

# 令和4年度 決算計算書類

資金収支計算書	第一号第一様式 (法人単位) ……………	1
資金収支計算書	第一号第二様式 (事業区分別) ……………	省略
資金収支計算書	第一号第三様式 (事業区分内訳) ……………	2
資金収支計算書	第一号第四様式 (各拠点区分) ……………	3
事業活動計算書	第二号第一様式 (法人単位) ……………	13
事業活動計算書	第二号第二様式 (事業区分別) ……………	省略
事業活動計算書	第二号第三様式 (事業区分内訳) ……………	14
事業活動計算書	第二号第四様式 (各拠点区分) ……………	15
貸借対照表	第三号第一様式 (法人単位) ……………	25
貸借対照表	第三号第二様式 (事業区分別) ……………	省略
貸借対照表	第三号第三様式 (事業区分内訳) ……………	26
貸借対照表	第三号第四様式 (各拠点区分) ……………	27
別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体) ……………	32
別紙2	計算書類に対する注記 (各拠点区分) ……………	35
別紙4	財産目録……………	48

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	67,160,000	69,172,901	△2,012,901
		障害福祉サービス等事業収入	579,580,000	588,495,126	△8,915,126
		その他の収入	20,000	2,000	18,000
		経常経費寄附金収入		210,460	△210,460
		受取利息配当金収入	8,000	1,106	6,894
		その他の収入	3,724,000	4,480,085	△756,085
		事業活動収入計(1)	650,492,000	662,361,678	△11,869,678
	支出	人件費支出	479,209,000	471,387,701	7,821,299
		事業費支出	60,365,000	62,133,010	△1,768,010
		事務費支出	45,822,000	44,037,233	1,784,767
		就労支援事業支出	67,160,000	67,715,132	△555,132
		支払利息支出	352,000	374,877	△22,877
		その他の支出	1,484,000	1,490,369	△6,369
事業活動支出計(2)		654,392,000	647,138,322	7,253,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,900,000	15,223,356	△19,123,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,420,000	7,420,000	
		施設整備等収入計(4)	7,420,000	7,420,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,223,000	6,222,547	453
		固定資産取得支出	15,548,000	14,283,001	1,264,999
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	
施設整備等支出計(5)	22,431,000	21,165,548	1,265,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,011,000	△13,745,548	△1,265,452	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,500,000	49,500,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	54,500,000	53,500,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	3,786,000	4,945,420	△1,159,420
		拠点区分間繰入金支出	50,500,000	49,500,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	58,286,000	58,445,420	△159,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,786,000	△4,945,420	1,159,420
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,697,000	△3,467,612	△19,229,388	
前期末支払資金残高(12)		149,306,050	149,306,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,609,050	145,838,438	△19,229,388	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ	サポートハンズところ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収		33,176,362	35,996,539			69,172,901		69,172,901
			185,576,418	109,330,637	208,791,100	84,796,971	588,495,126		588,495,126
			2,000				2,000		2,000
	入	150,460	60,000				210,460		210,460
		245	317	270	167	107	1,106		1,106
		417,416	2,312,781	1,707,916	39,392	2,580	4,480,085		4,480,085
		568,121	221,127,878	147,035,362	208,830,659	84,799,658	662,361,678		662,361,678
	支	33,870,977	133,076,701	75,130,656	162,886,381	66,422,986	471,387,701		471,387,701
			21,420,198	9,048,228	31,538,391	126,193	62,133,010		62,133,010
		8,648,170	11,206,612	9,774,365	13,018,848	1,389,238	44,037,233		44,037,233
出		32,197,705	35,517,427			67,715,132		67,715,132	
			203,608	171,269		374,877		374,877	
		784,046	676,527	29,796		1,490,369		1,490,369	
	42,519,147	198,685,262	130,350,811	207,644,685	67,938,417	647,138,322		647,138,322	
	△41,951,026	22,442,616	16,684,551	1,185,974	16,861,241	15,223,356		15,223,356	
施設整備等による収支	収		3,220,000	4,200,000			7,420,000		7,420,000
			3,220,000	4,200,000			7,420,000		7,420,000
支				2,004,000	4,218,547		6,222,547		6,222,547
		4,961,091	5,257,450	3,956,880	107,580		14,283,001		14,283,001
				660,000			660,000		660,000
		4,961,091	7,261,450	8,835,427	107,580	21,165,548		21,165,548	
	△1,741,091	△3,061,450	△8,835,427	△107,580	△13,745,548		△13,745,548		
その他の活動による収支	収	42,500,000			7,000,000		49,500,000		49,500,000
					3,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000
		42,500,000			10,000,000	1,000,000	53,500,000		53,500,000
支		577,800	2,651,920	866,590	289,610	559,500	4,945,420		4,945,420
			13,000,000	14,500,000		22,000,000	49,500,000		49,500,000
					3,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000
		577,800	15,651,920	15,366,590	3,289,610	23,559,500	58,445,420		58,445,420
	41,922,200	△15,651,920	△15,366,590	6,710,390	△22,559,500	△4,945,420		△4,945,420	
	△28,826	5,049,605	△1,743,489	△939,063	△5,805,839	△3,467,612		△3,467,612	
前期末支払資金残高(11)		293,240	41,461,624	37,124,887	41,564,339	28,861,960	149,306,050		149,306,050
当期末支払資金残高(10)+(11)		264,414	46,511,229	35,381,398	40,625,276	23,056,121	145,838,438		145,838,438

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収				
	入				
		經常経費寄附金収入		150,460	△150,460
		經常経費寄附金収入		150,460	△150,460
		受取利息配当金収入	1,000	245	755
		受取利息配当金収入	1,000	245	755
		その他の収入		417,416	△417,416
		雑収入		417,416	△417,416
		事業活動収入計(1)	1,000	568,121	△567,121
		支			
		出			
		人件費支出	34,380,000	33,870,977	509,023
		役員報酬支出	700,000	424,000	276,000
		職員給料支出	23,947,000	23,641,360	305,640
		職員賞与支出	4,698,000	4,697,700	300
		退職給付支出	445,000	445,000	
		法定福利費支出	4,590,000	4,662,917	△72,917
		事務費支出	8,543,000	8,648,170	△105,170
		福利厚生費支出	226,000	132,862	93,138
		職員被服費支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	182,000	88,578	93,422
		研修研究費支出	515,000	367,242	147,758
		事務消耗品費支出	220,000	346,962	△126,962
		印刷製本費支出	1,047,000	476,992	570,008
		水道光熱費支出	200,000	245,871	△45,871
		燃料費支出	50,000	48,668	1,332
		通信運搬費支出(務)	100,000	85,955	14,045
	会議費支出	129,000	107,736	21,264	
	広報費支出	48,000	33,243	14,757	
	業務委託費支出	581,000	735,000	△154,000	
	手数料支出	61,000	63,583	△2,583	
	保険料支出	283,000	282,030	970	
	賃借料支出	298,000	297,696	304	
	租税公課支出	2,836,000	2,869,450	△33,450	
	保守料支出	47,000	46,200	800	
	渉外費支出	100,000	144,171	△44,171	
	諸会費支出	101,000	76,100	24,900	
	雑支出	1,429,000	2,173,304	△744,304	
	車両費支出(務)	80,000	26,527	53,473	
	事業活動支出計(2)	42,923,000	42,519,147	403,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,922,000	△41,951,026	△970,974	
施設整備等による収入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	43,500,000	42,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	43,500,000	42,500,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	43,500,000	42,500,000	1,000,000
	支				
	積立資産支出	578,000	577,800	200	
	退職給付引当資産支出	578,000	577,800	200	

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	578,000	577,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,922,000	41,922,200	999,800
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,826	28,826
前期末支払資金残高(12)		293,240	293,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,240	264,414	28,826

## ふみだす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	36,584,000	33,176,362	3,407,638	
	コスモス事業収入	34,210,000	30,399,775	3,810,225	
	ふみだす就労生活1収入	1,024,000	1,296,555	△272,555	
	ふみだす就労生活2収入	1,350,000	1,480,032	△130,032	
	障害福祉サービス等事業収入	180,980,000	185,576,418	△4,596,418	
	自立支援給付費収入	179,000,000	179,482,160	△482,160	
	介護給付費収入	133,000,000	138,190,791	△5,190,791	
	訓練等給付費収入	46,000,000	41,291,369	4,708,631	
	利用者負担金収入	1,500,000	3,489,000	△1,989,000	
	その他の事業収入	480,000	2,605,258	△2,125,258	
	補助金事業収入	480,000	2,605,258	△2,125,258	
	その他の収入	20,000	2,000	18,000	
	その他の収入	20,000	2,000	18,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	1,000	317	683	
	受取利息配当金収入	1,000	317	683	
	その他の収入	2,000,000	2,312,781	△312,781	
	事業活動収入計(1)	受入研修費収入		40,000	△40,000
利用者等外給食費収入		2,000,000	1,541,650	458,350	
雑収入			731,131	△731,131	
事業活動収入計(1)		219,585,000	221,127,878	△1,542,878	
事業活動支出		人件費支出	137,702,000	133,076,701	4,625,299
		職員給料支出	82,735,000	81,968,596	766,404
		職員賞与支出	17,740,000	16,904,255	835,745
		非常勤職員給与支出	16,760,000	13,762,017	2,997,983
		退職給付支出	2,759,000	3,115,000	△356,000
		法定福利費支出	17,708,000	17,326,833	381,167
		事業費支出	22,839,000	21,420,198	1,418,802
		給食費支出	4,200,000	3,955,322	244,678
		保健衛生費支出	1,527,000	1,520,267	6,733
		医療費支出	10,000		10,000
		被服費支出	352,000	361,251	△9,251
		教養娯楽費支出	1,615,000	829,582	785,418
		水道光熱費支出	5,366,000	5,598,632	△232,632
		燃料費支出	1,952,000	1,294,755	657,245
		消耗器具備品費支出	1,532,000	2,169,297	△637,297
	保険料支出	56,000	56,490	△490	
	賃借料支出	1,261,000	1,260,600	400	
	教育指導費支出	1,740,000	1,575,000	165,000	
	事業活動支出	葬祭費支出	30,000		30,000
車輛費支出		2,598,000	2,155,726	442,274	
雑支出		600,000	643,276	△43,276	
事務費支出		12,638,000	11,206,612	1,431,388	
福利厚生費支出		1,055,000	872,577	182,423	
職員被服費支出		170,000	201,492	△31,492	
旅費交通費支出		20,000	2,820	17,180	
研修研究費支出		150,000	275,939	△125,939	
事務消耗品費支出		420,000	219,999	200,001	
印刷製本費支出		457,000	422,944	34,056	
水道光熱費支出		54,000	61,296	△7,296	
燃料費支出		20,000	12,128	7,872	
修繕費支出		2,562,000	1,668,544	893,456	

