

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	25,413,000	25,202,099	210,901
	児童福祉事業収入	39,977,000	40,428,313	△451,313
	就労支援事業収入	13,229,000	12,369,856	859,144
	障害福祉サービス等事業収入	31,793,000	31,232,486	560,514
	経常経費寄附金収入	36,000	134,700	△98,700
	受取利息配当金収入	1,000	759	241
	その他の収入	1,376,000	1,224,344	151,656
	事業活動収入計 (1)	111,825,000	110,592,557	1,232,443
	支出			
	人件費支出	57,477,000	56,308,397	1,168,603
	事業費支出	7,029,000	4,924,784	2,104,216
	事務費支出	10,823,000	9,613,137	1,209,863
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,476,000	17,466,249	9,751
	支払利息支出	908,000	830,478	77,522
	その他の支出	110,000	54,483	55,517
	事業活動支出計 (2)	93,823,000	89,197,528	4,625,472
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,002,000	21,395,029	△3,393,029
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	387,498	△387,498
	施設整備等収入計 (4)	1,125,000	1,512,498	△387,498
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,349,000	7,344,000	5,000
	固定資産取得支出	2,750,000	2,749,900	100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	740,000	148,000
	その他の施設整備等による支出	1,599,000	1,597,250	1,750
	施設整備等支出計 (5)	12,586,000	12,431,150	154,850
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,461,000	△10,918,652	△542,348
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,541,000	10,476,377	△3,935,377
前期末支払資金残高 (12)		48,736,597	48,736,597	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,277,597	59,212,974	△3,935,377

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0		25,202,099	25,202,099	0	25,202,099
	児童福祉事業収入	40,428,313		0	40,428,313	0	40,428,313
	就労支援事業収入	0	14,147,586	0	14,147,586	△1,777,730	12,369,856
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,232,486	0	31,232,486	0	31,232,486
事業活動による支出	経常経費等収入	134,700		0	134,700	0	134,700
	受取利息配当金収入	759		0	759	0	759
	その他の収入	434,575	36,171	753,598	1,224,344	0	1,224,344
	事業活動収入計(1)	40,998,347	45,416,243	25,955,697	112,370,287	△1,777,730	110,592,557
施設整備等による収入	人件費支出	26,098,345	15,988,205	14,221,847	56,308,397	0	56,308,397
	事業費支出	2,224,407	477,297	3,797,610	6,499,314	△1,574,530	4,924,784
	事務費支出	4,871,627	2,996,249	1,948,461	9,816,337	△203,200	9,613,137
	就労支援事業支出	0	17,466,249	0	17,466,249	0	17,466,249
施設整備等による支出	支払利息支出	421,466	221,277	187,735	830,478	0	830,478
	その他の支出	53,983	500	0	54,483	0	54,483
	事業活動支出計(2)	33,669,828	37,149,777	20,155,653	90,975,258	△1,777,730	89,197,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,328,519	8,266,466	5,800,044	21,395,029	0	21,395,029
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		1,125,000	1,125,000	0	1,125,000
	その他の施設整備等による収入	292,547	58,517	36,434	387,498	0	387,498
	施設整備等収入計(4)	292,547	58,517	1,161,434	1,512,498	0	1,512,498
	設備資金借入金元金償還支出	3,727,092	1,885,200	1,731,708	7,344,000	0	7,344,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	284,000	185,900	2,280,000	2,749,900	0	2,749,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		740,000	740,000	0	740,000
	その他の施設整備等による支出	1,201,621	243,821	151,808	1,597,250	0	1,597,250
	施設整備等支出計(5)	5,212,713	2,314,921	4,903,516	12,431,150	0	12,431,150
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,920,166	△2,256,404	△3,742,082	△10,918,652	0	△10,918,652
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の						

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,408,353	6,010,062	2,057,962	10,476,377	0	10,476,377
前期末支払資金残高(11)		30,741,299	11,260,354	6,734,944	48,736,597	0	48,736,597
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,149,652	17,270,416	8,792,906	59,212,974	0	59,212,974

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	介護保険事業収益	25,202,099	25,850,340	△648,241
		児童福祉事業収益	40,428,313	39,769,446	658,867
		就労支援事業収益	12,369,856	9,933,695	2,436,161
		障害福祉サービス等事業収益	31,232,486	27,430,159	3,802,327
		経常経費寄附金収益	134,700	558,551	△423,851
	サービス活動収益計(1)		109,367,454	103,542,191	5,825,263
	費 用	人件費	56,308,397	56,117,546	190,851
		事業費	4,924,784	4,556,860	367,924
		事務費	9,613,137	9,692,920	△79,783
		就労支援事業費用	17,466,249	16,309,797	1,156,452
減価償却費		13,446,027	13,212,870	233,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,267,454	△6,079,954	△187,500		
サービス活動費用計(2)		95,491,140	93,810,039	1,681,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,876,314	9,732,152	4,144,162	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	759	683	76
		その他のサービス活動外収益	1,224,344	988,195	236,149
		サービス活動外収益計(4)	1,225,103	988,878	236,225
	費 用	支払利息	830,478	886,734	△56,256
		その他のサービス活動外費用	54,483	20,000	34,483
		サービス活動外費用計(5)	884,961	906,734	△21,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,142	82,144	257,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,216,456	9,814,296	4,402,160	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,125,000	0	1,125,000
		その他の特別収益	148,000	0	148,000
		特別収益計(8)	1,273,000	0	1,273,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	0	1,125,000
		特別費用計(9)	1,125,000	0	1,125,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		148,000	0	148,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,364,456	9,814,296	4,550,160	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		636,475	△9,177,821	9,814,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,000,931	636,475	14,364,456
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,000,931	636,475	14,364,456

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				25,202,099	0	25,202,099
	介護保険事業収益	0	0	25,202,099		0	25,202,099
	児童福祉事業収益	40,428,313	0	0	40,428,313	0	40,428,313
	就労支援事業収益	0	14,147,586	0	14,147,586	△1,777,730	12,369,856
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,232,486	0	31,232,486	0	31,232,486
	経常経費寄附金収益	134,700	0	0	134,700	0	134,700
	サービス活動増減収益計(1)	40,563,013	45,380,072	25,202,099	111,145,184	△1,777,730	109,367,454
	費用				56,308,397	0	56,308,397
	人件費	26,098,345	15,988,205	14,221,847	56,308,397	0	56,308,397
	事業費	2,224,407	477,297	3,797,610	6,499,314	△1,574,530	4,924,784
サービス活動外増減の部	事務費	4,871,627	2,996,249	1,948,461	9,816,337	△203,200	9,613,137
	就労支援事業費用	0	17,466,249	0	17,466,249	0	17,466,249
	減価償却費	8,513,418	1,974,615	2,957,994	13,446,027	0	13,446,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,072	△714,739	△267,643	△6,267,454	0	△6,267,454
	サービス活動費用計(2)	36,422,725	38,187,876	22,658,269	97,268,870	△1,777,730	95,491,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,140,288	7,192,196	2,543,830	13,876,314	0	13,876,314
	収入				759	0	759
	受取利息配当金収益	759	0	0	759	0	759
	その他のサービス活動外収益	434,575	36,171	753,598	1,224,344	0	1,224,344
	サービス活動外収益計(4)	435,334	36,171	753,598	1,225,103	0	1,225,103
サービス活動外増減の部	支払利息	421,466	221,277	187,735	830,478	0	830,478
	その他のサービス活動外費用	53,983	500	0	54,483	0	54,483
	サービス活動外増減費用計(5)	475,449	221,777	187,735	884,961	0	884,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,115	△185,606	565,863	340,142	0	340,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,100,173	7,006,590	3,109,693	14,216,456	0	14,216,456
	特別増減						
	収						
	施設整備等補助金収益	0	0	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000
	その他の特別収益	0	0	148,000	148,000	0	148,000
	特別収益計(8)	0	0	1,273,000	1,273,000	0	1,273,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	用 特別費用計(9)				1,125,000		1,125,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		1,125,000		0	1,125,000
当部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		148,000	148,000	0	148,000
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	4,100,173	7,006,590	3,257,693	14,364,456	0	14,364,456
繰越	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,676,183	7,441,602	3,871,056	636,475	0	636,475
	基本金取崩額(14)	△6,576,010	14,448,192	7,128,749	15,000,931	0	15,000,931
活動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,576,010	14,448,192	7,128,749	15,000,931	0	15,000,931

