		12,902,281
事業費	13,879,828	1,029,046	14,908,874	0	14,908,874
給食費	2,228,943	810,530	3,039,473		3,039,473
保健衛生費	283,055	88,808	371,863		371,863
教養娯楽費	374,231	59,787	434,018		434,018
水道光熱費	2,613,097		2,613,097		2,613,097
消耗器具備品費	783,343		783,343		783,343
保険料	120,452		120,452		120,452
賃借料	112,920		112,920		112,920
教育指導費		69,711	69,711		69,711
車両費	6,343,771		6,343,771		6,343,771
棚卸資産評価損			0		0
雑費	1,020,016	210	1,020,226		1,020,226
事務費	5,554,079	88,304	5,642,383	0	5,642,383
福利厚生費	706,940	88,304	795,244		795,244
旅費交通費	801,131		801,131		801,131
研修研究費	191,058		191,058		191,058
事務消耗品費	300,482		300,482		300,482
印刷製本費			0		0
水道光熱費	41,732		41,732		41,732
修繕費	286,832		286,832		286,832
通信運搬費	405,244		405,244		405,244
会議費	86,135		86,135		86,135
業務委託費			0		0
手数料			0		0

すずめ旭天神センター 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) すずめ旭天神センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ旭天神センター(就労継続B)			
保険料	260,310		260,310		260,310
賃借料	570,808		570,808		570,808
土地・建物賃借料	677,562		677,562		677,562
租税公課	23,800		23,800		23,800
保守料	674,801		674,801		674,801
諸会費	4,000		4,000		4,000
雑費	523,244		523,244		523,244
就労支援事業費用	0	1,828,629	1,828,629	0	1,828,629
就労支援事業販売原価	0	1,817,322	1,817,322	0	1,817,322
期首製品(商品)棚卸高		5,480	5,480		5,480
当期就労支援事業製造原価		1,814,412	1,814,412		1,814,412
当期就労支援事業仕入高		0	0		0
期末製品(商品)棚卸高		2,570	2,570		2,570
就労支援事業販管費		11,307	11,307		11,307
減価償却費	10,500,995		10,500,995		10,500,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,833,964		-1,833,964		-1,833,964
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
サービス活動費用計(2)	116,433,561	14,649,922	131,083,483	0	131,083,483
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,222,054	10,433,955	24,656,009	0	24,656,009
収益					
受取利息配当金収益	49,574	34	49,608		49,608
サービス活動外収益計(4)	49,574	34	49,608	0	49,608
費用					
支払利息	350,352		350,352		350,352
サービス活動外費用計(5)	350,352	0	350,352	0	350,352
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-300,778	34	-300,744	0	-300,744
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,921,276	10,433,989	24,355,265	0	24,355,265