## ふみだす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)	
支	出	通信運搬費支出(務)	499,000	490,280	8,720
		会議費支出	10,000	3,438	6,562
		業務委託費支出	3,490,000	3,396,464	93,536
		手数料支出	225,000	223,700	1,300
		保険料支出	998,000	1,086,018	△88,018
		賃借料支出	1,167,000	1,162,200	4,800
		租税公課支出	169,000	158,904	10,096
		保守料支出	742,000	682,506	59,494
		渉外費支出	50,000	5,000	45,000
		諸会費支出	134,000	114,000	20,000
		雑支出	246,000	146,363	99,637
		就労支援事業支出	36,584,000	32,197,705	4,386,295
		就労支援事業販売原価支出	33,680,000	30,227,842	3,452,158
		就労支援事業製造原価支出	33,680,000	30,227,842	3,452,158
		就労支援事業販管費支出	2,904,000	1,969,863	934,137
		その他の支出	750,000	784,046	△34,046
		利用者等外給食費支出	750,000	784,046	△34,046
事業活動支出計(2)	210,513,000	198,685,262	11,827,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,072,000	22,442,616	△13,370,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	
		施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	
		施設整備等収入計(4)	3,220,000	3,220,000	
	支出	固定資産取得支出	4,962,000	4,961,091	909
		車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,393,337	6,663
		器具及び備品取得支出	304,000	303,204	796
		その他の取得支出	258,000	264,550	△6,550
施設整備等支出計(5)	4,962,000	4,961,091	909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,742,000	△1,741,091	△909	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	1,669,000	2,651,920	△982,920
	支出	退職給付引当資産支出	1,669,000	1,563,920	105,080
		その他の積立資産支出		1,088,000	△1,088,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,669,000	15,651,920	△982,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,669,000	△15,651,920	982,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,339,000	5,049,605	△12,388,605	
前期末支払資金残高(12)		41,461,624	41,461,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,122,624	46,511,229	△12,388,605	

## 第2ふみだす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	30,576,000	35,996,539	△5,420,539
	そら事業収入	14,189,000	16,786,258	△2,597,258
	くりんくりん事業収入	4,320,000	3,895,570	424,430
	こむぎ事業収入	11,100,000	14,016,974	△2,916,974
	ゆい事業収入	317,000	548,722	△231,722
	あかり事業収入	650,000	749,015	△99,015
	障害福祉サービス等事業収入	108,530,000	109,330,637	△800,637
	自立支援給付費収入	104,430,000	104,174,444	255,556
	介護給付費収入	36,430,000	36,913,478	△483,478
	訓練等給付費収入	68,000,000	67,260,966	739,034
	利用者負担金収入	2,600,000	2,688,500	△88,500
	その他の事業収入	1,500,000	2,467,693	△967,693
	補助金事業収入	1,150,000	2,456,113	△1,306,113
	その他の事業収入	350,000	11,580	338,420
	受取利息配当金収入	2,000	270	1,730
	受取利息配当金収入	2,000	270	1,730
	その他の収入	1,580,000	1,707,916	△127,916
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,343,158	196,842
	雑収入	40,000	364,758	△324,758
		事業活動収入計(1)	140,688,000	147,035,362
事業活動に要する支出	人件費支出	77,263,000	75,130,656	2,132,344
	職員給料支出	49,923,000	49,231,354	691,646
	職員賞与支出	10,118,000	10,012,618	105,382
	非常勤職員給与支出	5,348,000	4,107,503	1,240,497
	退職給付支出	1,736,000	1,513,000	223,000
	法定福利費支出	10,138,000	10,266,181	△128,181
	事業費支出	9,704,000	9,048,228	655,772
	給食費支出	2,718,000	2,817,115	△99,115
	保健衛生費支出	1,248,000	1,021,473	226,527
	医療費支出	5,000		5,000
	被服費支出	200,000	211,066	△11,066
	教養娯楽費支出	699,000	356,824	342,176
	水道光熱費支出	1,408,000	1,570,453	△162,453
	燃料費支出	352,000	277,559	74,441
	消耗器具備品費支出	706,000	496,069	209,931
	保険料支出	39,000	40,145	△1,145
	賃借料支出	162,000	168,190	△6,190
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	1,977,000	1,921,343	55,657
	雑支出	170,000	167,991	2,009
	事務費支出	9,367,000	9,774,365	△407,365
	福利厚生費支出	638,000	583,664	54,336
	職員被服費支出	90,000	165,220	△75,220
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	100,000	161,020	△61,020
	事務消耗品費支出	72,000	105,181	△33,181
	印刷製本費支出	267,000	184,793	82,207
	水道光熱費支出	456,000	791,953	△335,953
	燃料費支出	45,000	62,322	△17,322
	修繕費支出	2,500,000	2,458,290	41,710
	通信運搬費支出(務)	382,000	420,946	△38,946
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	1,477,000	1,507,532	△30,532



## 第2ふみだす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)
支	出			
	手数料支出	183,000	191,299	△8,299
	保険料支出	699,000	698,103	897
	賃借料支出	1,529,000	1,615,228	△86,228
	租税公課支出	115,000	128,996	△13,996
	保守料支出	357,000	346,280	10,720
	渉外費支出	63,000	18,158	44,842
	諸会費支出	257,000	251,250	5,750
	雑支出	102,000	84,130	17,870
	就労支援事業支出	30,576,000	35,517,427	△4,941,427
	就労支援事業販売原価支出	28,716,000	34,409,891	△5,693,891
	就労支援事業製造原価支出	28,716,000	34,409,891	△5,693,891
	就労支援事業販管費支出	1,860,000	1,107,536	752,464
	支払利息支出	180,000	203,608	△23,608
	支払利息支出	180,000	203,608	△23,608
	その他の支出	680,000	676,527	3,473
	利用者等外給食費支出	680,000	676,527	3,473
事業活動支出計(2)	127,770,000	130,350,811	△2,580,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,918,000	16,684,551	△3,766,551	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	
	施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,200,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
出				
固定資産取得支出	5,258,000	5,257,450	550	
その他の取得支出	5,258,000	5,257,450	550	
施設整備等支出計(5)	7,262,000	7,261,450	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,062,000	△3,061,450	△550	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	714,000	866,590	△152,590
	退職給付引当資産支出	714,000	866,590	△152,590
	拠点区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	
出				
その他の活動支出計(8)	15,214,000	15,366,590	△152,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,214,000	△15,366,590	152,590	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,358,000	△1,743,489	△3,614,511	
前期末支払資金残高(12)	37,124,887	37,124,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,766,887	35,381,398	△3,614,511	

## サポートじゃんぷ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	203,697,000	208,791,100	△5,094,100
	自立支援給付費収入	158,200,000	160,659,161	△2,459,161
	介護給付費収入	3,200,000	2,759,313	440,687
	訓練等給付費収入	155,000,000	157,899,848	△2,899,848
	利用者負担金収入		106,740	△106,740
	補足給付費収入	6,360,000	6,300,000	60,000
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,300,000	60,000
	その他の事業収入	39,137,000	41,725,199	△2,588,199
	補助金事業収入	320,000	1,816,629	△1,496,629
	その他の事業収入	38,745,000	39,742,170	△997,170
	福祉有償運送事業収入	72,000	166,400	△94,400
	受取利息配当金収入	3,000	167	2,833
	受取利息配当金収入	3,000	167	2,833
	その他の収入	144,000	39,392	104,608
	利用者等外給食費収入	139,000	25,712	113,288
	雑収入	5,000	13,680	△8,680
	事業活動収入計(1)	203,844,000	208,830,659	△4,986,659
	事業活動に要する支出	人件費支出	162,238,000	162,886,381
職員給料支出		108,685,000	108,900,029	△215,029
職員賞与支出		14,798,000	14,863,111	△65,111
非常勤職員給与支出		18,458,000	17,809,648	648,352
退職給付支出		2,715,000	2,981,500	△266,500
法定福利費支出		17,582,000	18,332,093	△750,093
事業費支出		27,673,000	31,538,391	△3,865,391
給食費支出		10,520,000	12,376,328	△1,856,328
保健衛生費支出		778,000	1,114,730	△336,730
医療費支出		10,000	59,710	△49,710
教養娯楽費支出		20,000	11,110	8,890
日用品費支出		144,000	212,674	△68,674
水道光熱費支出		8,652,000	8,778,107	△126,107
燃料費支出		4,620,000	6,287,191	△1,667,191
消耗器具備品費支出		1,860,000	1,678,543	181,457
保険料支出		289,000	296,400	△7,400
葬祭費支出		60,000		60,000
通信運搬費支出(業)		396,000	381,070	14,930
車輛費支出		278,000	289,140	△11,140
雑支出		46,000	53,388	△7,388
事務費支出		13,379,000	13,018,848	360,152
福利厚生費支出		1,314,000	1,239,052	74,948
旅費交通費支出		20,000	8,100	11,900
研修研究費支出		102,000	22,000	80,000
事務消耗品費支出		396,000	317,879	78,121
印刷製本費支出		188,000	224,754	△36,754
水道光熱費支出		152,000	184,497	△32,497
燃料費支出		44,000	36,507	7,493
修繕費支出		480,000	225,984	254,016
通信運搬費支出(務)		426,000	450,735	△24,735
会議費支出		4,000	3,499	501
広報費支出		80,000	87,890	△7,890
業務委託費支出		308,000	277,200	30,800
手数料支出	68,000	29,960	38,040	
保険料支出	796,000	718,021	77,979	
賃借料支出	921,000	925,268	△4,268	

## サポートじゃんぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	7,116,000	6,841,000	275,000	
	租税公課支出	95,000	295,850	△200,850	
	保守料支出	713,000	1,027,532	△314,532	
	渉外費支出	60,000	5,000	55,000	
	諸会費支出	53,000	52,100	900	
	雑支出	43,000	46,020	△3,020	
	支払利息支出	172,000	171,269	731	
	支払利息支出	172,000	171,269	731	
	その他の支出	54,000	29,796	24,204	
	利用者等外給食費支出	54,000	29,796	24,204	
	事業活動支出計(2)	203,516,000	207,644,685	△4,128,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	1,185,974	△857,974	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,219,000	4,218,547	453
		設備資金借入金元金償還支出	4,219,000	4,218,547	453
		固定資産取得支出	5,178,000	3,956,880	1,221,120
		器具及び備品取得支出	778,000	772,380	5,620
		その他の取得支出	4,400,000	3,184,500	1,215,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	
		施設整備等支出計(5)	10,057,000	8,835,427	1,221,573
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,057,000	△8,835,427	△1,221,573	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出	271,000	289,610	△18,610
		退職給付引当資産支出	271,000	289,610	△18,610
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,271,000	3,289,610	△18,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,729,000	6,710,390	18,610	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△939,063	△2,060,937	
	前期末支払資金残高(12)	41,564,339	41,564,339		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,564,339	40,625,276	△2,060,937	

## サポートハンズこころこ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	86,373,000	84,796,971	1,576,029
	自立支援給付費収入	86,300,000	84,718,224	1,581,776
	介護給付費収入	82,500,000	80,833,224	1,666,776
	サービス利用計画作成費収入	3,800,000	3,885,000	△85,000
	利用者負担金収入	73,000	78,747	△5,747
	受取利息配当金収入	1,000	107	893
	受取利息配当金収入	1,000	107	893
	その他の収入		2,580	△2,580
	雑収入		2,580	△2,580
	事業活動収入計(1)	86,374,000	84,799,658	1,574,342
	人件費支出	67,626,000	66,422,986	1,203,014
	職員給料支出	38,926,000	36,425,870	2,500,130
	職員賞与支出	8,448,000	8,152,970	295,030
	非常勤職員給与支出	8,646,000	10,263,663	△1,617,663
	退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000
	法定福利費支出	10,359,000	10,334,483	24,517
	事業費支出	149,000	126,193	22,807
	保健衛生費支出	18,000		18,000
	消耗器具備品費支出	70,000	61,618	8,382
	保険料支出	41,000	40,595	405
	雑支出	20,000	23,980	△3,980
	事務費支出	1,895,000	1,389,238	505,762
	福利厚生費支出	445,000	382,147	62,853
	研修研究費支出	450,000	23,000	427,000
	事務消耗品費支出	59,000	34,821	24,179
	印刷製本費支出	149,000	211,787	△62,787
	水道光熱費支出	73,000	92,230	△19,230
燃料費支出	31,000	18,247	12,753	
通信運搬費支出(務)	198,000	189,233	8,767	
広報費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	132,000	132,000		
手数料支出	11,000	729	10,271	
保険料支出	13,000	12,167	833	
賃借料支出	182,000	180,684	1,316	
保守料支出	44,000	30,250	13,750	
諸会費支出	43,000	43,000		
雑支出	25,000	38,943	△13,943	
事業活動支出計(2)	69,670,000	67,938,417	1,731,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,704,000	16,861,241	△157,241	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	107,580	42,420
器具及び備品取得支出	150,000	107,580	42,420	
施設整備等支出計(5)	150,000	107,580	42,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△107,580	△42,420	
その他の	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
積立資産支出	554,000	559,500	△5,500	

## サポートハンズころころ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)
活動による収支	支 退職給付引当資産支出	554,000	559,500	△5,500
	出 拠点区分間繰入金支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000
	出 拠点区分間繰入金支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000
	出 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	出 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	出 その他の活動支出計(8)	24,554,000	23,559,500	994,500
	出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,554,000	△22,559,500	△994,500
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000,000	△5,805,839	△1,194,161
前期末支払資金残高(12)		28,861,960	28,861,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,861,960	23,056,121	△1,194,161

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	69,172,901	58,641,938	10,530,963	
		障害福祉サービス等事業収益	588,495,126	579,927,058	8,568,068	
		その他の収益	2,000		2,000	
		経常経費寄附金収益	210,460	260,000	△49,540	
		サービス活動収益計(1)	657,880,487	638,828,996	19,051,491	
	費用	人件費	473,890,455	447,792,676	26,097,779	
		事業費	62,133,010	59,251,909	2,881,101	
		事務費	44,037,233	50,832,278	△6,795,045	
		就労支援事業費用	68,085,019	58,450,817	9,634,202	
		減価償却費	26,258,884	27,991,987	△1,733,103	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,005,330	△7,630,195	△375,135	
		サービス活動費用計(2)	666,399,271	636,689,472	29,709,799	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,518,784	2,139,524	△10,658,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110	1,234	△124	
		その他のサービス活動外収益	4,480,085	3,666,062	814,023	
		サービス活動外収益計(4)	4,481,195	3,667,296	813,899	
	費用	支払利息	374,877	436,872	△61,995	
		その他のサービス活動外費用	1,490,369	1,444,115	46,254	
		サービス活動外費用計(5)	1,865,246	1,880,987	△15,741	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,615,949	1,786,309	829,640	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,902,835	3,925,833	△9,828,668		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,420,000	207,768	7,212,232
			固定資産受贈額	606,408		606,408
固定資産売却益				170,000	△170,000	
拠点区分間繰入金収益			49,500,000	43,600,000	5,900,000	
サービス区分間繰入金収益			4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
特別収益計(8)		61,526,408	48,977,768	12,548,640		
費用		固定資産売却損・処分損	2	117,577	△117,575	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,420,000	207,768	7,212,232	
		拠点区分間繰入金費用	49,500,000	43,600,000	5,900,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	60,920,002	48,925,345	11,994,657		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	606,406	52,423	553,983			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,296,429	3,978,256	△9,274,685			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,396,729	553,418,477	3,978,252		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,100,300	557,396,733	△5,296,433		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	1,088,004	4	1,088,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,012,296	557,396,729	△6,384,433		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ	サポートハンズこころ	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	就労支援事業収益	33,176,362	35,996,539			69,172,901		69,172,901	
	益	障害福祉サービス等事業収益		185,576,418	109,330,637	208,791,100	84,796,971	588,495,126		588,495,126
		その他の収益		2,000				2,000		2,000
		経常経費寄附金収益	150,460	60,000				210,460		210,460
		サービス活動収益計(1)	150,460	218,814,780	145,327,176	208,791,100	84,796,971	657,880,487		657,880,487
	費	人件費	34,494,444	134,193,954	75,605,913	162,656,324	66,939,820	473,890,455		473,890,455
		事業費		21,420,198	9,048,228	31,538,391	126,193	62,133,010		62,133,010
		事務費	8,648,170	11,206,612	9,774,365	13,018,848	1,389,238	44,037,233		44,037,233
		就労支援事業費用		32,088,466	35,996,553			68,085,019		68,085,019
		減価償却費	80,852	9,593,681	6,915,231	9,642,225	26,895	26,258,884		26,258,884
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,624,149	△1,490,973	△1,890,208		△8,005,330		△8,005,330	
	サービス活動費用計(2)	43,223,466	203,878,762	135,849,317	214,965,580	68,482,146	666,399,271		666,399,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,073,006	14,936,018	9,477,859	△6,174,480	16,314,825	△8,518,784		△8,518,784	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	249	317	270	167	1,110		1,110	
	益	その他のサービス活動外収益	417,416	2,312,781	1,707,916	39,392	2,580	4,480,085		4,480,085
		サービス活動外収益計(4)	417,665	2,313,098	1,708,186	39,559	2,687	4,481,195		4,481,195
	費	支払利息			203,608	171,269		374,877		374,877
		その他のサービス活動外費用		784,046	676,527	29,796		1,490,369		1,490,369
	サービス活動外費用計(5)		784,046	880,135	201,065		1,865,246		1,865,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,665	1,529,052	828,051	△161,506	2,687	2,615,949		2,615,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,655,341	16,465,070	10,305,910	△6,335,986	16,317,512	△5,902,835		△5,902,835	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,220,000	4,200,000		7,420,000		7,420,000	
	益	固定資産受贈額	606,408				606,408		606,408	
		拠点区分間繰入金収益	42,500,000			7,000,000	49,500,000		49,500,000	
		サービス区分間繰入金収益				3,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000
		特別収益計(8)	43,106,408	3,220,000	4,200,000	10,000,000	1,000,000	61,526,408		61,526,408
	費	固定資産売却損・処分損		2			2			2
国庫補助金等特別積立金積立額			3,220,000	4,200,000		7,420,000		7,420,000		
拠点区分間繰入金費用			13,000,000	14,500,000		22,000,000	49,500,000		49,500,000	
サービス区分間繰入金費用					3,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000	
	特別費用計(9)		16,220,002	18,700,000	3,000,000	23,000,000	60,920,002		60,920,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,106,408	△13,000,002	△14,500,000	7,000,000	△22,000,000	606,406		606,406	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	451,067	3,465,068	△4,194,090	664,014	△5,682,488	△5,296,429		△5,296,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,732,013	149,608,791	84,963,122	259,685,509	26,407,294	557,396,729		557,396,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,183,080	153,073,859	80,769,032	260,349,523	20,724,806	552,100,300		552,100,300	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)	4	1,088,000				1,088,004		1,088,004	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,183,076	151,985,859	80,769,032	260,349,523	20,724,806	551,012,296		551,012,296	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	150,460	250,000	△99,540
	経常経費寄附金収益	150,460	250,000	△99,540
	サービス活動収益計(1)	150,460	250,000	△99,540
サービス活動増減の部	人件費	34,494,444	37,438,879	△2,944,435
	役員報酬	424,000	454,000	△30,000
	職員給料	23,641,360	25,041,059	△1,399,699
	職員賞与	3,368,367	4,341,792	△973,425
	賞与引当金繰入	1,375,000	1,329,333	45,667
	退職給付費用	1,022,800	1,242,380	△219,580
	法定福利費	4,662,917	5,030,315	△367,398
	事務費	8,648,170	6,668,506	1,979,664
	福利厚生費	132,862	127,130	5,732
	旅費交通費	88,578	99,520	△10,942
	研修研究費	367,242	268,857	98,385
	事務消耗品費	346,962	133,395	213,567
	印刷製本費	476,992	617,291	△140,299
	水道光熱費(務)	245,871	206,926	38,945
	燃料費(務)	48,668	66,524	△17,856
	通信運搬費(務)	85,955	106,682	△20,727
	会議費	107,736	126,013	△18,277
	広報費	33,243	47,592	△14,349
	業務委託費	735,000	581,000	154,000
	手数料	63,583	34,640	28,943
	保険料(務)	282,030	282,116	△86
	賃借料(務)	297,696	200,896	96,800
	租税公課	2,869,450	2,889,650	△20,200
	保守料	46,200	46,200	
	渉外費	144,171	49,199	94,972
	諸会費	76,100	72,100	4,000
	雑費(務)	2,173,304	532,196	1,641,108
車両費(務)	26,527	180,579	△154,052	
減価償却費	80,852	83,183	△2,331	
減価償却費	80,852	83,183	△2,331	
	サービス活動費用計(2)	43,223,466	44,190,568	△967,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,073,006	△43,940,568	867,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	249	250	△1
	受取利息配当金収益	249	250	△1
	その他のサービス活動外収益	417,416	166,515	250,901
	雑収益	417,416	166,515	250,901
	サービス活動外収益計(4)	417,665	166,765	250,900
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,665	166,765	250,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,655,341	△43,773,803	1,118,462
特別増減の部	固定資産受贈額	606,408		606,408
	その他の受贈額	606,408		606,408
	拠点区分間繰入金収益	42,500,000	43,600,000	△1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	42,500,000	43,600,000	△1,100,000
	特別収益計(8)	43,106,408	43,600,000	△493,592
	費用	固定資産売却損・処分損		1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1



