

## 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                  | 8,860,000   | 8,789,714   | 70,286     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 184,639,000 | 184,523,985 | 115,015    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 15,000      | 15,000      | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 5,000       | 1,209       | 3,791      |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入                    | 683,000     | 684,086     | -1,086     |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）                | 194,202,000 | 194,013,994 | 188,006    |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                     | 141,082,000 | 140,946,266 | 135,734    |    |
|                                 | 事業費支出                     | 19,860,000  | 19,468,683  | 391,317    |    |
|                                 | 事務費支出                     | 13,400,000  | 12,982,348  | 417,652    |    |
|                                 | 就労支援事業支出                  | 8,865,000   | 8,794,614   | 70,386     |    |
| 施設整備等による収支                      | 利用者負担軽減額                  |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 681,000     | 680,664     | 336        |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の支出                    |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）                | 183,888,000 | 182,872,575 | 1,015,425  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）     | 10,314,000  | 11,141,419  | -827,419   |    |
|                                 | 収入                        |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                | 2,232,000   | 2,232,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入                 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                  |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入            |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）               | 2,232,000   | 2,232,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 4,464,000   | 4,464,000   | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |             | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                  | 5,075,000   | 5,073,815   | 1,185      |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出            |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）               | 9,539,000   | 9,537,815   | 1,185      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）    | -7,307,000  | -7,305,815  | -1,185     |    |
|                                 | 収入                        |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入                 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  | 4,708,000   | 4,707,935   | 65         |    |
|                                 | その他の活動による収入               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）              | 4,708,000   | 4,707,935   | 65         |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出            |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出                   |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                    |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）   | 4,708,000   | 4,707,935   | 65         |    |
| 予備費支出（10）                       |                           | 909,000     |             | 909,000    |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                           | 6,806,000   | 8,543,539   | -1,737,539 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                           | 120,394,282 | 120,394,282 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                           | 127,200,282 | 128,937,821 | -1,737,539 |    |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                            | 本部         | 東部すみれの家    | 西部すみれの家    | 南部すみれの家    | 北部すみれの家    | 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                   |            | 521,831    | 5,724,393  | 1,264,062  | 1,286,228  | 8,796,514   | 6,800     | 8,789,714   |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |            | 36,851,957 | 47,505,516 | 55,123,429 | 45,043,083 | 184,523,985 |           | 184,523,985 |
|             | 借入金利息補助金収入                 |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入                  |            |            |            |            | 15,000     | 15,000      |           | 15,000      |
|             | 受取利息配当金収入                  | 619        | 119        | 75         | 252        | 144        | 1,209       |           | 1,209       |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入        |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | その他の収入                     | 27,961     | 3,200      | 110,325    | 532,600    | 10,000     | 684,086     |           | 684,086     |
|             | 流動資産評価等による資金増加額            |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 28,580     | 37,377,107 | 53,340,309 | 56,920,343 | 46,354,455 | 194,020,794 | 6,800     | 194,013,994 |
|             | 支出                         |            |            |            |            |            |             |           |             |
|             | 人件費支出                      | 600,000    | 28,539,065 | 36,765,475 | 42,488,626 | 32,552,100 | 140,946,266 |           | 140,946,266 |
|             | 事業費支出                      |            | 4,207,391  | 4,702,674  | 6,230,174  | 4,333,344  | 19,473,583  | 4,900     | 19,468,683  |
|             | 事務費支出                      | 788,743    | 2,235,634  | 3,630,938  | 3,559,276  | 2,767,757  | 12,982,348  |           | 12,982,348  |
|             | 就労支援事業支出                   |            | 521,831    | 5,724,393  | 1,264,062  | 1,286,228  | 8,796,514   | 1,900     | 8,794,614   |
| 施設整備等による収支  | 利用料負担軽減額                   |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 支払利息支出                     |            |            |            | 680,664    |            | 680,664     |           | 680,664     |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | その他の支出                     |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 流動資産評価等による資金減少額            |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 1,388,743  | 35,503,921 | 50,824,480 | 54,222,802 | 40,939,429 | 182,879,375 | 6,800     | 182,872,575 |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -1,360,163 | 1,873,186  | 2,515,829  | 2,697,541  | 5,415,026  | 11,141,419  | 0         | 11,141,419  |
|             | 収入                         |            |            |            |            |            |             |           |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 |            |            |            | 2,232,000  |            | 2,232,000   |           | 2,232,000   |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 設備資金借入金収入                  |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入        |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 固定資産売却収入                   |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | その他の施設整備等による収入             |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          | 0          | 2,232,000  | 0          | 2,232,000   | 0         | 2,232,000   |