すずめ通所センター 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) _すずめ通所センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _すずめ通所センター(就労継続B型)			
就労支援事業収益	0	4,621,458	4,621,458	0	4,621,458
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
複製販売収益		1,522,516	1,522,516		1,522,516
加工事業収益		3,098,942	3,098,942		3,098,942
製菓販売収益			0		0
物品販売収益			0		0
物品販売収益(印刷)			0		0
労務作業収益			0		0
下請事業収益(課税2種)			0		0
下請事業収益(課税4種)			0		0
下請事業収益(課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	109,881,390	11,177,901	121,059,291	0	121,059,291
自立支援給付費収益	107,867,570	11,177,901	119,045,471	0	119,045,471
介護給付費収益	107,867,570		107,867,570		107,867,570
訓練等給付費収益		11,177,901	11,177,901		11,177,901
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	1,870,820		1,870,820		1,870,820
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	143,000	0	143,000	0	143,000
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000		100,000
補助金事業収益(一般)	43,000		43,000		43,000
受託事業収益(公費)			0		0
経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
その他の収益	1,255,369	0	1,255,369	0	1,255,369
雑収益(課税2種)	213,358		213,358		213,358
雑収益(課税3種)			0		0
雑収益(課税4種)	211,600		211,600		211,600
雑収益(課税5種)			0		0
雑収益	830,411		830,411		830,411
サービス活動収益計(1)	111,156,759	15,799,359	126,956,118	0	126,956,118
人件費	74,081,388	11,599,509	85,680,897	0	85,680,897
職員給料	23,394,789	5,564,066	28,958,855		28,958,855
職員賞与	7,396,030	1,793,520	9,189,550		9,189,550
非常勤職員給与	31,547,491	2,649,285	34,196,776		34,196,776
退職給付費用	1,733,849	141,748	1,875,597		1,875,597
法定福利費	10,009,229	1,450,890	11,460,119		11,460,119
事業費	11,639,052	0	11,639,052	0	11,639,052
給食費	2,696,317		2,696,317		2,696,317
保健衛生費	562,008		562,008		562,008
教養娯楽費	640,178		640,178		640,178
水道光熱費	2,193,624		2,193,624		2,193,624
消耗器具備品費	697,894		697,894		697,894
保険料	334,812		334,812		334,812
賃借料	32,800		32,800		32,800
教育指導費	398,503		398,503		398,503
車両費	4,025,257		4,025,257		4,025,257
棚卸資産評価損			0		0
雑費	57,659		57,659		57,659
事務費	6,516,336	9,144	6,525,480	0	6,525,480
福利厚生費	847,536	9,144	856,680		856,680
旅費交通費	164,440		164,440		164,440
研修研究費	450,660		450,660		450,660
事務消耗品費	438,175		438,175		438,175
印刷製本費	315,700		315,700		315,700
水道光熱費	32,455		32,455		32,455
修繕費	1,321,100		1,321,100		1,321,100
通信運搬費	616,561		616,561		616,561
会議費	23,571		23,571		23,571
業務委託費	255,800		255,800		255,800
手数料	26,400		26,400		26,400

すずめ通所センター 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) すずめ通所センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ通所センター(就労継続B型)			
保険料	52,403		52,403		52,403
賃借料	266,186		266,186		266,186
土地・建物賃借料	236,500		236,500		236,500
租税公課	13,000		13,000		13,000
保守料	429,852		429,852		429,852
諸会費	70,000		70,000		70,000
雑費	955,997		955,997		955,997
就労支援事業費用	200	5,086,217	5,086,417	0	5,086,417
就労支援事業販売原価	200	4,487,506	4,487,706	0	4,487,706
期首製品(商品)棚卸高		129,220	129,220		129,220
当期就労支援事業製造原価	200	4,633,406	4,633,606		4,633,606
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高		275,120	275,120		275,120
就労支援事業販管費		598,711	598,711		598,711
減価償却費	8,928,668		8,928,668		8,928,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,861,798		-2,861,798		-2,861,798
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
サービス活動費用計(2)	98,303,846	16,694,870	114,998,716	0	114,998,716
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,852,913	-895,511	11,957,402	0	11,957,402
取					
受取利息配当金収益	41,382	61	41,443		41,443
益 サービス活動外収益計(4)	41,382	61	41,443	0	41,443
支					
払利息			0		0
用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,382	61	41,443	0	41,443
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,894,295	-895,450	11,998,845	0	11,998,845