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
流動資産	65,196,153	55,183,406	10,012,747
現金預金	54,941,170	45,062,648	9,878,522
事業未収金	9,598,063	9,529,074	68,989
未収金	35,015	35,015	0
立替金	234,407	215,944	18,463
前払費用	387,498	340,725	46,773
固定資産	253,055,569	262,541,944	△9,486,375
基本財産	244,584,978	255,406,399	△10,821,421
土地	49,930,608	49,930,608	0
建物	194,654,370	205,475,791	△10,821,421
その他の固定資産	8,470,591	7,135,545	1,335,046
建物	512,851	547,536	△34,685
構築物	3,037,209	3,703,778	△666,569
車輜運搬具	1,900,000	0	1,900,000
器具及び備品	940,174	1,016,191	△76,017
有形リース資産	0	888,000	△888,000
権利	695,696	759,372	△63,676
ソフトウェア	144,909	190,668	△45,759
投資有価証券	30,000	30,000	0
長期前払費用	1,209,752	0	1,209,752
資産の部合計	318,251,722	317,725,350	526,372
負債及び純資産の部合計			
負債の部合計	207,730,543	198,508,541	9,222,002
純資産の部合計	318,251,722	317,725,350	526,372

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35575545	19530237	10090371	65196153	0	65196153
現金預金	34366188	14308988	6265994	54941170	0	54941170
事業未収金	661918	5161537	3774608	9598063	0	9598063
未収金	35015	0	0	35015	0	35015
立替金	219877	1195	13335	234407	0	234407
前払費用	292547	58517	36434	387498	0	387498
固定資産	193750074	35123990	24181505	253055569	0	253055569
基本財産	189127533	33897069	21560376	244584978	0	244584978
土地	49930608	0	0	49930608	0	49930608
建物	139196925	33897069	21560376	194654370	0	194654370
その他の固定資産	4822541	1226921	2621129	8470591	0	8470591
建物	333353	112827	66671	512851	0	512851
構築物	2030770	636414	370025	3037209	0	3037209
車輛運搬具	0	0	1900000	1900000	0	1900000
器具及び備品	478739	292376	169059	940174	0	940174
権利	695696	0	0	695696	0	695696
ソフトウェア	144909	0	0	144909	0	144909
投資有価証券	30000	0	0	30000	0	30000
長期前払費用	909074	185304	115374	1209752	0	1209752
資産の部合計	229325619	54654227	34271876	318251722	0	318251722
流動負債	6152985	4163021	3029173	13345179	0	13345179
事業未払金	428893	423901	384621	1237415	0	1237415
1年以内返済予定設備資金借入金	3727092	1903200	1731708	7362000	0	7362000
未払費用	1840100	1835920	912844	4588864	0	4588864
預り金	156900	0	0	156900	0	156900
固定負債	51603622	22408324	23164054	97176000	0	97176000
設備資金借入金	51603622	22408324	23164054	97176000	0	97176000

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	57756607	26571345	26193227	110521179	0	110521179
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
国庫補助金等特別積立金	93595414	13634690	949900	108180004	0	108180004
国庫補助金等特別積立金	93595414	13634690	949900	108180004	0	108180004
次期繰越活動増減差額	△6576010	14448192	7128749	15000931	0	15000931
次期繰越活動増減差額	△6576010	14448192	7128749	15000931	0	15000931
(うち当期活動増減差額)	4100173	7006590	3257693	14364456	0	14364456
純資産の部合計	171569012	28082882	8078649	207730543	0	207730543
負債及び純資産の部合計	229325619	54654227	34271876	318251722	0	318251722

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業・収益事業を実施していないため作成していません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 母子拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「母子生活支援施設はる」
 - 「子育て短期支援事業」
 - イ 障害拠点区分(社会福祉事業)

「就労継続支援A型事業所アクティブ」
「特定相談支援事業所アクティブ」
「特定障害児相談支援事業所アクティブ」
ウ 介護拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着型通所介護事業所菜の花」

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
建物	205,475,791	0	10,821,421	194,654,370
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
合 計	255,406,399	0	10,821,421	244,584,978

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

8. 担保に供している資産

担保している債務の種類は以下のとおりである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	194,654,370円
計	244,584,978円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	104,538,000円
計	104,538,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	257,779,322	63,124,952	194,654,370
建物(固定資産)	588,000	75,149	512,851
構築物	6,917,348	3,880,139	3,037,209
器具及び備品	3,672,900	2,732,726	940,174
有形リース資産	4,440,000	4,440,000	0
車両運搬具	2,280,000	380,000	1,900,000
合 計	275,677,570	74,632,966	201,044,604

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	9,598,063	0	9,598,063
未収金	35,015	0	35,015
合 計	9,633,078	0	9,633,078

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

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
法人の役員員	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
法人の役員員		1	4,700	0	4,700	0	0
取引業者		1	100,000	0	100,000	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		3	134,700	0	134,700	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		3	134,700	0	134,700	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 たちあおい
介護職員処遇改善支援補助金		介護事業	0	0	58,163	0	58,163
介護職員処遇改善支援補助金			0	0	22,006	0	22,006
介護職員処遇改善支援補助金			0	0	22,437	0	22,437
介護職員処遇改善支援補助金			0	0	17,927	0	17,927
介護職員処遇改善支援補助金			0	0	19,633	0	19,633
介護職員処遇改善支援補助金			0	0	19,725	0	19,725
介護職員処遇改善支援補助金			0	0	1,898	0	1,898
物価高騰対策事業補助金			0	0	71,000	0	71,000
区分小計			0	0	232,789	0	232,789
		老人事業					
区分小計			0	0	0	0	0
福島県児童福祉施設等資質向上事業補助金		児童事業	0	0	50,000	0	50,000
社会的養護従事者処遇改善事業補助金			0	0	130,800	0	130,800
両立支援等助成金			0	0	108,000	0	108,000
福島県児童養護施設等生活環境改善事業補助金			0	0	40,000	0	40,000
社会的養護従事者処遇改善事業補助金			0	0	443,648	0	443,648
社会福祉施設等物価高騰対策事業補助金			0	0	300,000	0	300,000
福島県児童福祉施設等職員資質向上事業補助金			0	0	54,000	0	54,000
区分小計			0	0	1,126,448	0	1,126,448
		保育事業					
区分小計			0	0	0	0	0
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		障	0	0	60,346	0	60,346