## 法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,106,408	43,599,999	△493,591
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	451,067	△173,804	624,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,732,013	36,905,821	△173,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,183,080	36,732,017	451,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4	4	
	その他積立金積立額	4	4	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,183,076	36,732,013	451,063

ふみだす拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	33,176,362	31,131,737	2,044,625
		コスモス事業収益	30,399,775	28,342,539	2,057,236
		ふみだす就労生活1収益	1,296,555	1,228,609	67,946
		ふみだす就労生活2収益	1,480,032	1,560,589	△80,557
		障害福祉サービス等事業収益	185,576,418	179,877,838	5,698,580
		自立支援給付費収益	179,482,160	175,676,470	3,805,690
		介護給付費収益	138,190,791	129,189,190	9,001,601
		訓練等給付費収益	41,291,369	46,487,280	△5,195,911
		利用者負担金収益	3,489,000	3,700,500	△211,500
		その他の事業収益	2,605,258	500,868	2,104,390
	益	補助金事業収益	2,605,258	500,868	2,104,390
		その他の収益	2,000		2,000
		その他の収益	2,000		2,000
		経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000
	経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	218,814,780	211,019,575	7,795,205	
ビ	ス	人件費	134,193,954	128,410,095	5,783,859
		職員給料	81,968,596	76,304,656	5,663,940
		職員賞与	11,917,588	11,362,791	554,797
		賞与引当金繰入	4,540,000	4,986,667	△446,667
		非常勤職員給与	13,762,017	15,793,227	△2,031,210
		退職給付費用	4,678,920	4,142,000	536,920
		法定福利費	17,326,833	15,820,754	1,506,079
		事業費	21,420,198	19,968,542	1,451,656
		給食費	3,955,322	3,802,821	152,501
		保健衛生費	1,520,267	1,422,630	97,637
		医療費		56,218	△56,218
		被服費	361,251	403,326	△42,075
		教養娯楽費	829,582	709,032	120,550
		水道光熱費(業)	5,598,632	5,306,047	292,585
	燃料費(業)	1,294,755	1,950,734	△655,979	
	消耗器具備品費	2,169,297	1,182,517	986,780	
	保険料(業)	56,490	55,170	1,320	
	賃借料(業)	1,260,600	553,600	707,000	
	教育指導費	1,575,000	1,740,000	△165,000	
	車輛費(業)	2,155,726	2,184,708	△28,982	
	雑費(業)	643,276	601,739	41,537	
	事務費	11,206,612	20,243,209	△9,036,597	
	動	福利厚生費	872,577	866,747	5,830
		職員被服費	201,492	195,941	5,551
		旅費交通費	2,820		2,820
		研修研究費	275,939	143,995	131,944
		事務消耗品費	219,999	660,468	△440,469
		印刷製本費	422,944	442,530	△19,586
		水道光熱費(務)	61,296	51,587	9,709
		燃料費(務)	12,128	22,333	△10,205
		修繕費	1,668,544	10,338,642	△8,670,098
		通信運搬費(務)	490,280	474,494	15,786
会議費		3,438	6,499	△3,061	
業務委託費		3,396,464	3,492,264	△95,800	
手数料		223,700	212,398	11,302	
保険料(務)		1,086,018	964,120	121,898	
賃借料(務)		1,162,200	1,123,834	38,366	
租税公課		158,904	119,320	39,584	

ふみだす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)	
部	保守料	682,506	753,742	△71,236	
	渉外費	5,000	8,300	△3,300	
	諸会費	114,000	130,000	△16,000	
	雑費(務)	146,363	235,995	△89,632	
	就労支援事業費用	32,088,466	31,206,537	881,929	
	就労支援事業販売原価	30,118,603	29,183,901	934,702	
	期首製品(商品)棚卸高	90,239	103,339	△13,100	
	当期就労支援事業製造原価	30,132,897	29,170,801	962,096	
	合計	30,223,136	29,274,140	948,996	
	期末製品(商品)棚卸高	104,533	90,239	14,294	
	差引	30,118,603	29,183,901	934,702	
	就労支援事業販管費	1,969,863	2,022,636	△52,773	
	減価償却費	9,593,681	10,700,660	△1,106,979	
	減価償却費	9,593,681	10,700,660	△1,106,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,624,149	△4,496,908	△127,241	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,624,149	△4,496,908	△127,241	
	サービス活動費用計(2)	203,878,762	206,032,135	△2,153,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,936,018	4,987,440	9,948,578	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	317	325	△8
		受取利息配当金収益	317	325	△8
その他のサービス活動外収益		2,312,781	1,704,600	608,181	
受入研修費収益		40,000	30,000	10,000	
利用者等外給食収益		1,541,650	1,634,600	△92,950	
雑収益		731,131	40,000	691,131	
サービス活動外収益計(4)		2,313,098	1,704,925	608,173	
その他のサービス活動外費用		784,046	747,079	36,967	
利用者等外給食費		784,046	747,079	36,967	
サービス活動外費用計(5)		784,046	747,079	36,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,052	957,846	571,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,465,070	5,945,286	10,519,784		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,220,000		3,220,000	
	施設整備等補助金収益	3,220,000		3,220,000	
	特別収益計(8)	3,220,000		3,220,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		
	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	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000		3,220,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000		3,220,000	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	8,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	8,000,000	5,000,000		
特別費用計(9)	16,220,002	8,000,002	8,220,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,002	△8,000,002	△5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,465,068	△2,054,716	5,519,784		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,608,791	151,663,507	△2,054,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,073,859	149,608,791	3,465,068	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,088,000		1,088,000	
	その他積立金積立額	1,088,000		1,088,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,985,859	149,608,791	2,377,068		

第2ふみだす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	35,996,539	27,510,201	8,486,338
	そら事業収益	16,786,258	16,644,137	142,121
	こむぎ事業収益	14,016,974	6,016,299	8,000,675
	くりんくりん事業収益	3,895,570	3,663,227	232,343
	ゆい事業収益	548,722	436,138	112,584
	あかり事業収益	749,015	750,400	△1,385
	障害福祉サービス等事業収益	109,330,637	115,211,908	△5,881,271
	自立支援給付費収益	104,174,444	110,982,330	△6,807,886
	介護給付費収益	36,913,478	39,418,170	△2,504,692
	訓練等給付費収益	67,260,966	71,564,160	△4,303,194
	利用者負担金収益	2,688,500	2,767,500	△79,000
	その他の事業収益	2,467,693	1,462,078	1,005,615
	補助金事業収益	2,456,113	1,157,698	1,298,415
	その他の事業収益	11,580	304,380	△292,800
	サービス活動収益計(1)	145,327,176	142,722,109	2,605,067
	サ  ー  ビ  ス  活  動  増  減  の  部	人件費	75,605,913	71,782,153
職員給料		49,231,354	46,191,207	3,040,147
職員賞与		7,183,285	6,503,697	679,588
賞与引当金繰入		2,438,000	2,829,333	△391,333
非常勤職員給与		4,107,503	5,023,987	△916,484
退職給付費用		2,379,590	2,084,105	295,485
法定福利費		10,266,181	9,149,824	1,116,357
事業費		9,048,228	9,412,660	△364,432
給食費		2,817,115	2,785,717	31,398
保健衛生費		1,021,473	1,154,152	△132,679
被服費		211,066		211,066
教養娯楽費		356,824	372,831	△16,007
水道光熱費(業)		1,570,453	1,321,072	249,381
燃料費(業)		277,559	343,225	△65,666
消耗器具備品費		496,069	598,944	△102,875
保険料(業)		40,145	38,390	1,755
賃借料(業)		168,190	81,195	86,995
車輛費(業)		1,921,343	2,592,534	△671,191
雑費(業)		167,991	124,600	43,391
事務費		9,774,365	6,950,140	2,824,225
福利厚生費		583,664	498,818	84,846
職員被服費		165,220	18,130	147,090
研修研究費		161,020	54,885	106,135
事務消耗品費		105,181	179,229	△74,048
印刷製本費		184,793	243,976	△59,183
水道光熱費(務)		791,953	488,381	303,572
燃料費(務)		62,322	65,640	△3,318
修繕費		2,458,290	285,792	2,172,498
通信運搬費(務)		420,946	389,914	31,032
業務委託費		1,507,532	1,487,732	19,800
手数料		191,299	207,199	△15,900
保険料(務)		698,103	703,894	△5,791
賃借料(務)		1,615,228	1,441,983	173,245
租税公課	128,996	235,180	△106,184	
保守料	346,280	317,570	28,710	
渉外費	18,158	20,000	△1,842	
諸会費	251,250	241,250	10,000	
雑費(務)	84,130	70,567	13,563	
就労支援事業費用	35,996,553	27,244,280	8,752,273	