すずめのお宿 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) _すずめのお宿Ⅰ (共同生活援助)	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _すずめのお宿Ⅱ (共同生活援助)	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _すずめのお宿Ⅳ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _すずめのお宿Ⅲ (共同生活援助)			
収 入							
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
印刷事業収益					0		0
陶芸事業収益					0		0
ピンチ事業収益					0		0
焼き板売収益					0		0
加工事業収益					0		0
製菓販売収益					0		0
物品販売収益					0		0
物品販売収益 (印刷)					0		0
労務作業収益					0		0
下落事業収益 (課税2種)					0		0
下落事業収益 (課税4種)					0		0
下落事業収益 (課税5種)					0		0
切手販売収益					0		0
軽作業収益					0		0
喫茶店売上収益					0		0
障害福祉サービス事業収益	16,588,629	22,120,327	18,788,210	15,492,848	72,990,014	0	72,990,014
自立支援給付費収益	13,644,040	17,693,771	15,584,441	12,735,120	59,657,372	0	59,657,372
介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益	13,644,040	17,693,771	15,584,441	12,735,120	59,657,372		59,657,372
計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益	2,344,589	3,556,556	2,603,769	2,277,728	10,782,642		10,782,642
固定給付費収益	600,000	720,000	600,000	480,000	2,400,000	0	2,400,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	720,000	600,000	480,000	2,400,000		2,400,000
その他の事業収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
補助金事業収益 (公費)		150,000			150,000		150,000
補助金事業収益 (一般)					0		0
受託事業収益 (公費)					0		0
経営経費補助金収益					0		0
その他の収益	0	3,960	30,070	0	34,030	0	34,030
雑収益 (課税2種)					0		0
雑収益 (課税3種)					0		0
雑収益 (課税4種)					0		0
雑収益 (課税5種)					0		0
雑収益		3,960	30,070		34,030		34,030
サービス活動収益計 (1)	16,588,629	22,124,287	18,818,280	15,492,848	73,024,044	0	73,024,044
サービス活動増減の部	10,964,553	11,280,802	11,685,930	6,729,726	40,661,011	0	40,661,011
人件費					0		0
職員給料					0		0
職員給与					0		0
非常勤職員給与	9,476,806	10,436,336	10,295,059	5,992,459	36,200,660		36,200,660
退職給付費用	180,000	144,000	114,000	144,000	582,000		582,000
法定福利費	1,307,747	700,466	1,276,871	593,267	3,878,351		3,878,351
事業費	1,715,109	2,910,257	1,879,580	1,756,991	8,261,937	0	8,261,937
給食費	844,986	1,700,789	750,787	768,865	4,065,427		4,065,427
保健衛生費					0		0
教養娯楽費					0		0
水道光熱費	512,325	767,099	893,435	769,403	2,942,262		2,942,262
消耗品費	348,804	353,663	226,468	211,519	1,140,454		1,140,454
保険料	8,994	10,784	8,890	7,204	35,872		35,872
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
車両費		77,922			77,922		77,922
補助具整修費					0		0
雑費					0		0
事務費	585,989	760,909	1,521,672	311,484	3,180,054	0	3,180,054
福利厚生費	36,000	42,114	47,073	19,600	144,787		144,787
旅費交通費					0		0
研修研究費					0		0
事務消耗品費	26,064	29,385	19,024	20,683	95,156		95,156
印刷製本費					0		0
水道光熱費					0		0
雑費	86,300	102,614	587,700	67,100	843,714		843,714
通信運搬費	105,369	122,031	141,268	83,639	452,307		452,307
会議費					0		0
業務委託費					0		0
手数料					0		0
保険料	51,210		181,220	12,380	244,810		244,810
賃借料	16,864	3,689		3,689	24,242		24,242
土地・建物賃借料		300,000	132,000		432,000		432,000
租税公課					0		0
保守料	199,228	22,000	22,000	18,700	261,928		261,928
雑会費					0		0
雑費	64,954	139,076	391,387	85,693	681,110		681,110
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品 (商品) 棚卸高					0		0
就労支援事業販売原価					0		0
減価償却費	1,873,287	2,236,080	989,772	806,685	5,905,824		5,905,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	-967,085	-1,276,309			-2,243,394		-2,243,394
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計 (2)	14,171,853	15,911,739	16,076,954	9,604,886	55,765,432	0	55,765,432
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,416,776	6,212,548	2,741,326	5,887,962	17,258,612	0	17,258,612
収 入	4,849	-3,339	3,892	1,633	13,713		13,713