|             | 支出                         |            |            |            |            |            |             |           |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |            |            |            | 4,464,000  |            | 4,464,000   |           | 4,464,000   |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出    |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 固定資産取得支出                   |            | 4,692,115  |            |            | 381,700    | 5,073,815   |           | 5,073,815   |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | その他の施設整備等による支出             |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0          | 4,692,115  | 0          | 4,464,000  | 381,700    | 9,537,815   | 0         | 9,537,815   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0          | -4,692,115 | 0          | -2,232,000 | -381,700   | -7,305,815  | 0         | -7,305,815  |
| その他の活動による収支 | 収入                         |            |            |            |            |            |             |           |             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 長期運営資金借入金収入                |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 役員等長期借入金収入                 |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入      |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 長期貸付金回収収入                  |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入        |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 投資有価証券売却収入                 |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                   |            | 4,707,935  |            |            |            | 4,707,935   |           | 4,707,935   |
|             | 拠点区分間長期借入金収入               |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入             |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 2,000,000  | 4,500,000  |            |            |            | 6,500,000   | 6,500,000 | 0           |
|             | その他の活動による収入                |            |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
|             | その他の活動収入計(7)               | 2,000,000  |            |            |            |            |             |           |             |

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               | 8,789,714   | 8,314,869   | 474,845    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 184,523,985 | 179,964,128 | 4,559,857  |
|                   | 経常経費寄附金収益              | 15,000      | 235,386     | -220,386   |
|                   | その他の収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動収益計（１）           | 193,328,699 | 188,514,383 | 4,814,316  |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 人件費                    | 140,965,066 | 138,381,494 | 2,583,572  |
|                   | 事業費                    | 19,468,683  | 18,371,604  | 1,097,079  |
|                   | 事務費                    | 12,982,348  | 20,772,851  | -7,790,503 |
|                   | 就労支援事業費用               | 8,696,194   | 8,444,106   | 252,088    |
|                   | 投産事業費用                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 減価償却費                  | 26,036,360  | 23,420,928  | 2,615,432  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,372,072 | -10,342,225 | -29,847    |
|                   | 貸倒損失額                  | 0           |             | 0          |
|                   | 貸倒引当金繰入                | 0           |             | 0          |
|                   | 徴収不能額                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の費用                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 197,776,579 | 199,048,758 | -1,272,179 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -4,447,880  | -10,534,375 | 6,086,495  |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |             |             |            |
|                   | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 1,209       | 1,591       | -382       |
|                   | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    | 0           |             | 0          |
|                   | 有価証券評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 有価証券売却益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券評価益              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券売却益              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 基本財産評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 積立資産評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 684,086     | 564,408     | 119,678    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 685,295     | 565,999     | 119,296    |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 支払利息                   | 680,664     | 802,103     | -121,439   |
|                   | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      | 0           |             | 0          |
|                   | 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 基本財産評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 積立資産評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 680,664     | 802,103     | -121,439   |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 4,631       | -236,104    | 240,735    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -4,443,249  | -10,770,479 | 6,327,230  |
| 特別増減の部            | 収益                     |             |             |            |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 2,232,000   | 1,940,000   | 292,000    |
|                   | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           | 0          |
|                   | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 特別収益計（８）               | 2,232,000   | 1,940,000   | 292,000    |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 740,181     | -740,181   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0           | -284,746    | 284,746    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,232,000   | 1,940,000   | 292,000    |
|                   | 災害損失                   | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の特別損失               | 0           | 0           | 0          |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                       |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                            | 特別費用計(9)                      | 2,232,000   | 2,395,435   | -163,435    |
|                                            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0           | -455,435    | 455,435     |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -4,443,249  | -11,225,914 | 6,782,665   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 146,458,636 | 94,884,550  | 51,574,086  |