第2ふみだす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)
	就労支援事業販売原価	34,889,017	26,496,531	8,392,486
	期首製品(商品)棚卸高	81,195	82,450	△1,255
	当期就労支援事業製造原価	34,881,437	26,495,276	8,386,161
	合計	34,962,632	26,577,726	8,384,906
	期末製品(商品)棚卸高	73,615	81,195	△7,580
	差引	34,889,017	26,496,531	8,392,486
	就労支援事業販管費	1,107,536	747,749	359,787
	減価償却費	6,915,231	6,816,333	98,898
	減価償却費	6,915,231	6,816,333	98,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,490,973	△1,211,683	△279,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,490,973	△1,211,683	△279,290
	サービス活動費用計(2)	135,849,317	120,993,883	14,855,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,477,859	21,728,226	△12,250,367
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	270	275
受取利息配当金収益		270	275	△5
その他のサービス活動外収益		1,707,916	1,480,656	227,260
利用者等外給食収益		1,343,158	1,460,166	△117,008
雑収益		364,758	20,490	344,268
サービス活動外収益計(4)		1,708,186	1,480,931	227,255
支払利息		203,608	187,300	16,308
支払利息		203,608	187,300	16,308
その他のサービス活動外費用		676,527	653,702	22,825
利用者等外給食費		676,527	653,702	22,825
サービス活動外費用計(5)	880,135	841,002	39,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,051	639,929	188,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,305,910	22,368,155	△12,062,245	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,200,000	207,768	3,992,232
	施設整備等補助金収益	4,200,000	207,768	3,992,232
	固定資産売却益		170,000	△170,000
	車輛運搬具売却益		170,000	△170,000
	特別収益計(8)	4,200,000	377,768	3,822,232
	固定資産売却損・処分損		117,573	△117,573
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損		117,572	△117,572
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	207,768	3,992,232
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	207,768	3,992,232
拠点区分間繰入金費用	14,500,000	20,600,000	△6,100,000	
拠点区分間繰入金費用	14,500,000	20,600,000	△6,100,000	
特別費用計(9)	18,700,000	20,925,341	△2,225,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,500,000	△20,547,573	6,047,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,194,090	1,820,582	△6,014,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,963,122	83,142,540	1,820,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,769,032	84,963,122	△4,194,090
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,769,032	84,963,122	△4,194,090

サポートじゃんぷ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ポ ー ト じ ゃ ん ぷ	収	障害福祉サービス等事業収益	208,791,100	201,891,732	6,899,368
		自立支援給付費収益	160,659,161	155,914,180	4,744,981
		介護給付費収益	2,759,313	3,523,720	△764,407
		訓練等給付費収益	157,899,848	152,390,460	5,509,388
		利用者負担金収益	106,740		106,740
		補足給付費収益	6,300,000	6,360,000	△60,000
		特定障害者特別給付費収益	6,300,000	6,360,000	△60,000
	益	その他の事業収益	41,725,199	39,617,552	2,107,647
		補助金事業収益	1,816,629	337,934	1,478,695
		その他の事業収益	39,742,170	39,159,918	582,252
	福祉有償運送事業収益	166,400	119,700	46,700	
	サービス活動収益計(1)	208,791,100	201,891,732	6,899,368	
サ ポ ー ト じ ゃ ん ぷ	費	人件費	162,656,324	147,792,616	14,863,708
		職員給料	108,900,029	96,013,290	12,886,739
		職員賞与	10,548,444	9,981,348	567,096
		賞与引当金繰入	3,795,000	4,314,667	△519,667
		非常勤職員給与	17,809,648	17,751,709	57,939
		退職給付費用	3,271,110	3,118,840	152,270
		法定福利費	18,332,093	16,612,762	1,719,331
		事業費	31,538,391	29,775,997	1,762,394
		給食費	12,376,328	12,275,996	100,332
		保健衛生費	1,114,730	76,839	1,037,891
		医療費	59,710	800	58,910
		教養娯楽費	11,110	22,500	△11,390
		日用品費	212,674	133,631	79,043
		水道光熱費(業)	8,778,107	8,452,981	325,126
		燃料費(業)	6,287,191	5,955,565	331,626
		消耗器具備品費	1,678,543	1,919,091	△240,548
		保険料(業)	296,400	288,430	7,970
		通信運搬費(業)	381,070	410,006	△28,936
		車輛費(業)	289,140	200,562	88,578
		雑費(業)	53,388	39,596	13,792
		事務費	13,018,848	13,310,768	△291,920
		福利厚生費	1,239,052	1,284,368	△45,316
		旅費交通費	8,100		8,100
		研修研究費	22,000	74,500	△52,500
		事務消耗品費	317,879	47,882	269,997
		印刷製本費	224,754	208,496	16,258
		水道光熱費(務)	184,497	155,275	29,222
		燃料費(務)	36,507	49,908	△13,401
		修繕費	225,984	156,761	69,223
		通信運搬費(務)	450,735	434,054	16,681
		会議費	3,499	3,061	438
		広報費	87,890	191,900	△104,010
		業務委託費	277,200	976,591	△699,391
	手数料	29,960	51,017	△21,057	
	保険料(務)	718,021	579,067	138,954	
	賃借料(務)	925,268	872,666	52,602	
	土地・建物賃借料	6,841,000	7,116,000	△275,000	
	租税公課	295,850	29,240	266,610	
	保守料	1,027,532	904,662	122,870	
	渉外費	5,000	5,000		
	諸会費	52,100	47,100	5,000	
	雑費(務)	46,020	123,220	△77,200	
	減価償却費	9,642,225	10,361,346	△719,121	

## サポートじゃんぷ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)	
	減価償却費	9,642,225	10,361,346	△719,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,890,208	△1,921,604	31,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,890,208	△1,921,604	31,396	
	サービス活動費用計(2)	214,965,580	199,319,123	15,646,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,174,480	2,572,609	△8,747,089	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	167	249	△82
		受取利息配当金収益	167	249	△82
		その他のサービス活動外収益	39,392	304,291	△264,899
	益	受入研修費収益		24,596	△24,596
		利用者等外給食収益	25,712	60,346	△34,634
		雑収益	13,680	219,349	△205,669
		サービス活動外収益計(4)	39,559	304,540	△264,981
	費	支払利息	171,269	249,572	△78,303
		支払利息	171,269	249,572	△78,303
		その他のサービス活動外費用	29,796	43,334	△13,538
		利用者等外給食費	29,796	43,334	△13,538
		サービス活動外費用計(5)	201,065	292,906	△91,841
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,506	11,634	△173,140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,335,986	2,584,243	△8,920,229
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	益	サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	費	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	用	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	3,000,000	3,000,001	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△1	7,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	664,014	2,584,242	△1,920,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,685,509	257,101,267	2,584,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,349,523	259,685,509	664,014	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,349,523	259,685,509	664,014

サポートハンズこころこ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	収			
	障害福祉サービス等事業収益	84,796,971	82,945,580	1,851,391
	自立支援給付費収益	84,718,224	82,865,952	1,852,272
	介護給付費収益	80,833,224	79,196,362	1,636,862
	サービス利用計画作成費収益	3,885,000	3,669,590	215,410
	利用者負担金収益	78,747	67,628	11,119
	その他の事業収益		12,000	△12,000
	補助金事業収益		12,000	△12,000
サービス活動収益計(1)	84,796,971	82,945,580	1,851,391	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	費			
	人件費	66,939,820	62,368,933	4,570,887
	職員給料	36,425,870	34,758,750	1,667,120
	職員賞与	5,698,304	5,872,479	△174,175
	賞与引当金繰入	2,412,000	2,454,666	△42,666
	非常勤職員給与	10,263,663	7,506,691	2,756,972
	退職給付費用	1,805,500	1,689,680	115,820
	法定福利費	10,334,483	10,086,667	247,816
	事業費	126,193	94,710	31,483
	保健衛生費		1,210	△1,210
	消耗器具備品費	61,618	39,070	22,548
	保険料(業)	40,595	34,800	5,795
	雑費(業)	23,980	19,630	4,350
	事務費	1,389,238	3,659,655	△2,270,417
	福利厚生費	382,147	420,496	△38,349
	研修研究費	23,000	203,978	△180,978
	事務消耗品費	34,821	14,224	20,597
	印刷製本費	211,787	171,094	40,693
	水道光熱費(務)	92,230	77,621	14,609
	燃料費(務)	18,247	24,945	△6,698
	通信運搬費(務)	189,233	218,659	△29,426
	広報費		73,921	△73,921
	業務委託費	132,000	2,196,573	△2,064,573
	手数料	729	6,959	△6,230
	保険料(務)	12,167	12,078	89
	賃借料(務)	180,684	131,873	48,811
	保守料	30,250	43,234	△12,984
諸会費	43,000	43,000		
雑費(務)	38,943	21,000	17,943	
減価償却費	26,895	30,465	△3,570	
減価償却費	26,895	30,465	△3,570	
サービス活動費用計(2)	68,482,146	66,153,763	2,328,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,314,825	16,791,817	△476,992	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	107	135	△28
	受取利息配当金収益	107	135	△28
	その他のサービス活動外収益	2,580	10,000	△7,420
	雑収益	2,580	10,000	△7,420
サービス活動外収益計(4)	2,687	10,135	△7,448	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,687	10,135	△7,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,317,512	16,801,952	△484,440	
特 益	収			
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	