すずめのお宿 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) すずめのお宿Ⅰ(共同生活援助)	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめのお宿Ⅱ(共同生活援助)	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめのお宿Ⅳ	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめのお宿Ⅲ(共同生活援助)			
活動外収益 サービス活動外収益計(4)	4,849	3,339	3,892	1,633	13,713	0	13,713
活動外費用 支払利息			230,472		230,472		230,472
活動外費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	230,472	0	230,472	0	230,472
増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,849	3,339	-226,580	1,633	-216,759	0	-216,759
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,421,625	6,215,887	2,514,746	5,889,595	17,041,853	0	17,041,853

すずめ三里ホーム 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) すずめ三里ホーム(共同生活援助)			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	47,477,048	47,477,048	0	47,477,048
自立支援給付費収益	36,365,264	36,365,264	0	36,365,264
介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	36,365,264	36,365,264		36,365,264
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	8,817,365	8,817,365		8,817,365
補足給付費収益	2,127,419	2,127,419	0	2,127,419
特定障害者特別給付費収益	2,127,419	2,127,419		2,127,419
その他の事業収益	167,000	167,000	0	167,000
補助金事業収益(公費)	150,000	150,000		150,000
補助金事業収益(一般)	17,000	17,000		17,000
受託事業収益(公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	793,400	793,400	0	793,400
雑収益(課税2種)		0		0
雑収益(課税3種)		0		0
雑収益(課税4種)	17,420	17,420		17,420
雑収益(課税5種)	31,860	31,860		31,860
雑収益	744,120	744,120		744,120
サービス活動収益計(1)	48,270,448	48,270,448	0	48,270,448
サービス活動増減の部				
人件費	33,713,007	33,713,007	0	33,713,007
職員給料	3,160,000	3,160,000		3,160,000
職員賞与	1,196,620	1,196,620		1,196,620
非常勤職員給与	24,394,949	24,394,949		24,394,949
退職給付費用	799,516	799,516		799,516
法定福利費	4,161,922	4,161,922		4,161,922
事業費	4,838,474	4,838,474	0	4,838,474
給食費	2,000,448	2,000,448		2,000,448
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費	2,104,337	2,104,337		2,104,337
消耗器具備品費	437,634	437,634		437,634
保険料	55,732	55,732		55,732
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
車両費	238,323	238,323		238,323
棚卸資産評価損		0		0
雑費	2,000	2,000		2,000
事務費	4,193,121	4,193,121	0	4,193,121
福利厚生費	238,986	238,986		238,986

すずめ三里ホーム 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) すずめ三里ホーム(共同生活援助)			
費用	旅費交通費	0		0
	研修研究費	9,520	9,520	9,520
	事務消耗品費	131,256	131,256	131,256
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	234,510	234,510	234,510
	通信運搬費	272,022	272,022	272,022
	会議費	20,844	20,844	20,844
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	262,668	262,668	262,668
	賃借料	1,260,077	1,260,077	1,260,077
	土地・建物賃借料	534,000	534,000	534,000
	租税公課	2,440	2,440	2,440
	保守料	497,950	497,950	497,950
	諸会費	8,650	8,650	8,650
	雑費	720,198	720,198	720,198
	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	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
	減価償却費	5,024,984	5,024,984	5,024,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,776,214	-1,776,214	-1,776,214
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	45,993,372	45,993,372	0	45,993,372
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,277,076	2,277,076	0	2,277,076
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	21,986	21,986	21,986
	サービス活動外収益計(4)	21,986	21,986	21,986
	支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,986	21,986	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,299,062	2,299,062	0	2,299,062