|                                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 142,015,387 | 83,658,636  | 58,356,751  |
|                                            | 基本金取崩額(14)                    | 0           | 0           | 0           |
|                                            | その他の積立金取崩額(15)                | 4,707,935   | 62,800,000  | -58,092,065 |
|                                            | その他の積立金積立額(16)                | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 146,723,322 | 146,458,636 | 264,686     |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                       | 本部         | 東部すみれの家    | 西部すみれの家    | 南部すみれの家    | 北部すみれの家    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益                   |            |            |            |            |            |             |        |             |
|            | 収支差支事業収益              |            | 521,831    | 5,724,393  | 1,264,062  | 1,286,228  | 8,796,514   | 6,800  | 8,789,714   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         |            | 36,851,957 | 47,505,516 | 55,123,429 | 45,043,083 | 184,523,985 |        | 184,523,985 |
|            | 経常経費寄附金収益             |            |            |            |            | 15,000     | 15,000      |        | 15,000      |
|            | その他の収益                |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動収益計（1）          | 0          | 37,373,788 | 53,229,909 | 56,387,491 | 46,344,311 | 193,335,499 | 6,800  | 193,328,699 |
|            | 人件費                   | 600,000    | 28,541,198 | 36,770,208 | 42,502,386 | 32,551,274 | 140,965,066 |        | 140,965,066 |
|            | 事業費                   |            | 4,207,391  | 4,702,674  | 6,230,174  | 4,333,344  | 19,473,583  | 4,900  | 19,468,683  |
|            | 事務費                   | 788,743    | 2,235,634  | 3,630,938  | 3,559,276  | 2,767,757  | 12,982,348  |        | 12,982,348  |
|            | 収支差支事業費用              |            | 537,598    | 5,625,555  | 1,242,992  | 1,291,949  | 8,698,094   | 1,900  | 8,696,194   |
|            | 控除事業費用                |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 利用者負担軽減額              |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 減価償却費                 | 254,077    | 1,534,048  | 5,912,255  | 14,475,700 | 3,860,280  | 26,036,360  |        | 26,036,360  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | -21,499    | -2,586,070 | -7,743,004 | -21,499    | -10,372,072 |        | -10,372,072 |
|            | 貸倒損失額                 |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 貸倒引当金繰入               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 徴収不能額                 |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 徴収不能引当金繰入             |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | その他の費用                |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動費用計（2）          | 1,642,820  | 37,034,370 | 54,055,560 | 60,267,524 | 44,783,105 | 197,783,379 | 6,800  | 197,776,579 |
|            | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -1,642,820 | 339,418    | -825,651   | -3,880,033 | 1,561,206  | -4,447,880  | 0      | -4,447,880  |
| サービス活動増減の部 | 収 益                   |            |            |            |            |            |             |        |             |
|            | 借入金利配当金収益             |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 受取利息配当金収益             | 619        | 119        | 75         | 252        | 144        | 1,209       |        | 1,209       |
|            | 社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益   |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 有価証券評価益               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 有価証券売却益               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 投資有価証券評価益             |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 投資有価証券売却益             |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 基本財産評価益               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 積立資産評価益               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | その他のサービス活動外収益         | 27,961     | 3,200      | 110,325    | 532,600    | 10,000     | 684,086     |        | 684,086     |
|            | サービス活動外収益計（4）         | 28,580     | 3,319      | 110,400    | 532,852    | 10,144     | 685,295     | 0      | 685,295     |
|            | 支払利息                  |            |            |            | 680,664    |            | 680,664     |        | 680,664     |
|            | 社会福祉推進推進業務借入金支払利息     |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 有価証券評価損               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 有価証券売却損               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 投資有価証券評価損             |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 投資有価証券売却損             |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 基本財産評価損               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 積立資産評価損               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | その他のサービス活動外費用         |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動外費用計（5）         | 0          | 0          | 0          | 680,664    | 0          | 680,664     | 0      | 680,664     |
|            | サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5） | 28,580     | 3,319      | 110,400    | -147,812   | 10,144     | 4,631       | 0      | 4,631       |
|            | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）     | -1,614,240 | 342,737    | -715,251   | -4,027,845 | 1,571,350  | -4,443,249  | 0      | -4,443,249  |
| 特別増減の部     | 収 益                   |            |            |            |            |            |             |        |             |
|            | 施設整備等補助金収益            |            |            |            |            |            | 2,232,000   |        | 2,232,000   |
|            | 施設整備等寄附金収益            |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益    |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産売却益               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産売却益               |            |            |            |            |            | 0           |        | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益            | 2,00       |            |            |            |            |             |        |             |

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                    |             |             |             | 負債の部                        |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                             | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産                    | 131,516,113 | 158,565,128 | -27,049,015 | 流動負債                        | 13,137,025  | 48,809,199  | -35,672,174 |