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 たちあおい
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	害事業	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	0	24, 480	0	24, 480
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	0	23, 139	0	23, 139
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	0	23, 424	0	23, 424
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	0	22, 036	0	22, 036
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	0	21, 521	0	21, 521
物価高騰対策事業補助金			0	0	59, 000	0	59, 000
区分小計			0	0	233, 946	0	233, 946
	生活保護事業	生活保護事業					
	医療事業	医療事業	0	0	0	0	0
	他事業	他事業	0	0	0	0	0
	利息	区分小計	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						たちあおい	
区分小計		0	0	0	0		0
福祉車両の整備 補助事業(スズキ エブリゴーン)	施設	0	0	1,125,000	0		1,125,000
区分小計		0	0	1,125,000	0		1,125,000
	償還						
区分小計		0	0	0	0		0
合計		0	0	2,718,183	0		2,718,183

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前 年 度 末 残 高		84,549,608	84,549,608	0	0
第一号基本金		84,549,608	84,549,608	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第一号基本金					
計		0	0	0	0
第二号基本金					
計		0	0	0	0
第三号基本金					
計		0	0	0	0
当期末残高		84,549,608	84,549,608	0	0
第一号基本金		84,549,608	84,549,608	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前期繰越額							
福祉車両の整備 ・ 公益財団法人JKA	0	0	0	113,322,458 1,125,000	98,880,486 0	14,349,429 0	92,543 1,125,000
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	1,125,000	0	0	1,125,000
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				714,739	0	714,739	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				5,285,072	5,285,072	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				187,500	0	0	187,500
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				80,143	0	0	80,143
当期取崩額合計				6,267,454	5,285,072	714,739	267,643
当期末残高				108,180,004	93,595,414	13,634,690	949,900

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	
Ⅰ 資産の部								
Ⅰ 流動資産								
現金預金	現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	169,910	
		会津商工信用組合本町支店	—	運転資金として	—	—	250,000	
		東邦銀行滝沢支店	—	運転資金として	—	—	53,978,187	
		東邦銀行滝沢支店	—	運転資金として	—	—	142,081	
		東邦銀行滝沢支店	—	運転資金として	—	—	400,992	
	小計						54,941,170	
	事業未収金 未収金 立替金 前払費用		2、3月介護給付費等	—	—	—	9,598,063	
				—	—	—	35,015	
				—	—	—	234,407	
				—	—	—	387,498	
流動資産合計						65,196,153		
Ⅱ 固定資産								
(Ⅰ) 基本財産								
土地	会津若松市一箕町大字亀賀字藤原22番16			第1種社会福祉事業である母子生活支援施設、 第2種社会福祉事業である子育て短期支援事業・ 障害福祉サービス事業・特定相談支援事業・ 老人デイサービス事業に使用している	49,930,608	0	49,930,608	
	会津若松市一箕町大字亀賀字藤原22番16		2017	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に 使用している。	257,779,322	63,124,952	194,654,370	
建物		基本財産合計					244,584,978	
(Ⅱ) その他の固定資産								
建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品	建物	スーパーハウス	2021	喫煙室	588,000	75,149	512,851	
		スズキ エブリイワゴン一台	—	駐車場舗装、花壇整備工事等	6,917,348	3,880,139	3,037,209	
		ヤマハ インバーター発電機一台	—	デイサービス利用者送迎用。	2,280,000	380,000	1,900,000	
		空気清浄機一台	—	母子生活支援施設で使用している。	284,000	15,856	268,144	
		自動検温システム一台、監視カメラシステム一台	—	子育て短期支援事業で使用している。	330,000	119,405	210,595	
		特殊浴槽一台、テレビ一台、自動検温システム一台	—	就労継続支援A型事業所で使用している。	416,900	124,524	292,376	
				デイサービスで使用している。	2,642,000	2,472,941	169,059	
		小計						940,174
		ハイエース一台	—	デイサービス利用者送迎用。	4,440,000	4,440,000	0	
		水道加入権	—		950,400	254,704	695,696	
福祉大臣NX一式	—		864,000	864,000	0			
福祉大臣NX Super ビ・ア・ウ・ビ・ア	—		228,800	83,891	144,909			
出資証券						144,909		
有形リース資産 権利 ソフトウェア	建物		—	30,000	—	30,000		
			—	—	—	1,209,752		
投資有価証券 長期前払費用		その他の固定資産合計					8,470,591	
		固定資産合計					253,055,569	

別紙 4

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
II 負債の部		資産合計					318,251,722
1	流動負債						
	事業未払金		—		—	—	1,237,415
	1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,362,000
	未払費用	人件費等	—		—	—	4,588,864
	預り金	報酬に対する源泉所得税	—		—	—	156,900
		流動負債合計					13,345,179
2	固定負債						
	設備資金借入金	福祉医療機構、会津商工信用組合	—		—	—	97,176,000
		固定負債合計					97,176,000
		負債合計					110,521,179
		差引純資産					207,730,543

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

母子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	収入			
	児童福祉事業収入	39,977,000	40,428,313	△451,313
	措置費収入	38,231,000	38,740,361	△509,361
	事務費収入	36,312,000	36,993,771	△681,771
	事業費収入	1,919,000	1,746,590	172,410
	その他の事業収入	1,746,000	1,687,952	58,048
	補助金事業収入(公費)	1,186,000	1,126,448	59,552
	補助金事業収益(一般)	480,000	480,000	0
	受託事業収入	80,000	81,504	△1,504
	経常経費寄附金収入	36,000	134,700	△98,700
	経常経費寄附金収入	36,000	134,700	△98,700
	受取利息配当金収入	1,000	759	241
	受取利息配当金収入	1,000	759	241
	その他の収入	374,000	434,575	△60,575
	雑収入	374,000	434,575	△60,575
	事業活動収入計(1)	40,388,000	40,998,347	△610,347
	支出			
	人件費支出	26,340,000	26,098,345	241,655
	役員報酬支出	440,000	345,000	95,000
	職員給料支出	21,612,000	21,571,072	40,928
	職員賞与支出	221,000	220,800	200
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	法定福利費支出	3,527,000	3,421,973	105,027
	事業費支出	2,507,000	2,224,407	282,593
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000
	教養娯楽費支出	328,000	294,319	33,681
	水道光熱費支出	1,270,000	1,216,365	53,635
	消耗器具備品費支出	305,000	185,542	119,458
	教育指導費支出	124,000	118,400	5,600
	車輛費支出	178,000	175,481	2,519
	雑支出	300,000	234,300	65,700
	事務費支出	5,517,000	4,871,627	645,373
	福利厚生費支出	176,000	175,584	416
	旅費交通費支出	30,000	27,510	2,490
	研修研究費支出	277,000	209,403	67,597
	事務消耗品費支出	525,000	497,348	27,652
	修繕費支出	780,000	651,387	128,613
	通信運搬費支出	272,000	245,830	26,170
	業務委託費支出	1,179,000	1,041,240	137,760
	手数料支出	56,000	40,307	15,693
	保険料支出	653,000	554,469	98,531
	賃借料支出	580,000	567,526	12,474
	租税公課支出	12,000	9,000	3,000
	保守料支出	636,000	597,250	38,750
	渉外費支出	50,000	32,480	17,520
	諸会費支出	82,000	82,000	0
	雑支出	209,000	140,293	68,707
	支払利息支出	454,000	421,466	32,534
	支払利息支出	454,000	421,466	32,534
	その他の支出	100,000	53,983	46,017
	雑支出	100,000	53,983	46,017
	事業活動支出計(2)	34,918,000	33,669,828	1,248,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,470,000	7,328,519	△1,858,519
施設	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	292,547	△292,547
	その他の収入	0	292,547	△292,547