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_すずめ福祉会			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピン子事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益 (印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益 (課税2種)		0		0
下請事業収益 (課税4種)		0		0
下請事業収益 (課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		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
訓練等給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補給給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		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
経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
その他の収益	39,997	39,997	0	39,997
雑収益 (課税2種)		0		0
雑収益 (課税3種)		0		0
雑収益 (課税4種)		0		0
雑収益 (課税5種)		0		0
雑収益	39,997	39,997		39,997
サービス活動収益計 (1)	89,997	89,997	0	89,997
サービス活動増減の部				
人件費	22,629,255	22,629,255	0	22,629,255
職員給料	8,297,754	8,297,754		8,297,754
職員賞与	3,003,815	3,003,815		3,003,815
非常勤職員給与	7,992,800	7,992,800		7,992,800
退職給付費用	575,800	575,800		575,800
法定福利費	2,759,086	2,759,086		2,759,086
事業費	1,826,094	1,826,094	0	1,826,094
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費	27,521	27,521		27,521
消耗器具備品費	828,491	828,491		828,491
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
車輦費	122,170	122,170		122,170
棚卸資産評価損		0		0
雑費	847,912	847,912		847,912
事務費	1,227,065	1,227,065	0	1,227,065
福利厚生費	98,379	98,379		98,379
旅費交通費	153,000	153,000		153,000

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_すずめ福祉会			
費用	研修研究費	0		0
	事務消耗品費	64,921	64,921	64,921
	印刷製本費	132,000	132,000	132,000
	水道光熱費		0	0
	修繕費		0	0
	通信運搬費	41,546	41,546	41,546
	会議費	24,805	24,805	24,805
	業務委託費		0	0
	手数料		0	0
	保険料	3,690	3,690	3,690
	賃借料		0	0
	土地・建物賃借料		0	0
	租税公課	327,550	327,550	327,550
	保守料	42,261	42,261	42,261
	諸会費	14,000	14,000	14,000
	雑費	324,913	324,913	324,913
	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	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0
	当期就労支援事業仕入高		0	0
	期末製品(商品)棚卸高		0	0
	就労支援事業販管費		0	0
	減価償却費	676,266	676,266	676,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
	貸倒引当金繰入		0	0
徴収不能額		0	0	
サービス活動費用計(2)	26,358,680	26,358,680	0	26,358,680
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,268,683	-26,268,683	0	-26,268,683
収益	受取利息配当金収益	993	993	993
	サービス活動外収益計(4)	993	993	993
費用	支払利息		0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	993	993	0	993
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,267,690	-26,267,690	0	-26,267,690

すずめ相談支援センター 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
	計画相談支援_すずめ相談支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益 (印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益 (課税2種)		0		0
下請事業収益 (課税4種)		0		0
下請事業収益 (課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	23,009,770	23,009,770	0	23,009,770
自立支援給付費収益	9,432,580	9,432,580	0	9,432,580
介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益	9,432,580	9,432,580		9,432,580
障害児施設給付費収益	3,017,190	3,017,190	0	3,017,190
障害児通所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益	3,017,190	3,017,190		3,017,190
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
その他の事業収益	10,560,000	10,560,000	0	10,560,000
補助金事業収益 (公費)	100,000	100,000		100,000
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	10,460,000	10,460,000		10,460,000
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	390	390	0	390
雑収益 (課税2種)		0		0
雑収益 (課税3種)		0		0
雑収益 (課税4種)		0		0
雑収益 (課税5種)		0		0
雑収益	390	390		390
サービス活動収益計 (1)	23,010,160	23,010,160	0	23,010,160
サービス活動増減の部				
人件費	18,804,367	18,804,367	0	18,804,367
職員給料	11,617,249	11,617,249		11,617,249
職員賞与	4,049,930	4,049,930		4,049,930
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用	571,036	571,036		571,036
法定福利費	2,566,152	2,566,152		2,566,152
事業費	1,175,088	1,175,088	0	1,175,088
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費		0		0
消耗器具備品費	616,770	616,770		616,770
保険料	9,200	9,200		9,200
賃借料	180,840	180,840		180,840
教育指導費		0		0
車両費	311,608	311,608		311,608
棚卸資産評価損		0		0
雑費	56,670	56,670		56,670
事務費	1,657,949	1,657,949	0	1,657,949
福利厚生費	87,537	87,537		87,537
旅費交通費	14,440	14,440		14,440