| 現金預金                    | 97,689,864  | 125,833,430 | -28,143,566 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 1,858,154   | 37,666,870  | -35,808,716 |
| 事業未収金                   | 31,000,399  | 29,755,613  | 1,244,786   | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 未収金                     |             |             | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 未収補助金                   |             | 339,000     | -339,000    | 役員等短期借入金                    |             |             | 0           |
| 未収収益                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 受取手形                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 4,464,000   | 4,464,000   | 0           |
| 貯蔵品                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 商品・製品                   | 71,600      | 81,810      | -10,210     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |             |             | 0           |
| 原材料                     | 195,720     | 87,090      | 108,630     | 1年以内返済予定リース債務               |             |             | 0           |
| 立替金                     | 190,570     | 79,602      | 110,968     | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0           |
| 前払金                     |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               |             |             | 0           |
| 前払費用                    | 2,367,960   | 2,388,583   | -20,623     | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0           | 預り金                         |             | 200         | -200        |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |             |             | 0           | 職員預り金                       | 445,818     | 334,876     | 110,942     |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 前受金                         | 7,000       |             | 7,000       |
| 短期貸付金                   |             |             | 0           | 前受収益                        |             |             | 0           |
| 仮払金                     |             |             | 0           | 仮受金                         |             |             | 0           |
| その他の流動資産                |             |             | 0           | 賞与引当金                       | 6,362,053   | 6,343,253   | 18,800      |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 固定資産                    | 446,531,347 | 472,201,827 | -25,670,480 | 固定負債                        | 97,836,000  | 102,300,000 | -4,464,000  |
| 基本財産                    | 406,130,261 | 423,012,684 | -16,882,423 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 25,343,441  | 25,343,441  | 0           | 設備資金借入金                     | 97,836,000  | 102,300,000 | -4,464,000  |
| 建物                      | 380,786,820 | 397,669,243 | -16,882,423 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物付属設備                  |             |             | 0           | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 定期預金                    |             |             | 0           | リース債務                       |             |             | 0           |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | 役員等長期借入金                    |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 40,401,086  | 49,189,143  | -8,788,057  | 退職給付引当金                     |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 建物                      | 56,364      | 101,454     | -45,090     | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 建物付属設備                  |             |             | 0           | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 構築物                     | 27,696,756  | 31,154,215  | -3,457,459  | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  |             |             | 0           | 負債の部合計                      | 110,973,025 | 151,109,199 | -40,136,174 |
| 運搬運動具                   | 7           | 120,104     | -120,097    | 純資産の部                       |             |             |             |
| 器具及び備品                  | 6,503,015   | 6,814,411   | -311,396    | 基本金                         | 121,416,969 | 121,416,969 | 0           |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 193,642,079 | 201,782,151 | -8,140,072  |
| 有形リース資産                 |             |             | 0           | その他の積立金                     | 5,292,065   | 10,000,000  | -4,707,935  |
| 権利                      | 129,500     | 129,500     | 0           | 人件費積立金                      |             |             | 0           |
| ソフトウェア                  | 309,999     | 456,079     | -146,080    | 修繕積立金                       |             |             | 0           |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | 施設整備等積立金                    | 5,292,065   | 10,000,000  | -4,707,935  |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | 工賃変動積立金                     |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 設備整備積立資産                    |             |             | 0           |
| 長期貸付金                   |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 146,723,322 | 146,458,636 | 264,686     |
| 退職給付引当資産                |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -4,443,249  | -11,225,914 | 6,782,665   |
| 長期預り金積立資産               |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 人件費積立資産                 |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 修繕積立資産                  |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 施設整備等積立資産               | 5,292,065   | 10,000,000  | -4,707,935  |                             |             |             | 0           |
| 工賃変動積立資産                |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 設備整備積立資産                |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 差入保証金                   |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 長期前払費用                  |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 413,380     | 413,380     | 0           |                             |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 資産の部合計                  | 578,047,460 | 630,766,955 | -52,719,495 | 純資産の部合計                     | 467,074,435 | 479,657,756 | -12,583,321 |
|                         |             |             |             | 負債及び純資産の部合計                 | 578,047,460 | 630,766,955 | -52         |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                  | 本部         | 東部すみれの家    | 西部すみれの家     | 南部すみれの家     | 北部すみれの家    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部                  |            |            |             |             |            |             |        |             |
| 流動資産                  | 54,261,884 | 15,104,524 | 13,025,643  | 33,640,671  | 15,483,381 | 131,516,113 | 0      | 131,516,113 |