サポートハンズころころ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)	
別増減の部	特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	15,000,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	15,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	23,000,000	17,000,000	6,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,000,000	△15,000,000	△7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,682,488	1,801,952	△7,484,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,407,294	24,605,342	1,801,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,724,806	26,407,294	△5,682,488	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,724,806	26,407,294	△5,682,488	

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	181,298,765	187,182,786	△5,884,021	流 動 負 債	56,313,044	59,634,454	△3,321,410
現 金 預 金	77,979,837	86,949,338	△8,969,501	事 業 未 払 金	7,049,461	9,015,639	△1,966,178
事 業 未 収 金	95,347,569	92,576,924	2,770,645	事 業 未 払 金（就 労）	8,859,341	9,832,709	△973,368
未 収 補 助 金	887,000		887,000	買 掛 金	2,277,989	1,477,943	800,046
売 掛 金	4,238,648	4,297,687	△59,039	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,302,325	6,222,547	79,778
商 品 ・ 製 品	178,148	171,434	6,714	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	660,000	660,000	
原 材 料	491,460	868,061	△376,601	未 払 費 用	12,806,426	12,942,215	△135,789
立 替 金	2,176,103	2,319,342	△143,239	預 り 金	145,668	50,320	95,348
固 定 資 産	663,101,975	672,612,818	△9,510,843	職 員 預 り 金	3,651,834	3,518,165	133,669
基 本 財 産	557,961,031	573,526,977	△15,565,946	前 受 金		250	△250
土 地	166,086,569	166,086,569		賞 与 引 当 金	14,560,000	15,914,666	△1,354,666
建 物	391,874,462	407,440,408	△15,565,946	固 定 負 債	52,139,570	58,331,265	△6,191,695
そ の 他 の 固 定 資 産	105,140,944	99,085,841	6,055,103	設 備 資 金 借 入 金 債 務	15,196,850	21,499,175	△6,302,325
建 物	26,236,015	29,518,144	△3,282,129	リ ー ス 債 務	605,000	1,265,000	△660,000
構 築 物	2,378,296	2,780,362	△402,066	退 職 給 付 金 引 当 金	36,337,720	35,567,090	770,630
機 械 及 び 装 置	7,150,165	3,542,381	3,607,784	負 債 の 部 合 計	108,452,614	117,965,719	△9,513,105
車 輛 運 搬 具	6,656,949	3,496,418	3,160,531	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	12,216,438	13,628,589	△1,412,151	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
建 設 仮 勘 定	3,184,500		3,184,500	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	1,265,000	1,925,000	△660,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,505,969	161,091,299	△585,330
権 利	266,000	266,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,505,969	161,091,299	△585,330
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000		そ の 他 の 積 立 金	9,429,861	8,341,857	1,088,004
退 職 給 付 引 当 資 産	36,337,720	35,567,090	770,630	そ の 他 の 積 立 金	8,929,829	7,841,829	1,088,000
そ の 他 の 積 立 資 産	8,929,829	7,841,829	1,088,000	職 員 福 利 基 金 積 立 金	500,032	500,028	4
職 員 福 利 基 金	500,032	500,028	4	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	551,012,296	557,396,729	△6,384,433
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	551,012,296	557,396,729	△6,384,433
				純 資 産 の 部 合 計	△5,296,429	3,978,256	△9,274,685
資 産 の 部 合 計	844,400,740	859,795,604	△15,394,864	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	735,948,126	741,829,885	△5,881,759
					844,400,740	859,795,604	△15,394,864

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ	サポートハンズ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>1330111</b>	<b>61010380</b>	<b>43341688</b>	<b>48820011</b>	<b>26796575</b>	<b>181298765</b>		<b>181298765</b>
現金預金	1302408	26438848	20181763	18975733	11081085	77979837		77979837
事業未収金		31934720	19114610	29831781	14466458	95347569		95347569
未収補助金		756000	131000			887000		887000
売掛金		769260	3469388			4238648		4238648
商品・製品		104533	73615			178148		178148
原材料		204904	286556			491460		491460
立替金	27703	802115	84756	12497	1249032	2176103		2176103
<b>固定資産</b>	<b>54433784</b>	<b>240899819</b>	<b>86013843</b>	<b>276881419</b>	<b>4873110</b>	<b>663101975</b>		<b>663101975</b>
<b>基本財産</b>	<b>47718100</b>	<b>195740875</b>	<b>54303842</b>	<b>260198214</b>		<b>557961031</b>		<b>557961031</b>
土地	47718100	29157070	14586000	74625399		166086569		166086569
建物		166583805	39717842	185572815		391874462		391874462
<b>その他の固定資産</b>	<b>6715684</b>	<b>45158944</b>	<b>31710001</b>	<b>16683205</b>	<b>4873110</b>	<b>105140944</b>		<b>105140944</b>
建物		16505439	6488813	3241763		26236015		26236015
構築物		104436	2273860			2378296		2378296
機械及び装置		1563764	5586401			7150165		7150165
車輛運搬具	1	3965361	2691587			6656949		6656949
器具及び備品	525561	6791064	919496	3899632	80685	12216438		12216438
建設仮勘定				3184500		3184500		3184500
有形リース資産				1265000		1265000		1265000
権利	30000			236000		266000		266000
投資有価証券	20000					20000		20000
退職給付引当資産	5640090	10849330	11199565	3856310	4792425	36337720		36337720
その他の積立資産		5379550	2550279	1000000		8929829		8929829
職員福利基金	500032					500032		500032
<b>資産の部合計</b>	<b>55763895</b>	<b>301910199</b>	<b>129355531</b>	<b>325701430</b>	<b>31669685</b>	<b>844400740</b>		<b>844400740</b>
<b>流動負債</b>	<b>2440697</b>	<b>18729714</b>	<b>12042119</b>	<b>16948060</b>	<b>6152454</b>	<b>56313044</b>		<b>56313044</b>
事業未払金	222568	3720264	1234663	1807119	64847	7049461		7049461
事業未払金(就労)		5137072	3722269			8859341		8859341
買掛金		1302432	975557			2277989		2277989
1年以内返済予定設備資金借入金			2004000	4298325		6302325		6302325
1年以内返済予定リース債務				660000		660000		660000
未払費用	398225	3038770	1085177	5244785	3039469	12806426		12806426
預り金	143951			1717		145668		145668
職員預り金	300953	991176	582453	1141114	636138	3651834		3651834
賞与引当金	1375000	4540000	2438000	3795000	2412000	14560000		14560000
<b>固定負債</b>	<b>5640090</b>	<b>10849330</b>	<b>23851565</b>	<b>7006160</b>	<b>4792425</b>	<b>52139570</b>		<b>52139570</b>
設備資金借入金			12652000	2544850		15196850		15196850
リース債務				605000		605000		605000
退職給付引当金	5640090	10849330	11199565	3856310	4792425	36337720		36337720
<b>負債の部合計</b>	<b>8080787</b>	<b>29579044</b>	<b>35893684</b>	<b>23954220</b>	<b>10944879</b>	<b>108452614</b>		<b>108452614</b>
<b>基本金</b>	<b>10000000</b>	<b>5000000</b>				<b>15000000</b>		<b>15000000</b>
基本金	10000000	5000000				15000000		15000000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>109965746</b>	<b>10142536</b>	<b>40397687</b>		<b>160505969</b>		<b>160505969</b>
国庫補助金等特別積立金		109965746	10142536	40397687		160505969		160505969
<b>その他の積立金</b>	<b>500032</b>	<b>5379550</b>	<b>2550279</b>	<b>1000000</b>		<b>9429861</b>		<b>9429861</b>
その他の積立金		5379550	2550279	1000000		8929829		8929829
職員福利基金積立金	500032					500032		500032
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>37183076</b>	<b>151985859</b>	<b>80769032</b>	<b>260349523</b>	<b>20724806</b>	<b>551012296</b>		<b>551012296</b>
次期繰越活動増減差額	37183076	151985859	80769032	260349523	20724806	551012296		551012296
(うち当期活動増減差額)	451067	3465068	△4194090	664014	△5682488	△5296429		△5296429
<b>純資産の部合計</b>	<b>47683108</b>	<b>272331155</b>	<b>93461847</b>	<b>301747210</b>	<b>20724806</b>	<b>735948126</b>		<b>735948126</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>55763895</b>	<b>301910199</b>	<b>129355531</b>	<b>325701430</b>	<b>31669685</b>	<b>844400740</b>		<b>844400740</b>

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,330,111	1,272,584	57,527	流 動 負 債	2,440,697	2,308,677	132,020
現 金 預 金	1,302,408	1,227,688	74,720	事 業 未 払 金	222,568	177,275	45,293
立 替 金	27,703	44,896	△17,193	未 払 費 用	398,225	441,361	△43,136
固 定 資 産	54,433,784	56,085,204	△1,651,420	預 り 金	143,951	50,320	93,631
基 本 財 産	47,718,100	47,718,100		職 員 預 り 金	300,953	310,388	△9,435
土 地	47,718,100	47,718,100		賞 与 引 当 金	1,375,000	1,329,333	45,667
そ の 他 の 固 定 資 産	6,715,684	8,367,104	△1,651,420	固 定 負 債	5,640,090	7,817,070	△2,176,980
車 輛 運 搬 具	1	1		退 職 給 付 金	5,640,090	7,817,070	△2,176,980
器 具 及 び 備 品	525,561	5	525,556	負 債 の 部 合 計	8,080,787	10,125,747	△2,044,960
権 利	30,000	30,000		純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	5,640,090	7,817,070	△2,176,980	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
職 員 福 利 基 金	500,032	500,028	4	そ の 他 の 積 立 金	500,032	500,028	4
				職 員 福 利 基 金 積 立 金	500,032	500,028	4
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,183,076	36,732,013	451,063
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,183,076	36,732,013	451,063
				(うち当期活動増減差額)	451,067	△173,804	624,871
				純 資 産 の 部 合 計	47,683,108	47,232,041	451,067
資 産 の 部 合 計	55,763,895	57,357,788	△1,593,893	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	55,763,895	57,357,788	△1,593,893