すずめ相談支援センター 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
		計画相談支援_すずめ相談支援センター			
費用	研修研究費	20,000	20,000		20,000
	事務消耗品費	171,394	171,394		171,394
	印刷製本費	27,032	27,032		27,032
	水道光熱費	188,607	188,607		188,607
	修繕費		0		0
	通信運搬費	382,614	382,614		382,614
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料	8,085	8,085		8,085
	賃借料	121,500	121,500		121,500
	土地・建物賃借料	157,500	157,500		157,500
	租税公課		0		0
	保守料	17,783	17,783		17,783
	諸会費	4,000	4,000		4,000
	雑費	457,457	457,457		457,457
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	減価償却費	220,709	220,709		220,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
サービス活動費用計(2)	21,858,113	21,858,113	0	21,858,113	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,152,047	1,152,047	0	1,152,047	
受取利息配当金収益	6,520	6,520		6,520	
サービス活動外収益計(4)	6,520	6,520	0	6,520	
支払利息		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)	6,520	6,520	0	6,520	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,158,567	1,158,567	0	1,158,567	

すずめ日中活動支援センター 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
	その他所轄庁が認めた事業 すずめ日中活動支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益 (印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益 (課税2種)		0		0
下請事業収益 (課税4種)		0		0
下請事業収益 (課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,890,200	1,890,200	0	1,890,200
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	45,600	45,600		45,600
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
その他の事業収益	1,844,600	1,844,600	0	1,844,600
補助金事業収益 (公費)	1,844,600	1,844,600		1,844,600
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
雑収益 (課税2種)		0		0
雑収益 (課税3種)		0		0
雑収益 (課税4種)		0		0
雑収益 (課税5種)		0		0
雑収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	1,890,200	1,890,200	0	1,890,200
サービス活動増減の部				
人件費	1,666,814	1,666,814	0	1,666,814
職員給料	470,518	470,518		470,518
職員賞与	362,746	362,746		362,746
非常勤職員給与	647,367	647,367		647,367
退職給付費用		0		0
法定福利費	186,183	186,183		186,183
事業費	368,797	368,797	0	368,797
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費	4,840	4,840		4,840
水道光熱費	77,604	77,604		77,604
消耗器具備品費	216	216		216
保険料	13,160	13,160		13,160
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
車両費	272,577	272,577		272,577
棚卸資産評価損		0		0
雑費	400	400		400
事務費	81,473	81,473	0	81,473
福利厚生費		0		0
旅費交通費		0		0

すずめ日中活動支援センター 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	
	その他所轄庁が認めた事業 すずめ日中活動支援センター				
費用	研修研究費	0		0	
	事務消耗品費	385	385	385	
	印刷製本費		0	0	
	水道光熱費		0	0	
	修繕費		0	0	
	通信運搬費	22,030	22,030		22,030
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	59,058	59,058		59,058
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	減価償却費	461,865	461,865		461,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計(2)	2,578,949	2,578,949	0	2,578,949	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-688,749	-688,749	0	-688,749	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	124	124		124
	収益 サービス活動外収益計(4)	124	124	0	124
	費用 支払利息		0		0
	費用 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)	124	124	0	124
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-688,625	-688,625	0	-688,625	