| 現金預金                  | 54,071,314 | 8,413,048  | 4,132,952   | 23,369,732  | 7,702,818  | 97,688,864  |        | 97,688,864  |
| 有価証券                  |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 事業未収金                 |            | 6,276,582  | 8,208,189   | 9,332,603   | 7,185,015  | 31,000,399  |        | 31,000,399  |
| 未収金                   |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 未収補助金                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 未収収益                  |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 受取手形                  |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品                   |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 商品・製品                 |            | 18,200     | 3,780       | 34,500      | 15,120     | 71,600      |        | 71,600      |
| 原材料                   |            | 23,441     | 139,790     | 23,430      | 9,059      | 195,720     |        | 195,720     |
| 立替金                   | 190,570    |            |             |             |            | 190,570     |        | 190,570     |
| 前払金                   |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 前払費用                  |            | 373,243    | 542,932     | 880,406     | 571,379    | 2,367,960   |        | 2,367,960   |
| 1年以内返済予定社会福祉推進事業長期貸付金 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定長期貸付金         |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金    |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 社会福祉推進事業短期貸付金         |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 短期貸付金                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間貸付金              |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 仮払金                   |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| その他の流動資産              |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 貸倒引当金                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金               |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 固定資産                  | 310,003    | 16,930,282 | 111,532,203 | 273,050,463 | 44,700,396 | 446,531,347 | 0      | 446,531,347 |
| 基本財産                  | 0          | 9,323,859  | 108,453,611 | 248,880,471 | 39,472,320 | 406,130,261 | 0      | 406,130,261 |
| 土地                    |            |            | 25,343,441  |             |            | 25,343,441  |        | 25,343,441  |
| 建物                    |            | 9,323,859  | 83,110,170  | 248,880,471 | 39,472,320 | 380,786,820 |        | 380,786,820 |
| 建物付属設備                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 定期預金                  |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産              | 310,003    | 7,606,423  | 3,078,592   | 24,177,992  | 5,228,076  | 40,401,086  | 0      | 40,401,086  |
| 土地                    |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 建物                    |            |            |             | 56,364      |            | 56,364      |        | 56,364      |
| 建物付属設備                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 構築物                   |            | 202,797    | 2,049,300   | 22,470,369  | 2,974,290  | 27,696,756  |        | 27,696,756  |
| 機械及び装置                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 車庫運搬具                 |            | 2          | 1           | 3           | 1          | 7           |        | 7           |
| 器具及び備品                | 4          | 1,982,059  | 635,291     | 1,642,676   | 2,242,985  | 6,503,015   |        | 6,503,015   |
| 建設仮勘定                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産               |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 権利                    |            | 129,500    |             |             |            | 129,500     |        | 129,500     |
| ソフトウェア                | 309,999    |            |             |             |            | 309,999     |        | 309,999     |
| 無形リース資産               |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 社会福祉推進事業長期貸付金         |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産              |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 長期預り金積立資産             |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 人件費積立資産               |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 修繕積立資産                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 施設整備等積立資産             |            | 5,292,065  |             |             |            | 5,292,065   |        | 5,292,065   |
| 工費費動積立資産              |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 設備整備積立資産              |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 差入保証金                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 長期前払費用                |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産              |            |            | 394,000     | 8,580       | 10,800     | 413,380     |        | 413,380     |
| 貸倒引当金                 |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金               |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計                | 54,571,887 | 32,034,808 | 124,557,846 | 306,699,134 | 60,183,787 | 578,047,460 | 0      | 578,047,460 |
| 負債の部                  |            |            |             |             |            |             |        |             |
| 流動負債                  | 1,181      | 1,535,707  | 2,354,8     |             |            |             |        |             |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目         | 本部         | 東部すみれの家    | 西部すみれの家     | 南部すみれの家     | 北部すみれの家    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 基本金          | 53,662,359 | 13,585,484 | 12,260,000  | 10,056,865  | 31,512,261 | 121,416,969 |        | 121,416,969 |
| 国庫補助金等特別積立金  |            | 19,718     | 61,683,896  | 131,918,747 | 19,718     | 193,642,079 |        | 193,642,079 |
| その他の積立金      | 0          | 5,292,065  | 0           | 0           | 0          | 5,292,065   | 0      | 5,292,065   |
| 人件費積立金       |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 修繕積立金        |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 施設整備等積立金     |            | 5,292,065  |             |             |            | 5,292,065   |        | 5,292,065   |
| 工賃実動積立金      |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 設備整備積立資産     |            |            |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 次期経越活動増減差額   | 908,347    | 11,201,832 | 48,319,106  | 59,585,783  | 26,708,254 | 146,723,322 |        | 146,723,322 |
| （うち当期活動増減差額） | 386,760    | 4,842,737  | -2,715,251  | -4,027,845  | -2,928,650 | -4,443,249  |        | -4,443,249  |
| 純資産の部合計      | 54,570,706 | 36,499,099 | 122,203,002 | 201,561,395 | 58,240,233 | 467,074,435 | 0      | 467,074,435 |
| 負債及び純資産の部合計  | 54,571,887 | 32,034,806 | 124,557,846 | 306,699,134 | 60,183,787 | 578,047,460 | 0      | 578,047,460 |