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

母子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)
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	292,547	△292,547
	設備資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,727,092	908
	設備資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,727,092	908
	固定資産取得支出	284,000	284,000	0
	器具及び備品取得支出	284,000	284,000	0
	その他の施設整備等による支出	1,203,000	1,201,621	1,379
	その他の支出	1,203,000	1,201,621	1,379
	施設整備等支出計 (5)	5,215,000	5,212,713	2,287
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,215,000	△4,920,166	△294,834
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		255,000	2,408,353	△2,153,353
前期末支払資金残高 (12)		30,741,299	30,741,299	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,996,299	33,149,652	△2,153,353

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母子拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	40,428,313	39,769,446	658,867
		措置費収益	38,740,361	39,440,666	△700,305
		事務費収益	36,993,771	36,741,866	251,905
		事業費収益	1,746,590	2,698,800	△952,210
		その他の事業収益	1,687,952	328,780	1,359,172
	益	補助金事業収益(公費)	1,126,448	248,000	878,448
		補助金事業収益(一般)	480,000	0	480,000
		受託事業収益	81,504	80,780	724
		経常経費寄附金収益	134,700	484,700	△350,000
		経常経費寄附金収益	134,700	484,700	△350,000
	サービス活動収益計(1)		40,563,013	40,254,146	308,867
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <				

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母子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)
増減の部	用	その他のサービス活動外費用	53,983	0	53,983
		雑損失	53,983	0	53,983
		サービス活動外費用計 (5)	475,449	450,017	25,432
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△40,115	525,861	△565,976
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,100,173	4,646,757	△546,584
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計 (8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
		特別費用計 (9)	0	3,000,000	△3,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,100,173	3,646,757	453,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△10,676,183	△14,322,940	3,646,757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△6,576,010	△10,676,183	4,100,173
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△6,576,010	△10,676,183	4,100,173

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

母子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
流動資産			
現金預金	35,575,545	33,103,424	2,472,121
事業未収金	34,366,188	32,161,660	2,204,528
未収金	661,918	355,862	306,056
立替金	35,015	35,015	0
前払費用	219,877	210,162	9,715
固定資産	292,547	340,725	△48,178
基本財産	193,750,074	201,070,418	△7,320,344
土地	189,127,533	196,993,444	△7,865,911
建物	49,930,608	49,930,608	0
その他の固定資産	139,196,925	147,062,836	△7,865,911
建物	4,622,541	4,076,974	545,567
構築物	333,353	355,898	△22,545
器具及び備品	2,030,770	2,475,331	△444,561
権利	478,739	265,705	213,034
ソフトウェア	695,696	759,372	△63,676
投資有価証券	144,909	190,668	△45,759
長期前払費用	30,000	30,000	0
資産の部合計	229,325,619	234,173,842	△4,848,223
負債及び純資産の部合計			
負債			
流動負債	6,152,985	6,089,217	63,768
事業未払金	428,893	563,473	△134,580
1年以内返済予定設備資金借入金	3,727,092	3,727,092	0
未払費用	1,840,100	1,798,607	41,493
預り金	156,900	45	156,855
固定負債	51,603,622	55,330,714	△3,727,092
設備資金借入金	51,603,622	55,330,714	△3,727,092
負債の部合計	57,756,607	61,419,931	△3,663,324
純 資 産 の 部			
基本金	84,549,608	84,549,608	0
基本金	84,549,608	84,549,608	0
国庫補助金等特別積立金	93,595,414	98,880,486	△5,285,072
国庫補助金等特別積立金	93,595,414	98,880,486	△5,285,072
次期繰越活動増減差額	△6,576,010	△10,676,183	4,100,173
次期繰越活動増減差額	△6,576,010	△10,676,183	4,100,173
(うち当期活動増減差額)	4,100,173	3,646,757	453,416
純資産の部合計	171,569,012	172,753,911	△1,184,899
負債及び純資産の部合計	229,325,619	234,173,842	△4,848,223

計算書類に対する注記

(母子拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法

(3) 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

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) 母子拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

ア 法人本部

イ 母子生活支援施設はる

ウ 子育て短期支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア 法人本部

イ 母子生活支援施設はる

ウ 子育て短期支援事業

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	49,930,608	0	0	49,930,608
建物	147,062,836	0	7,865,911	139,196,925
合 計	196,993,444	0	7,865,911	189,127,533

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	139,196,925円
計	189,127,533円

担保している債務の種類は以下の通りである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	55,330,714円
計	55,330,714円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	185,081,404	45,884,479	139,196,925
建物(固定資産)	382,200	48,847	333,353
構築物	4,622,156	2,591,386	2,030,770
器具及び備品	614,000	135,261	478,739
合 計	190,699,760	48,659,973	142,039,787

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	661,918	0	661,918
未収金	35,015	0	35,015
合 計	696,933	0	696,933

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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当期評価損(C)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	49,930,608	0	0	0	0	49,930,608	0	49,930,608	0	0	
建物(基)	147,062,836	0	7,865,911	5,285,072	0	139,196,925	93,595,414	185,081,404	30,829,586	124,425,000	
	196,993,444	0	7,865,911	5,285,072	0	189,127,533	93,595,414	235,012,012	30,829,586	124,425,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	355,898	0	22,545	0	0	333,353	0	382,200	0	0	
構築物(固)	2,475,331	0	444,561	0	0	2,030,770	0	4,622,156	0	0	
器具備品	265,705	0	70,966	0	0	478,739	0	614,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,096,934	0	538,072	0	0	2,842,862	0	5,618,356	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
権利(固)	759,372	0	63,676	0	0	695,696	0	950,400	0	0	
ソフトウェア	190,668	0	46,759	0	0	144,909	0	1,092,800	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	950,040	0	109,435	0	0	840,605	0	2,043,200	0	0	
その他の固定資産計	4,046,974	0	647,507	0	0	3,683,467	0	7,661,556	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	201,040,418	98,880,486	8,513,418	5,285,072	0	192,811,000	93,595,414	242,673,568	30,829,586	124,425,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	201,040,418	98,880,486	8,513,418	5,285,072	0	192,811,000	93,595,414	242,673,568	30,829,586	124,425,000	

別紙3 (10)

母子拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入	108,000	40,238,809	81,504	40,428,313	0	40,428,313
	措置費収入	0	38,740,361	0	38,740,361	0	38,740,361
	事業費収入	0	36,993,771	0	36,993,771	0	36,993,771
	その他の事業収入	0	1,746,590	0	1,746,590	0	1,746,590
	補助金事業収入(公費)	108,000	1,498,448	81,504	1,687,952	0	1,687,952
	補助金事業収益(一般)	108,000	1,018,448	0	1,126,448	0	1,126,448
	受託事業収入	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	經常経費寄附金収入	0	0	81,504	81,504	0	81,504
	經常経費寄附金収入	134,700	0	0	134,700	0	134,700
	受取利息配当金収入	134,700	0	0	134,700	0	134,700
	受取利息配当金収入	759	0	0	759	0	759
	その他の収入	759	0	0	759	0	759
	雑収入	47,971	386,604	0	434,575	0	434,575
活動	事業活動収入計(1)	291,430	40,625,413	81,504	40,998,347	0	40,998,347
	人件費支出	4,083,057	22,015,288	0	26,098,345	0	26,098,345
	役員報酬支出	345,000	0	0	345,000	0	345,000
	職員給料支出	3,106,200	18,464,872	0	21,571,072	0	21,571,072
	職員賞与支出	0	220,800	0	220,800	0	220,800
	非常勤職員給与支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	退職給付支出	133,500	356,000	0	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	498,357	2,923,616	0	3,421,973	0	3,421,973
	事業費支出	165,495	1,982,700	76,212	2,224,407	0	2,224,407
	教養娯楽費支出	0	294,319	0	294,319	0	294,319
	水道光熱費支出	147,947	992,206	76,212	1,216,365	0	1,216,365
	消耗器具備品費支出	0	185,542	0	185,542	0	185,542
	教育指導費支出	0	118,400	0	118,400	0	118,400
によ	車輦費支出	17,548	157,933	0	175,481	0	175,481
	雑支出	0	234,300	0	234,300	0	234,300
	事務費支出	1,624,800	3,204,019	42,808	4,871,627	0	4,871,627