すずめ一宮日中一時支援センター 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
	その他所轄庁が認めた事業_すずめ一宮日中一時支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピン子事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,671,820	2,671,820	0	2,671,820
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	71,800	71,800		71,800
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
その他の事業収益	2,600,020	2,600,020	0	2,600,020
補助金事業収益(公費)	2,600,020	2,600,020		2,600,020
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	276	276	0	276
雑収益(課税2種)		0		0
雑収益(課税3種)		0		0
雑収益(課税4種)		0		0
雑収益(課税5種)		0		0
雑収益	276	276		276
サービス活動収益計(1)	2,672,096	2,672,096	0	2,672,096
人件費	1,404,692	1,404,692	0	1,404,692
職員給料	366,000	366,000		366,000
職員賞与		0		0
非常勤職員給与	1,038,000	1,038,000		1,038,000
退職給付費用		0		0
法定福利費	692	692		692
事業費	347,592	347,592	0	347,592
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費	1,106	1,106		1,106
水道光熱費	115,453	115,453		115,453
消耗器具備品費	19,984	19,984		19,984
保険料	24,440	24,440		24,440
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
車輜費	186,289	186,289		186,289
棚卸資産評価損		0		0
雑費	320	320		320
事務費	62,784	62,784	0	62,784
福利厚生費		0		0

すずめ一宮日中一時支援センター 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	
	その他所轄庁が認めた事業 すずめ一宮日中一時支援センター				
費用	旅費交通費	0		0	
	研修研究費	0		0	
	事務消耗品費	2,978	2,978		2,978
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	0	0		0
	会議費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	手数料	26,400	26,400		26,400
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	33,406	33,406		33,406
	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
	就労支援事業販売管費	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
	貸倒引当金繰入	0	0		0
徴収不能額	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,815,068	1,815,068	0	1,815,068	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	857,028	857,028	0	857,028	
収入 活動外 増減	受取利息配当金収益	42	42		42
	サービス活動外収益計(4)	42	42	0	42
	支払利息	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42	42	0	42	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	857,070	857,070	0	857,070	

高知市障害者相談センター南部 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
	その他所轄庁が認めた事業_高知市障害者相談センター南部			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	12,361,000	12,361,000	0	12,361,000
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児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
その他の事業収益	12,361,000	12,361,000	0	12,361,000
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)	12,361,000	12,361,000		12,361,000
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	130,166	130,166	0	130,166
雑収益(課税2種)		0		0
雑収益(課税3種)		0		0
雑収益(課税4種)		0		0
雑収益(課税5種)		0		0
雑収益	130,166	130,166		130,166
サービス活動収益計(1)	12,491,166	12,491,166	0	12,491,166
サービス活動増減の部				
人件費	11,861,071	11,861,071	0	11,861,071
職員給料	6,665,799	6,665,799		6,665,799
職員賞与	2,033,820	2,033,820		2,033,820
非常勤職員給与	1,233,400	1,233,400		1,233,400
退職給付費用	415,280	415,280		415,280
法定福利費	1,512,772	1,512,772		1,512,772
事業費	177,083	177,083	0	177,083
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
車両費	177,083	177,083		177,083
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	1,433,480	1,433,480	0	1,433,480
福利厚生費	42,569	42,569		42,569

高知市障害者相談センター南部 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
	その他所轄庁が認めた事業 高知市障害者相談センター南部			
費用	旅費交通費	0		0
	研修研究費	10,000	10,000	10,000
	事務消耗品費	220,747	220,747	220,747
	印刷製本費	14,300	14,300	14,300
	水道光熱費		0	0
	修繕費		0	0
	通信運搬費	193,412	193,412	193,412
	会議費		0	0
	業務委託費		0	0
	手数料		0	0
	保険料		0	0
	賃借料	743,159	743,159	743,159
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	96,000
	租税公課		0	0
	保守料	50,966	50,966	50,966
	諸会費		0	0
	雑費	62,327	62,327	62,327
	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	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0
	当期就労支援事業仕入高		0	0
	期末製品(商品)棚卸高		0	0
	就労支援事業販管費		0	0
	減価償却費		0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
	貸倒引当金繰入		0	0
徴収不能額		0	0	
サービス活動費用計(2)	13,471,634	13,471,634	0	13,471,634
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-980,468	-980,468	0	-980,468
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息		0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-980,468	-980,468	0	-980,468