ふみだす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	61,010,380	57,817,298	3,193,082	流 動 負 債	18,729,714	21,142,143	△2,412,429
現 金 預 金	26,438,848	26,670,588	△231,740	事 業 未 払 金	3,720,264	5,530,506	△1,810,242
事 業 未 収 金	31,934,720	28,669,710	3,265,010	事 業 未 払 金 (就 労)	5,137,072	5,407,833	△270,761
未 収 補 助 金	756,000		756,000	買 掛 金	1,302,432	915,268	387,164
売 掛 金	769,260	1,365,252	△595,992	未 払 費 用	3,038,770	3,333,408	△294,638
商 品 ・ 製 品	104,533	90,239	14,294	職 員 預 り 金	991,176	968,461	22,715
原 材 料	204,904	109,959	94,945	賞 与 引 当 金	4,540,000	4,986,667	△446,667
立 替 金	802,115	911,550	△109,435	固 定 負 債	10,849,330	13,071,070	△2,221,740
固 定 資 産	240,899,819	246,666,151	△5,766,332	退 職 給 付 金	10,849,330	13,071,070	△2,221,740
基 本 財 産	195,740,875	201,482,136	△5,741,261	引 当 金			
土 地	29,157,070	29,157,070		負 債 の 部 合 計	29,579,044	34,213,213	△4,634,169
建 物	166,583,805	172,325,066	△5,741,261	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	45,158,944	45,184,015	△25,071	基 本 金	5,000,000	5,000,000	
建 物	16,505,439	17,196,426	△690,987	基 本 金	5,000,000	5,000,000	
構 築 物	104,436	138,330	△33,894	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,965,746	111,369,895	△1,404,149
機 械 及 び 装 置	1,563,764	2,284,376	△720,612	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,965,746	111,369,895	△1,404,149
車 輛 運 搬 具	3,965,361	8	3,965,353	そ の 他 の 積 立 金	5,379,550	4,291,550	1,088,000
器 具 及 び 備 品	6,791,064	8,202,255	△1,411,191	そ の 他 の 積 立 金	5,379,550	4,291,550	1,088,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,849,330	13,071,070	△2,221,740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	151,985,859	149,608,791	2,377,068
そ の 他 の 積 立 資 産	5,379,550	4,291,550	1,088,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	151,985,859	149,608,791	2,377,068
				(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	3,465,068	△2,054,716	5,519,784
				純 資 産 の 部 合 計	272,331,155	270,270,236	2,060,919
資 産 の 部 合 計	301,910,199	304,483,449	△2,573,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,910,199	304,483,449	△2,573,250

第2ふみだす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	43,341,688	46,229,699	△2,888,011	流 動 負 債	12,042,119	13,098,848	△1,056,729
現 金 預 金	20,181,763	22,970,722	△2,788,959	事 業 未 払 金	1,234,663	1,380,078	△145,415
事 業 未 収 金	19,114,610	19,309,854	△195,244	事 業 未 払 金 (就 労)	3,722,269	4,424,876	△702,607
未 収 補 助 金	131,000		131,000	買 掛 金	975,557	562,675	412,882
売 掛 金	3,469,388	2,932,435	536,953	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,004,000	2,004,000	
商 品 ・ 製 品	73,615	81,195	△7,580	未 払 費 用	1,085,177	1,296,217	△211,040
原 材 料	286,556	758,102	△471,546	職 員 預 り 金	582,453	601,419	△18,966
立 替 金	84,756	177,391	△92,635	前 受 金		250	△250
固 定 資 産	86,013,843	83,351,384	2,662,459	賞 与 引 当 金	2,438,000	2,829,333	△391,333
基 本 財 産	54,303,842	57,872,731	△3,568,889	固 定 負 債	23,851,565	21,535,325	2,316,240
土 地	14,586,000	14,586,000		設 備 資 金 借 入 金	12,652,000	14,656,000	△2,004,000
建 物	39,717,842	43,286,731	△3,568,889	退 職 給 付 金 引 当 金	11,199,565	6,879,325	4,320,240
そ の 他 の 固 定 資 産	31,710,001	25,478,653	6,231,348	負 債 の 部 合 計	35,893,684	34,634,173	1,259,511
建 物	6,488,813	7,258,965	△770,152	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,273,860	2,642,032	△368,172	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,142,536	7,433,509	2,709,027
機 械 及 び 装 置	5,586,401	1,258,005	4,328,396	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,142,536	7,433,509	2,709,027
車 輛 運 搬 具	2,691,587	3,496,409	△804,822	そ の 他 の 積 立 金	2,550,279	2,550,279	
器 具 及 び 備 品	919,496	1,393,638	△474,142	そ の 他 の 積 立 金	2,550,279	2,550,279	
退 職 給 付 引 当 資 産	11,199,565	6,879,325	4,320,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,769,032	84,963,122	△4,194,090
そ の 他 の 積 立 資 産	2,550,279	2,550,279		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	80,769,032	84,963,122	△4,194,090
				純 資 産 の 部 合 計	△4,194,090	1,820,582	△6,014,672
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	93,461,847	94,946,910	△1,485,063
資 産 の 部 合 計	129,355,531	129,581,083	△225,552		129,355,531	129,581,083	△225,552

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サポートじゃんぶ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,820,011	49,591,388	△771,377	流動負債	16,948,060	17,220,263	△272,203
現金預金	18,975,733	19,386,926	△411,193	事業未払金	1,807,119	1,864,373	△57,254
事業未収金	29,831,781	30,200,097	△368,316	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,298,325	4,218,547	79,778
立替金	12,497	4,365	8,132	1年以内返済予定 リース債務	660,000	660,000	
固定資産	276,881,419	282,277,154	△5,395,735	未払費用	5,244,785	5,170,887	73,898
基本財産	260,198,214	266,454,010	△6,255,796	預り金	1,717		1,717
土地	74,625,399	74,625,399		職員預り金	1,141,114	991,789	149,325
建物	185,572,815	191,828,611	△6,255,796	賞与引当金	3,795,000	4,314,667	△519,667
その他の 固定資産	16,683,205	15,823,144	860,061	固定負債	7,006,160	11,674,875	△4,668,715
建物	3,241,763	5,062,753	△1,820,990	設備資金 借入金 リース債務	2,544,850	6,843,175	△4,298,325
器具及び備品	3,899,632	4,032,691	△133,059		605,000	1,265,000	△660,000
建設仮勘定	3,184,500		3,184,500	退職給付 引当金	3,856,310	3,566,700	289,610
有形リース資産	1,265,000	1,925,000	△660,000	負債の部合計	23,954,220	28,895,138	△4,940,918
権利	236,000	236,000		純資産の部			
退職給付引当資産	3,856,310	3,566,700	289,610	国庫補助金等 特別積立金	40,397,687	42,287,895	△1,890,208
その他の 積立資産	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等 特別積立金	40,397,687	42,287,895	△1,890,208
				その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	
				その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	260,349,523	259,685,509	664,014
				次期繰越活動 増減差額	260,349,523	259,685,509	664,014
				(うち当期活動 増減差額)	664,014	2,584,242	△1,920,228
				純資産の部合計	301,747,210	302,973,404	△1,226,194
資産の部合計	325,701,430	331,868,542	△6,167,112	負債及び 純資産の部合計	325,701,430	331,868,542	△6,167,112

サポートハンズころころ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	26,796,575	32,271,817	△5,475,242	流 動 負 債	6,152,454	5,864,523	287,931
現 金 預 金	11,081,085	16,693,414	△5,612,329	事 業 未 払 金	64,847	63,407	1,440
事 業 未 収 金	14,466,458	14,397,263	69,195	未 払 費 用	3,039,469	2,700,342	339,127
立 替 金	1,249,032	1,181,140	67,892	職 員 預 り 金	636,138	646,108	△9,970
固 定 資 産	4,873,110	4,232,925	640,185	賞 与 引 当 金	2,412,000	2,454,666	△42,666
そ の 他 の 固 定 資 産	4,873,110	4,232,925	640,185	固 定 負 債	4,792,425	4,232,925	559,500
器 具 及 び 備 品	80,685		80,685	退 職 給 付 引 当 金	4,792,425	4,232,925	559,500
退 職 給 付 引 当 資 産	4,792,425	4,232,925	559,500	負 債 の 部 合 計	10,944,879	10,097,448	847,431
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,724,806	26,407,294	△5,682,488
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,724,806	26,407,294	△5,682,488
				(うち当期活動増減差額)	△5,682,488	1,801,952	△7,484,440
				純 資 産 の 部 合 計	20,724,806	26,407,294	△5,682,488
資 産 の 部 合 計	31,669,685	36,504,742	△4,835,057	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,669,685	36,504,742	△4,835,057



# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車両運搬具・機械装置 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人本部拠点
    - ア 法人本部事業
  - ②ふみだす拠点
    - ア 生活介護事業
    - イ 就労継続B事業

- ウ 在宅者入浴支援事業
- ③第2ふみだす拠点
  - ア 生活介護事業
  - イ 就労継続B事業
  - ウ 短期入所事業
- ④サポートじゃんぷ拠点
  - ア 共同生活援助事業
  - イ 福祉有償運送サービス事業
  - ウ 短期入所事業
- ⑤サポートハンズこころ拠点
  - ア 居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業
  - イ 指定特定相談支援事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	166,086,569	0	0	166,086,569
建物(基本財産)	407,440,408	0	15,565,946	391,874,462
合 計	573,526,977	0	15,565,946	557,961,031

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

## 8. 担保に供している資産 該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	166,086,569	0	166,086,569
建物(基本財産)	561,206,610	169,332,148	391,874,462
建物(その他の固定資産)	67,562,778	41,326,763	26,236,015
構築物	9,052,880	6,674,584	2,378,296
機械・装置	43,874,262	36,724,097	7,150,165
車両運搬具	50,225,104	43,568,155	6,656,949
器具・備品	45,496,948	33,280,510	12,216,438
有形リース資産	3,300,000	2,035,000	1,265,000
合 計	946,805,151	332,941,257	613,863,894

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	95,347,569	0	95,347,569
未収補助金	887,000	0	887,000
売掛金	4,238,648	0	4,238,648
合 計	100,473,217	0	100,473,217

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

#### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,718,100	0	0	47,718,100
合 計	47,718,100	0	0	47,718,100