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

別紙3 (10)

母子拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	271,425	4,601,333	339,955	5,212,713	0	5,212,713
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,125	△4,394,377	△323,664	△4,920,166	0	△4,920,166
収入	サービス区分間繰入金収入	8,500,000	0	500,000	9,000,000	△9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	8,500,000	0	500,000	9,000,000	△9,000,000	0
支出	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	500,000	9,000,000	△9,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	△9,000,000	500,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,715,953	△415,654	108,054	2,408,353	0	2,408,353
前期末支払資金残高(11)		18,998,826	11,512,842	229,631	30,741,299	0	30,741,299
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,714,779	11,097,188	337,685	33,149,652	0	33,149,652

別紙3 (11)

母子拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	108,000	40,238,809	81,504	40,428,313	0	40,428,313
	措置費収益	0	38,740,361	0	38,740,361	0	38,740,361
	事務費収益	0	36,993,771	0	36,993,771	0	36,993,771
	事業費収益	0	1,746,590	0	1,746,590	0	1,746,590
	その他の事業収益	108,000	1,498,448	81,504	1,687,952	0	1,687,952
	補助金事業収益(公費)	108,000	1,018,448	0	1,126,448	0	1,126,448
	補助金事業収益(一般)	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	受託事業収益	0	0	81,504	81,504	0	81,504
	経常経費寄附金収益	134,700	0	0	134,700	0	134,700
	経常経費寄附金収益	134,700	0	0	134,700	0	134,700
サ	サービスマス活動収益計(1)	242,700	40,238,809	81,504	40,563,013	0	40,563,013
	人件費	4,083,057	22,015,288	0	26,098,345	0	26,098,345
	役員報酬	345,000	0	0	345,000	0	345,000
	職員給料	3,106,200	18,464,872	0	21,571,072	0	21,571,072
	職員賞与	0	220,800	0	220,800	0	220,800
	非常勤職員給与	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	退職給付費用	133,500	356,000	0	489,500	0	489,500
	法定福利費	498,357	2,923,616	0	3,421,973	0	3,421,973
	事業費	165,495	1,982,700	76,212	2,224,407	0	2,224,407
	教養娯楽費	0	294,319	0	294,319	0	294,319
活 動 増	水道光熱費	147,947	992,206	76,212	1,216,365	0	1,216,365
	消耗器具備品費	0	185,542	0	185,542	0	185,542
	教育指導費	0	118,400	0	118,400	0	118,400
	車両費	17,548	157,933	0	175,481	0	175,481
	雑費	0	234,300	0	234,300	0	234,300
	事務費	1,624,800	3,204,019	42,808	4,871,627	0	4,871,627
	福利厚生費	32,584	143,000	0	175,584	0	175,584
	旅費交通費	0	27,510	0	27,510	0	27,510
	研修研究費	10,800	198,603	0	209,403	0	209,403
	事務消耗品費	167,778	329,570	0	497,348	0	497,348

別紙3 (11)

母子拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	修繕費	0	651,387	0	651,387	0	651,387
	通信運搬費	130,549	115,281	0	245,830	0	245,830
	業務委託費	899,784	141,456	0	1,041,240	0	1,041,240
	手数料	32,148	7,887	272	40,307	0	40,307
	保険料	25,155	492,410	36,904	554,469	0	554,469
	賃借料	71,918	495,608	0	567,526	0	567,526
	租税公課	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	保守料	160,452	431,166	5,632	597,250	0	597,250
	渉外費	9,200	23,280	0	32,480	0	32,480
	諸会費	7,000	75,000	0	82,000	0	82,000
	雑費	68,432	71,861	0	140,293	0	140,293
	減価償却費	109,778	8,348,530	55,110	8,513,418	0	8,513,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	109,778	8,348,530	55,110	8,513,418	0	8,513,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072
	サービスクラウド費用計(2)	5,983,130	30,265,465	174,130	36,422,725	0	36,422,725
	サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△5,740,430	9,973,344	△92,626	4,140,288	0	4,140,288
	受取利息配当金収益	759	0	0	759	0	759
	受取利息配当金収益	759	0	0	759	0	759
	その他のサービスクラウド外収益	47,971	386,604	0	434,575	0	434,575
	雑収益	47,971	386,604	0	434,575	0	434,575
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスクラウド外収益計(4)	48,730	386,604	0	435,334	0	435,334
	支払利息	0	390,700	30,766	421,466	0	421,466
	支払利息	0	390,700	30,766	421,466	0	421,466
	その他のサービスクラウド外費用	0	53,983	0	53,983	0	53,983
	雑損失	0	53,983	0	53,983	0	53,983
	サービスクラウド外費用計(5)	0	444,683	30,766	475,449	0	475,449
	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	48,730	△58,079	△30,766	△40,115	0	△40,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,691,700	9,915,265	△123,392	4,100,173	0	4,100,173

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
母子生活支援施設 はる	子育て短期支援事業	措置費収入	500,000	子育て短期支援事業への資金移動
母子生活支援施設 はる	法人本部	措置費収入	8,500,000	法人本部への運営資金繰入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	13,229,000	14,147,586	△918,586
	就労支援事業収入	13,229,000	14,147,586	△918,586
	障害福祉サービス等事業収入	31,793,000	31,232,486	560,514
	自立支援給付費収入	31,373,000	30,772,223	600,777
	訓練等給付費収入	21,033,000	20,484,113	548,887
	計画相談支援給付費収入	10,340,000	10,288,110	51,890
	障害児施設給付費収入	138,000	121,940	16,060
	障害児相談支援給付費収入	138,000	121,940	16,060
	利用者負担金収入	102,000	104,377	△2,377
	その他の事業収入	180,000	233,946	△53,946
	補助金事業収入(公費)	175,000	233,946	△58,946
	その他の事業収入	5,000	0	5,000
	その他の収入	134,000	36,171	97,829
	雑収入	134,000	36,171	97,829
	事業活動収入計(1)	45,156,000	45,416,243	△260,243
	人件費支出	16,143,000	15,988,205	154,795
	職員給料支出	13,043,000	12,933,867	109,133
	職員賞与支出	728,000	727,150	850
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000
	法定福利費支出	1,835,000	1,793,188	41,812
	事業費支出	542,000	477,297	64,703
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	30,000	16,200	13,800
	教養娯楽費支出	9,000	0	9,000
	水道光熱費支出	315,000	295,662	19,338
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	車両費支出	167,000	165,435	1,565
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	3,194,000	2,996,249	197,751
	福利厚生費支出	66,000	66,000	0
	職員被服費支出	3,000	0	3,000
	旅費交通費支出	11,000	500	10,500
	研修研究費支出	17,000	6,294	10,706
	事務消耗品費支出	268,000	213,605	54,395
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	62,000	54,300	7,700
	通信運搬費支出	279,000	270,020	8,980
	広報費支出	168,000	162,700	5,300
	業務委託費支出	183,000	161,472	21,528
	手数料支出	27,000	23,825	3,175
	保険料支出	605,000	601,465	3,535
	賃借料支出	1,139,000	1,117,629	21,371
	保守料支出	239,000	237,257	1,743
	渉外費支出	6,000	2,862	3,138
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	101,000	63,320	37,680
	就労支援事業支出	17,476,000	17,466,249	9,751
	就労支援事業販売原価支出	17,476,000	17,466,249	9,751
	就労支援事業支出	17,476,000	17,466,249	9,751
	支払利息支出	234,000	221,277	12,723
	支払利息支出	234,000	221,277	12,723
	その他の支出	10,000	500	9,500
	雑支出	10,000	500	9,500
	事業活動支出計(2)	37,599,000	37,149,777	449,223