すずめBasic 事業活動明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援) すずめBasic (児童発達支援)	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) すずめBasic (放課後児童デイサー)			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピン子事業収益			0		0
燻製販売収益			0		0
加工事業収益			0		0
製菓販売収益			0		0
物品販売収益			0		0
物品販売収益(印刷)			0		0
券務作業収益			0		0
下請事業収益(課税2種)			0		0
下請事業収益(課税4種)			0		0
下請事業収益(課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	5,482,397	32,309,047	37,791,444	0	37,791,444
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	5,408,289	30,921,012	36,329,301	0	36,329,301
障害児通所給付費収益	5,408,289	30,921,012	36,329,301		36,329,301
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	64,108	1,265,635	1,329,743		1,329,743
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	10,000	122,400	132,400	0	132,400
補助金事業収益(公費)	10,000	90,000	100,000		100,000
補助金事業収益(一般)		32,400	32,400		32,400
受託事業収益(公費)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	15,437	15,437	0	15,437
雑収益(課税2種)			0		0
雑収益(課税3種)			0		0
雑収益(課税4種)			0		0
雑収益(課税5種)			0		0
雑収益		15,437	15,437		15,437
サービス活動収益計(1)	5,482,397	32,324,484	37,806,881	0	37,806,881
人件費	2,354,114	21,417,712	23,771,826	0	23,771,826
職員給料	675,454	6,079,085	6,754,539		6,754,539
職員賞与	217,958	1,961,620	2,179,578		2,179,578
非常勤職員給与	1,143,821	10,166,433	11,310,254		11,310,254
退職給付費用	34,400	397,180	431,580		431,580
法定福利費	282,481	2,813,394	3,095,875		3,095,875
事業費	73,932	2,648,998	2,722,930	0	2,722,930
給食費		274,421	274,421		274,421
保健衛生費			0		0
教養娯楽費	8,180	132,170	140,350		140,350
水道光熱費	24,405	240,748	265,153		265,153
消耗器具備品費		994,289	994,289		994,289
保険料	320	45,120	45,440		45,440
賃借料		442,200	442,200		442,200
教育指導費			0		0
車両費	41,027	519,650	560,677		560,677
棚卸資産評価損			0		0
雑費		400	400		400
事務費	45,892	2,388,136	2,434,028	0	2,434,028
福利厚生費	811	150,574	151,385		151,385
旅費交通費			0		0
研修研究費		34,200	34,200		34,200
事務消耗品費	1,879	102,262	104,141		104,141
印刷製本費	5,780	65,570	71,350		71,350
水道光熱費			0		0
修繕費		27,500	27,500		27,500
通信運搬費	16,324	170,612	186,936		186,936
会議費			0		0
業務委託費			0		0
手数料			0		0

すずめBasic 事業活動明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援) すずめBasic (児童発達支援)	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) すずめBasic (放課後児童デイサービス)			
保険料	3,032	32,155	35,187		35,187
賃借料	2,986	26,871	29,857		29,857
土地・建物賃借料		1,328,000	1,328,000		1,328,000
租税公課			0		0
保守料	1,980	25,887	27,867		27,867
諸会費		4,000	4,000		4,000
雑費	13,100	420,505	433,605		433,605
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販売費			0		0
減価償却費		836,618	836,618		836,618
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
サービス活動費用計(2)	2,473,938	27,291,464	29,765,402	0	29,765,402
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,008,459	5,033,020	8,041,479	0	8,041,479
収益					
受取利息配当金収益		4,733	4,733		4,733
サービス活動外収益計(4)	0	4,733	4,733	0	4,733
支払利息			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	4,733	4,733	0	4,733
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,008,459	5,037,753	8,046,212	0	8,046,212