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	47,718,100	0	47,718,100
車両運搬具	2,480,000	2,479,999	1
器具・備品	2,450,553	1,924,992	525,561
合 計	52,648,653	4,404,991	48,243,662

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 計算書類に対する注記

(ふみだす拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規程に基づき計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ふみだす拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - ・生活介護事業
  - ・就労継続支援B型事業
  - ・在宅者入浴支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,157,070	0	0	29,157,070
建物	172,325,066	0	5,741,261	166,583,805
合 計	201,482,136	0	5,741,261	195,740,875

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	29,157,070	0	29,157,070
建物（基本財産）	219,210,702	52,626,897	166,583,805
建物（他の固定資産）	25,640,748	9,135,309	16,505,439
構築物	1,839,380	1,734,944	104,436
機械・装置	17,265,137	15,701,373	1,563,764
車両運搬具	27,642,057	23,676,696	3,965,361
器具・備品	21,990,659	15,199,595	6,791,064
合 計	342,745,753	118,074,814	224,670,939

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	31,934,720	0	31,934,720
未収補助金	756,000	0	756,000
売掛金	769,260	0	769,260
合 計	33,459,980	0	33,459,980

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記

(第2ふみだす拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規程に基づき計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 第2ふみだす拠点計算書類(会計基準法令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
  - ・生活介護事業
  - ・就労継続支援B型事業
  - ・短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,586,000	0	0	14,586,000
建物	43,286,731	0	3,568,889	39,717,842
合 計	57,872,731	0	3,568,889	54,303,842

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	14,586,000	0	14,586,000
建物（基本財産）	74,561,260	34,843,418	39,717,842
建物	16,137,480	9,648,667	6,488,813
構築物	7,213,500	4,939,640	2,273,860
機械・装置	26,609,125	21,022,724	5,586,401
車輛運搬具	20,103,047	17,411,460	2,691,587
器具・備品	4,290,947	3,371,451	919,496
合 計	163,501,359	91,237,360	72,263,999

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	19,114,610	0	19,114,610
未収補助金	131,000	0	131,000
売掛金	3,469,388	0	3,469,388
合 計	22,714,998	0	22,714,998

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(サポートじゃんぷ拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サポートじゃんぷ拠点計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))
  - ・共同生活援助事業
  - ・福祉有償運送サービス事業
  - ・短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	74,625,399	0	0	74,625,399
建物	191,828,611	0	6,255,796	185,572,815
合 計	266,454,010	0	6,255,796	260,198,214

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	74,625,399	0	74,625,399
建物（基本財産）	267,434,648	81,861,833	185,572,815
建物	25,784,550	22,542,787	3,241,763
器具・備品	16,657,209	12,757,577	3,899,632
有形リース資産	3,300,000	2,035,000	1,265,000
合 計	387,801,806	119,197,197	268,604,609

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	29,831,781	0	29,831,781
合 計	29,831,781	0	29,831,781

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(サポートハンズこころこ拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サポートハンズこころこ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
  - ・居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業
  - ・指定特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	107,580	26,895	80,685
合 計	107,580	26,895	80,685

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,466,458	0	14,466,458
合 計	14,466,458	0	14,466,458

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	伊達信用金庫本店普通預金	—	運転資金として使用	—	—	77,979,837	
事業未収金	北海道国保連、利用者	—	3月分介護給付費、訓練等給付費、本人負担利用料	—	—	95,347,569	
未収補助金	—	—	—	—	—	887,000	
売掛金	水ing、伊達観光物産公社 他	—	就労支援事業の売上債権	—	—	4,238,648	
商品・製品	ふみだす、第2ふみだす	—	就労支援事業 製品の棚卸高	—	—	178,148	
原材料	ふみだす、第2ふみだす	—	就労支援事業 原材料・包装資材の棚卸高	—	—	491,460	
立替金	各拠点区分	—	非常勤職員の雇用保険料 他	—	—	2,176,103	
流動資産合計						181,298,765	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
	(法人本部) 松ヶ枝町43番地14	2011年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他に使用	47,718,100	—	47,718,100	
	(ふみだす) 伊達市松ヶ枝町43番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだす、公益事業である だて湯ったり館に使用	29,157,070	—	29,157,070	
	(第2ふみだす) 伊達市末永町108番地9	2020年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすに使用	14,586,000	—	14,586,000	
	(サポートじゃんぶ) 竹原町56番地5・57番地3 他 松ヶ枝町58番地25・58番地55 舟岡町325番地2 竹原町56番地6 竹原町1番地33・1番地34	2005年度 2006年度 2013年度 2018年度 2021年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶに使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶに使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶに使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶに使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶに使用	9,000,000 8,328,487 33,136,816 5,480,096 18,680,000	—	9,000,000 8,328,487 33,136,816 5,480,096 18,680,000	
小計						166,086,569	
<b>建物</b>							
	(ふみだす) 伊達市松ヶ枝町59-4 ふみだす本館 伊達市松ヶ枝町59-4 ふみだす新館 伊達市松ヶ枝町43-1 だて湯ったり館	2003年度 2020年度 2010年度	第2種社会福祉事業であるふみだすで使用 第2種社会福祉事業であるふみだすで使用 公益事業であるだて湯ったり館で使用	74,402,332 92,616,000 52,192,370	33,077,346 7,312,108 12,237,443	41,324,986 85,303,892 39,954,927	
	(第2ふみだす) 伊達市松ヶ枝町43-1 第2ふみだす 伊達市松ヶ枝町43-1 作業棟(結) 伊達市末永町108-9 第2ふみだす分場あかり	2007年度 2016年度 2020年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用 第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用 第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用	39,070,460 23,176,800 12,314,000	26,930,350 6,485,636 1,427,432	12,140,110 16,691,164 10,886,568	
	(サポートじゃんぶ) 伊達市竹原町56-5 野ぶどう 伊達市松ヶ枝町58-55 野いちご 伊達市舟岡町325-2 麦わらぼうし 伊達市舟岡町325-17 わたぼうし	2005年度 2006年度 2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用 第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用	84,758,771 23,227,406 88,914,500 70,533,971	44,048,659 12,398,409 15,974,971 9,439,794	40,710,112 10,828,997 72,939,529 61,094,177	
小計						391,874,462	
基本財産合計							557,961,031
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>建物</b>							
	プレハブ物置 他2件	2004年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	2,972,500	2,453,869	518,631	
	厨房換気扇増設工事 他3件	2005年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	1,369,750	784,394	585,356	
	くるみ冷眼房設備 他1件	2006年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用	1,393,950	1,379,429	14,521	
	給排水設備工事 他2件	2007年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだす他で使用	3,259,530	3,259,527	3	
	換気扇設備工事 他1件	2008年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	424,882	229,095	195,787	
	伊達市大町28-1 みんなと改築工事 他3件	2009年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶ他で使用	9,486,400	6,516,910	2,969,490	
	水野ホーム自動火災報知機 他7件	2010年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶ他で使用	3,668,910	3,668,902	8	
	伊達市松ヶ枝町59-4 ふみだす増設工事 他2件	2012年度	第2種社会福祉事業であるふみだすで使用	21,319,956	6,148,826	15,171,130	
	伊達市松ヶ枝町43-1 第2ふみだす増築工事	2012年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用	11,874,300	5,507,688	6,366,612	
	非常時災害用品保管庫 他1件	2013年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	838,000	782,132	55,868	
	すずらん・みんとスプリングラー工事	2014年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用	7,346,000	7,345,998	2	
	かりんずスプリングラー工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用	3,272,000	3,101,583	178,417	
	くるみ喫煙室スーパーハウス	2019年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶで使用	336,600	148,410	188,190	
小計						26,236,015	
	ふみだす看板 他6件	—	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	9,052,880	6,674,584	2,378,296	
	パンオープン 他41件	—	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	45,958,512	38,808,347	7,150,165	
	車庫運搬具 他15件	—	利用者送迎用 他	50,225,104	43,568,155	6,656,949	
	器具及び備品	—	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	45,496,948	33,280,510	12,216,438	
	建設仮勘定	2022年度	サポートじゃんぶ新設計監理委託・土地調査等	—	—	3,184,500	
	有形リース資産	2019年度	利用者通院等に使用	3,300,000	2,035,000	1,265,000	
	権利	—	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぶ他で使用	266,000	—	266,000	
	投資有価証券	—	—	20,000	—	20,000	
	退職給付引当資産	—	将来における職員の退職金のために積立している	—	—	36,337,720	
	その他の積立資産	—	将来における社会福祉事業のために積立している預金	—	—	8,929,829	
	職員福利基金	—	将来における職員の福利厚生のために積立している預金	—	—	500,032	
その他の固定資産合計						105,140,944	
固定資産合計						663,101,975	
資産合計						844,400,740	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
	事業未払金	日通パワーサプライ、伊達ロイヤル石油 他	—	—	—	7,049,461	
	事業未払金(就労)	利用者工賃、日通パワーサプライ 他	—	—	—	8,859,341	
	買掛金	就労継続支援事業の材料代 他	—	—	—	2,277,989	
	1年以内返済予定設備資金借入金	伊達信用金庫 麦わらぼうし整備借入	—	—	—	6,302,325	
	1年以内返済予定リース債務	伊達信用金庫 第2ふみだす従来の事業所整備借入 トヨタクレジット じゃんぶリース車両	—	—	—	660,000	
	未払費用	非常勤職員3月分給与 他	—	—	—	12,806,426	
	預り金	ガソリン代他支払を法人本部で一括して預り	—	—	—	145,668	
	職員預り金	3月分社会保険料(自己負担分)他	—	—	—	3,651,834	
	賞与引当金	R5年度職員賞与の引当	—	—	—	14,560,000	
流動負債合計						56,313,044	
<b>2 固定負債</b>							
	設備資金借入金	伊達信用金庫 麦わらぼうし整備借入	—	—	—	15,196,850	
	リース債務	伊達信用金庫 第2ふみだす従来の事業所整備借入 トヨタクレジット じゃんぶリース車両	—	—	—	605,000	
	退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	36,337,720	
固定負債合計						52,139,570	
負債合計						108,452,614	
差引純資産						735,948,126	