事業・拠点 [0003:障害拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,557,000	8,266,466	△709,466
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	58,517	△58,517
		その他の収入	0	58,517	△58,517
		施設整備等収入計(4)	0	58,517	△58,517
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,885,200	800
		設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,885,200	800
		固定資産取得支出	186,000	185,900	100
		器具及び備品取得支出	186,000	185,900	100
		その他の施設整備等による支出	244,000	243,821	179
		その他の支出	244,000	243,821	179
		施設整備等支出計(5)	2,316,000	2,314,921	1,079
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,316,000	△2,256,404	△59,596	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,241,000	6,010,062	△769,062	
前期末支払資金残高(12)			11,260,354	11,260,354	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,501,354	17,270,416	△769,062

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	14,147,586	11,775,895	2,371,691
		就労支援事業収益	14,147,586	11,775,895	2,371,691
		障害福祉サービス等事業収益	31,232,486	27,430,159	3,802,327
		自立支援給付費収益	30,772,223	27,037,713	3,734,510
		訓練等給付費収益	20,484,113	15,441,603	5,042,510
		計画相談支援給付費収益	10,288,110	11,596,110	△1,308,000
		障害児施設給付費収益	121,940	259,570	△137,630
		障害児相談支援給付費収益	121,940	259,570	△137,630
		利用者負担金収益	104,377	107,876	△3,499
		その他の事業収益	233,946	25,000	208,946
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(公費)	233,946	10,000	223,946
		その他の事業収益	0	15,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	45,380,072	39,206,054	6,174,018
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,988,205	15,848,950	139,255
		職員給料	12,933,867	13,036,380	△102,513
		職員賞与	727,150	513,264	213,886
		退職給付費用	534,000	534,000	0
		法定福利費	1,793,188	1,765,306	27,882
		事業費	477,297	443,659	33,638
		被服費	16,200	0	16,200
		水道光熱費	295,662	293,340	2,322
		車両費	165,435	150,319	15,116
		事務費	2,996,249	3,310,735	△314,486
		福利厚生費	66,000	66,000	0
		旅費交通費	500	500	0
		研修研究費	6,294	14,612	△8,318
		事務消耗品費	213,605	290,669	△77,064
		修繕費	54,300	4,070	50,230
		通信運搬費	270,020	273,503	△3,483
		広報費	162,700	151,700	11,000
		業務委託費	161,472	154,556	6,916
		手数料	23,825	18,406	5,419
		保険料	601,465	549,255	52,210
		賃借料	1,117,629	1,445,142	△327,513
		保守料	237,257	212,247	25,010
		渉外費	2,862	0	2,862
		諸会費	15,000	0	15,000
		雑費	63,320	130,075	△66,755
		就労支援事業費用	17,466,249	16,309,797	1,156,452
		就労支援事業販売原価	17,466,249	16,309,797	1,156,452
		就労支援事業費	17,466,249	16,309,797	1,156,452
		合計	17,466,249	16,309,797	1,156,452
		差引	17,466,249	16,309,797	1,156,452
		減価償却費	1,974,615	1,969,441	5,174
		減価償却費	1,974,615	1,969,441	5,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	△714,739	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	△714,739	0
		サービス活動費用計(2)	38,187,876	37,167,843	1,020,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,192,196	2,038,211	5,153,985
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	36,171	8,000	28,171
		雑収益	36,171	8,000	28,171
		サービス活動外収益計(4)	36,171	8,000	28,171

事業・拠点 [0003:障害拠点区分]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

障害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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	221,277	227,624	△6,347
		支払利息	221,277	227,624	△6,347
		その他のサービス活動外費用	500	20,000	△19,500
		雑損失	500	20,000	△19,500
	サービス活動外費用計(5)		221,777	247,624	△25,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△185,606	△239,624	54,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,006,590	1,798,587	5,208,003	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,000,000	△2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,000,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,006,590	2,798,587	4,208,003	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,441,602	4,643,015	2,798,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,448,192	7,441,602	7,006,590
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,448,192	7,441,602	7,006,590

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	19,530,237	14,023,366	流動負債	4,163,021	△485,191
現金預金	14,308,988	8,834,350	事業未払金	423,901	△76,026
事業未収金	5,161,537	5,189,016	1年以内返済予定設備資金借入金	1,903,200	18,000
立替金	1,195	0	未払費用	1,835,920	△427,165
前払費用	58,517	0	固定負債	22,408,324	△1,903,200
固定資産	35,123,990	36,727,401	設備資金借入金	22,408,324	△1,903,200
基本財産	33,897,069	35,672,127	負債の部合計	26,571,345	△2,388,391
建物	33,897,069	35,672,127	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,226,921	1,055,274	国庫補助金等特別積立金	13,634,690	△714,739
建物	112,827	120,458	国庫補助金等特別積立金	13,634,690	△714,739
構築物	636,414	776,966	次期繰越活動増減差額	14,448,192	7,006,590
器具及び備品	292,376	157,850	次期繰越活動増減差額	14,448,192	7,006,590
長期前払費用	185,304	0	(うち当期活動増減差額)	7,006,590	4,208,003
			純資産の部合計	28,082,882	6,291,851
資産の部合計	54,654,227	50,750,767	負債及び純資産の部合計	54,654,227	3,903,460

計算書類に対する注記

(障害拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

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) 障害拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア 就労継続支援A型事業所アクティブ

イ 特定相談支援事業所アクティブ

ウ 特定障害児相談支援事業所アクティブ

(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
建物	35,672,127	0	1,775,058	33,897,069
合 計	35,672,127	0	1,775,058	33,897,069

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	33,897,069円
計	33,897,069円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	24,311,524円
計	24,311,524円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	44,251,573	10,354,504	33,897,069
建物(固定資産)	129,360	16,533	112,827
構築物	1,451,800	815,386	636,414
器具及び備品	416,900	124,524	292,376
合 計	46,249,633	11,310,947	34,938,686

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	5,161,537	0	5,161,537
合 計	5,161,537	0	5,161,537

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

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首純資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(基)	35,672,127	14,349,429	0	0	0	0	33,897,069	10,354,504	4,169,310	17,804,000
	35,672,127	14,349,429	0	0	0	0	33,897,069	10,354,504	4,169,310	17,804,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物(固)	120,458	0	0	0	0	0	112,827	16,533	0	0
構築物(固)	776,966	0	0	0	0	0	636,414	815,386	0	0
器具備品	157,850	0	185,900	0	0	0	292,376	124,524	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,055,274	0	185,900	0	0	0	1,041,617	956,443	0	0
その他の固定資産計	1,055,274	0	185,900	0	0	0	1,041,617	956,443	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	36,727,401	14,349,429	185,900	0	0	0	34,938,686	11,310,947	4,169,310	17,804,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	36,727,401	14,349,429	185,900	0	0	0	34,938,686	11,310,947	4,169,310	17,804,000

別紙3 (11)

障害拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業所所収	特定相談支援事業所所収	特定障害児相談支援事業所所収	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	就労支援事業収益	14,147,586	0	0	14,147,586	0	14,147,586
	就労支援事業収益	14,147,586	0	0	14,147,586	0	14,147,586
	障害福祉サービス等事業収益	20,822,436	10,288,110	121,940	31,232,486	0	31,232,486
	自立支援給付費収益	20,484,113	10,288,110	0	30,772,223	0	30,772,223
	訓練等給付費収益	20,484,113	0	0	20,484,113	0	20,484,113
	計画相談支援給付費収益	0	10,288,110	0	10,288,110	0	10,288,110
	障害児施設給付費収益	0	0	121,940	121,940	0	121,940
	障害児相談支援給付費収益	0	0	121,940	121,940	0	121,940
	利用者負担金収益	104,377	0	0	104,377	0	104,377
	その他の事業収益	233,946	0	0	233,946	0	233,946
サ ー ビ ス 活 動	補助金事業収益(公費)	233,946	0	0	233,946	0	233,946
	サービス活動収益計(1)	34,970,022	10,288,110	121,940	45,380,072	0	45,380,072
	人件費	9,957,220	5,850,050	180,935	15,988,205	0	15,988,205
	職員給料	8,027,867	4,758,815	147,185	12,933,867	0	12,933,867
	職員賞与	727,150	0	0	727,150	0	727,150
	退職給付費用	267,000	258,990	8,010	534,000	0	534,000
	法定福利費	935,203	832,245	25,740	1,793,188	0	1,793,188
	事業費	168,920	299,181	9,196	477,297	0	477,297
	被服費	16,200	0	0	16,200	0	16,200
	水道光熱費	146,718	144,530	4,414	295,662	0	295,662
サ ー ビ ス 活 動	車輦費	6,002	154,651	4,782	165,435	0	165,435
	事務費	1,754,321	1,210,644	31,284	2,996,249	0	2,996,249
	福利厚生費	44,000	22,000	0	66,000	0	66,000
	旅費交通費	0	500	0	500	0	500
	研修研究費	0	6,294	0	6,294	0	6,294
	事務消耗品費	116,512	96,589	504	213,605	0	213,605
	修繕費	0	54,300	0	54,300	0	54,300
	通信運搬費	103,582	162,434	4,004	270,020	0	270,020
	広報費	162,700	0	0	162,700	0	162,700
	業務委託費	153,348	7,884	240	161,472	0	161,472

障害拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業所が	特定相談支援事業所が	特定相談支援事業所が	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	手数料	18,853	4,855	117	23,825	0	23,825
	保険料	355,422	238,660	7,383	601,465	0	601,465
	賃借料	579,827	521,718	16,084	1,117,629	0	1,117,629
	保守料	151,302	83,376	2,579	237,257	0	237,257
	渉外費	2,862	0	0	2,862	0	2,862
	諸会費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	雑費	50,913	12,034	373	63,320	0	63,320
	就労支援事業費用	17,466,249	0	0	17,466,249	0	17,466,249
	就労支援事業販売原価	17,466,249	0	0	17,466,249	0	17,466,249
	就労支援事業費	17,466,249	0	0	17,466,249	0	17,466,249
	合計	17,466,249	0	0	17,466,249	0	17,466,249
	差引	17,466,249	0	0	17,466,249	0	17,466,249
	減価償却費	1,973,922	693	0	1,974,615	0	1,974,615
	減価償却費	1,973,922	693	0	1,974,615	0	1,974,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	0	0	△714,739	0	△714,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	0	0	△714,739	0	△714,739
	サービス活動費用計(2)	30,605,893	7,360,568	221,415	38,187,876	0	38,187,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,364,129	2,927,542	△99,475	7,192,196	0	7,192,196
	その他のサービス活動外収益	7,421	28,750	0	36,171	0	36,171
	雑収益	7,421	28,750	0	36,171	0	36,171
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	7,421	28,750	0	36,171	0	36,171
	支払利息	221,277	0	0	221,277	0	221,277
	支払利息	221,277	0	0	221,277	0	221,277
	その他のサービス活動外費用	500	0	0	500	0	500
	雑損失	500	0	0	500	0	500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	221,777	0	0	221,777	0	221,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△214,356	28,750	0	△185,606	0	△185,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,149,773	2,956,292	△99,475	7,006,590	0	7,006,590

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		たちあおい
収 益	就労支援事業収益	14,147,586
	就労支援事業活動収益計	14,147,586
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	17,466,249
	合計	17,466,249
	差引	17,466,249
	就労支援事業活動費用計	17,466,249
就労支援事業活動増減差額		△3,318,663

別紙3 (⑬)

就労支援事業明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	たちあおい
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	2,610,178
計	2,610,178
当期材料費	2,610,178
II 労務費	
1. 利用者賃金	12,601,597
6. 法定福利費	138,521
当期労務費	12,740,118
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	580,948
5. 印刷製本費	5,910
6. 水道光熱費	1,316,517
7. 燃料費	194,048
14. 租税公課	200
17. 雑費	18,330
当期経費	2,115,953
当期就労支援総事業費	17,466,249
期首仕掛品棚卸高	0
合計	17,466,249
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	17,466,249

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護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	介護保険事業収入	25,413,000	25,202,099	210,901
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,860,000	20,628,084	231,916
	介護報酬収入	20,860,000	20,628,084	231,916
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,640,000	2,626,236	13,764
	介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,626,236	13,764
	利用者等利用料収入	1,751,000	1,714,990	36,010
	食費収入(一般)	1,750,000	1,714,040	35,960
	その他の利用料収入	1,000	950	50
	その他の事業収入	162,000	232,789	△70,789
	補助金事業収入(公費)	162,000	232,789	△70,789
	その他の収入	868,000	753,598	114,402
	雑収入	868,000	753,598	114,402
	事業活動収入計(1)	26,281,000	25,955,697	325,303
	人件費支出	14,994,000	14,221,847	772,153
	職員給料支出	11,330,000	11,006,733	323,267
	職員賞与支出	1,500,000	1,067,178	432,822
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	1,630,000	1,613,936	16,064
	事業費支出	3,980,000	3,797,610	182,390
	給食費支出	1,700,000	1,598,454	101,546
	介護用品費支出	5,000	1,210	3,790
	保健衛生費支出	100,000	94,326	5,674
	教養娯楽費支出	78,000	74,630	3,370
	日用品費支出	31,000	24,753	6,247
	水道光熱費支出	1,356,000	1,341,565	14,435
	消耗器具備品費支出	260,000	230,284	29,716
	車輛費支出	450,000	432,388	17,612
	事務費支出	2,112,000	1,948,461	163,539
	福利厚生費支出	55,000	55,000	0
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	70,000	55,272	14,728
	事務消耗品費支出	305,000	293,505	11,495
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	130,000	127,753	2,247
	業務委託費支出	45,000	44,388	612
	手数料支出	43,000	42,036	964
	保険料支出	600,000	578,691	21,309
	賃借料支出	636,000	632,278	3,722
	保守料支出	103,000	98,551	4,449
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	60,000	20,987	39,013
	支払利息支出	220,000	187,735	32,265
	支払利息支出	220,000	187,735	32,265
	事業活動支出計(2)	21,306,000	20,155,653	1,150,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,975,000	5,800,044	△825,044
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	36,434	△36,434
	その他の収入	0	36,434	△36,434
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,161,434	△36,434
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	1,735,000	1,731,708	3,292
	設備資金借入金元金償還支出	1,735,000	1,731,708	3,292

事業・拠点 [0004:介護拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護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	支	固定資産取得支出	2,280,000	2,280,000	0
		車両運搬具取得支出	2,280,000	2,280,000	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	740,000	148,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	740,000	148,000
		その他の施設整備等による支出	152,000	151,808	192
		その他の支出	152,000	151,808	192
		施設整備等支出計 (5)	5,055,000	4,903,516	151,484
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,930,000	△3,742,082	△187,918	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,045,000	2,057,962	△1,012,962	
前期末支払資金残高 (12)		6,734,944	6,734,944	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,779,944	8,792,906	△1,012,962	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	25,202,099	25,850,340	△648,241
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,628,084	21,425,177	△797,093
		介護報酬収益	20,628,084	21,425,177	△797,093
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,626,236	2,650,643	△24,407
		介護負担金収益(一般)	2,626,236	2,650,643	△24,407
		利用者等利用料収益	1,714,990	1,764,520	△49,530
		食費収益(一般)	1,714,040	1,763,520	△49,480
		その他の利用料収益	950	1,000	△50
		その他の事業収益	232,789	10,000	222,789
		補助金事業収益(公費)	232,789	10,000	222,789
		経常経費寄附金収益	0	73,851	△73,851
		経常経費寄附金収益	0	73,851	△73,851
		サービス活動収益計(1)	25,202,099	25,924,191	△722,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,221,847	14,068,548	153,299
		職員給料	11,006,733	10,933,900	72,833
		職員賞与	1,067,178	1,009,000	58,178
		退職給付費用	534,000	534,000	0
		法定福利費	1,613,936	1,591,648	22,288
		事業費	3,797,610	3,522,285	275,325
		給食費	1,598,454	1,672,211	△73,757
		介護用品費	1,210	8,712	△7,502
		保健衛生費	94,326	76,896	17,430
		教養娯楽費	74,630	64,838	9,792
		日用品費	24,753	30,132	△5,379
		水道光熱費	1,341,565	1,153,302	188,263
		消耗器具備品費	230,284	182,939	47,345
		車両費	432,388	333,255	99,133
		事務費	1,948,461	2,230,967	△282,506
		福利厚生費	55,000	55,000	0
		研修研究費	55,272	48,400	6,872
		事務消耗品費	293,505	326,450	△32,945
		通信運搬費	127,753	122,908	4,845
		業務委託費	44,388	50,130	△5,742
		手数料	42,036	37,904	4,132
		保険料	578,691	604,763	△26,072
		賃借料	632,278	837,825	△205,547
		保守料	98,551	86,045	12,506
		渉外費	0	1,042	△1,042
		雑費	20,987	60,500	△39,513
		減価償却費	2,957,994	2,609,489	348,505
		減価償却費	2,957,994	2,609,489	348,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,643	△80,143	△187,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,643	△80,143	△187,500
		サービス活動費用計(2)	22,658,269	22,351,146	307,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,543,830	3,573,045	△1,029,215
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	753,598	5,000	748,598
		雑収益	753,598	5,000	748,598
		サービス活動外収益計(4)	753,598	5,000	748,598
	費 用	支払利息	187,735	209,093	△21,358
		支払利息	187,735	209,093	△21,358

事業・拠点 [0004:介護拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護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)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	187,735	209,093	△21,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,863	△204,093	769,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,109,693	3,368,952	△259,259
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,125,000	0	1,125,000
	施設整備等補助金収益	1,125,000	0	1,125,000
	その他の特別収益	148,000	0	148,000
	その他の特別収益	148,000	0	148,000
	特別収益計(8)	1,273,000	0	1,273,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	0	1,125,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	0	1,125,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,125,000	0	1,125,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,000	0	148,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,257,693	3,368,952	△111,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,871,056	502,104	3,368,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,128,749	3,871,056	3,257,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,128,749	3,871,056	3,257,693

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		部		増 減		負 債		部		増 減	
		当年度末	前年度末					当年度末	前年度末		
流動資産		10,090,371	8,056,616	2,033,755		流動負債		3,029,173	3,941,380	△912,207	
現金預金		6,265,994	4,066,638	2,199,356		事業未払金		384,621	384,199		422
事業未収金		3,774,608	3,984,196	△209,588		1年以内返済予定設備資金借入金		1,731,708	1,731,708		0
立替金		13,335	5,782	7,553		1年以内返済予定リース債務		0	888,000	△888,000	
前払費用		36,434	0	36,434		未払費用		912,844	937,473	△24,629	
固定資産		24,181,505	24,744,125	△562,620		固定負債		23,164,054	24,895,762	△1,731,708	
基本財産		21,560,376	22,740,828	△1,180,452		設備資金借入金		23,164,054	24,895,762	△1,731,708	
建物		21,560,376	22,740,828	△1,180,452		負債の部合計		26,193,227	28,837,142	△2,643,915	
その他の固定資産		2,621,129	2,003,297	617,832		純 資 産 の 部					
建物		66,671	71,180	△4,509		国庫補助金等特別積立金		949,900	92,543	857,357	
構築物		370,025	451,481	△81,456		国庫補助金等特別積立金		949,900	92,543	857,357	
車輜運搬具		1,900,000	0	1,900,000		次期繰越活動増減差額		7,128,749	3,871,056	3,257,693	
器具及び備品		169,059	592,636	△423,577		次期繰越活動増減差額		7,128,749	3,871,056	3,257,693	
有形リース資産		0	888,000	△888,000		(うち当期活動増減差額)		3,257,693	3,368,952	△111,259	
長期前払費用		115,374	0	115,374		純資産の部合計		8,078,649	3,963,599	4,115,050	
資産の部合計		34,271,876	32,800,741	1,471,135		負債及び純資産の部合計		34,271,876	32,800,741	1,471,135	

計算書類に対する注記

(介護拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

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) 介護拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
介護拠点では、サービス区分が1つのため、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
介護拠点では、サービス区分が1つのため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	22,740,828	0	1,180,452	21,560,376
合 計	22,740,828	0	1,180,452	21,560,376

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 21,560,376円
計 21,560,376円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 24,895,762円
計 24,895,762円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	28,446,345	6,885,969	21,560,376
建物(固定資産)	76,440	9,769	66,671
構築物	843,392	473,367	370,025
器具及び備品	2,642,000	2,472,941	169,059
有形リース資産	4,440,000	4,440,000	0
車両運搬具	2,280,000	380,000	1,900,000
合 計	38,728,177	14,662,046	24,066,131

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	3,774,608	0	3,774,608
合 計	3,774,608	0	3,774,608

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

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D) (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(基)	22,740,828	0	0	1,180,452	0	21,560,376	0	28,446,345	0	0
基本財産合計	22,740,828	0	0	1,180,452	0	21,560,376	0	28,446,345	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物(固)	71,180	0	0	4,509	0	66,671	0	9,769	0	0
構築物(固)	451,481	0	0	81,456	0	370,025	0	473,367	0	0
車輦運搬具	0	2,280,000	1,125,000	380,000	187,500	1,900,000	937,500	2,280,000	1,125,000	0
器具備品	592,636	92,543	0	423,577	80,143	169,059	12,400	2,472,941	467,500	479,900
有形リース資産	888,000	0	0	888,000	0	0	0	4,440,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,003,297	92,543	1,125,000	1,777,542	267,643	2,505,755	949,900	10,281,832	1,604,900	0
その他の固定資産計	2,003,297	92,543	1,125,000	1,777,542	267,643	2,505,755	949,900	10,281,832	1,604,900	0
基本財産及びその他の固定資産計	24,744,125	92,543	1,125,000	2,957,994	267,643	24,066,131	949,900	38,728,177	1,604,900	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	24,744,125	92,543	1,125,000	2,957,994	267,643	24,066,131	949,900	38,728,177	1,604,900	0