あゆみの会拠点区分 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

一次						(単位:円)
ベン事業収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
マン学業収入 6.800.000 7.177.004 公577.004 公577.004 公577.004 の 300.944.000 205.06.85.157 公元20.27.785 公元20.275 公元		就労支援事業収入	6,800,000	7,177,064	△377,064	
「		パン事業収入				
自立支援結合権収入		障害福祉サービス等事業収入				
		自立支援給付費収入				
計画体等給付款収入		介護給付費収入				
計画組載支援給作業収入 30,650,000 29,698,015 951,985						
際常児施設給付養収入 30.050,000 29,698,015 95,1985					· · ·	
陪審児通所合付費収入			1			
陳末別相談支援給付費収入						
利用者を担急収入						
#記念付費収入			1	· ·		
特に障害者特別給付費収入 1,790,000 1,790,000 0 0 付き費用収入 16,000,000 15,908,652 91,348						
特定費用収入 その他の事業収入(公費) 2,560,000 7,557,668 △1,353,668						
収入 その他の事業収入 6,304,000 7,657,668					-	
##助金事業収入(公費) 2,560,000 3,984,797	収	マの4の東学切り			•	
受託事業収入(全費) 2,500,000 2,622,890 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 234,000 234,000 10 10,000 234,000 234,000 10,000 200,000 234,000 2100,000 200,000 2100,000 200,000 2100,000 200,000 21,000 00 1,868 8,114 2,000 00 1,862 24,262 20,000 2,100,000 1,866 8,114 2,000 00 1,862 20 20,000 2,000 200,000 1,866 8,114 2,000 00 1,862 20 20,000 2,000 200,000 1,866 8,114 2,000 00 1,862 20 20,000 200,000 1,866 8,114 2,000 00 1,862 20 20 20,000 200,000 1,866 8,114 2,000 00 1,862 20 20 20,000 200,000 1,862 20 20 20,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,866 8,114 2,000 20 20,000 500,312 20	入	は	1			
受託事業収入(一般) 生活介護各班事業収入						
生活介護各班事業収入 234,000 234,000 0 0 1 815,981 184,019 その他の事業収入 234,000 234,000 0 18,680 1			1 ' '	2,622,890		
その他の事業収入			1 ' 1	015 001		
# 信入金利息補助金収入 2,300,000 2,100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 1,868 8,114 1 1,000 1,868 8,114 2 2,000 1,000 1,868 8,114 1 1,000,000 1,868 8,114 2 2,200,000 1,000,000 1,652,962 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,962 2 △42,960 1,050,000 1,092,650 △42,650 2 △42,650 2 42,000 1,050,000 1,092,650 △42,650 2 42,000 2 30,312 △312 2			1 ' ' 1			
展音経費寄附金収入 2,300,000 2,100,000 200,000 分取利息配当金収入 10,000 1,886 8,114 その他の収入 60,000 60,000 0 1,9866 8,114 その他の収入 60,000 60,000 0 1,092,650 △42,962 分別 7,000,000 500,312 △312 雑収入 500,000 500,312 △312 準収入 500,000 500,312 △312 事業活動収入計(1) 315,714,000 317,929,027 △2,215				· ·	-	
受取利息配当金収入 10,000 1,886 8,114 その他の収入 1,610,000 1,652,962 公42,962 会人所修費収入 60,000 60,000 0 0 0 0 利用者等外給食費収入 1,050,000 1,092,650 公42,650 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2		// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·		
本変性の収入					•	
事業 受入研修費収入 60,000 60,000 42,650 利用者等外給食費収入 1,050,000 1,092,650 △42,650 雑収入 500,000 500,312 △312 雑収入 500,000 500,312 △312 事業活動収入計(1) 315,714,000 317,929,027 △2,215,027 人件費支出 40,000 40,000 0 機製入 1,000,000 128,310,286 1,689,714 機製合料支出 130,000,000 128,310,286 1,689,714 職員首与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 退職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 法定福利費支出 2,700,000 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 給食費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽等支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽等支出 1,000,000 3,194,013 △194,013 資格大財出 2,200,000 2,020,248 179,7522 支性衛科支出 2,200,000 2,020,248<			1	·		
利用者等外給食費収入						
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 2,200,000 2,002,48 179,752 (費借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輛燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 13 (基)	事			·	ŭ	
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 2,200,000 2,002,48 179,752 (費借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輛燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 13 (基)	業		1			
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 2,200,000 2,002,48 179,752 (費借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輛燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 13 (基)	活		1	· ·		
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 2,200,000 2,002,48 179,752 (費借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輛燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 13 (基)	別に	-				
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 3,194,013 △194,013 (2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔数率對支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔数率對支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 1,000,000 1,031,998 68,002 重輔数率對支出 2,200,000 2,600,000 △5,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 81,027 18,973 禁支出 50,000 47,038 2,962 事務費支出 100,000 81,027 18,973 禁支出 100,000 17,819,679 182,321 極利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 100,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 100,000 123,440 26,560 400,000	17					
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 3,194,013 △194,013 (2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔数率對支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔数率對支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 1,000,000 1,031,998 68,002 重輔数率對支出 2,200,000 2,600,000 △5,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 81,027 18,973 禁支出 50,000 47,038 2,962 事務費支出 100,000 81,027 18,973 禁支出 100,000 17,819,679 182,321 極利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 100,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 100,000 123,440 26,560 400,000						
職員賞与支出 42,950,000 42,915,430 34,570 非常勤職員給与支出 39,000,000 38,543,995 456,005 2月職給付支出 2,135,000 2,145,500 △10,500 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 約費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 3,194,013 △194,013 (2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔数率對支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輔数率對支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 1,000,000 1,031,998 68,002 重輔数率對支出 2,200,000 2,600,000 △5,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 81,027 18,973 禁支出 50,000 47,038 2,962 事務費支出 100,000 81,027 18,973 禁支出 100,000 17,819,679 182,321 極利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 100,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 100,000 123,440 26,560 400,000	支			· ·	Ÿ.	
非常動職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 27,700,000 27,531,820 168,180 事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 給食費支出 7,100,000 6,882,895 217,105 保健衛生費支出 1,000,000 95,782 4,218 水道光熱費支出 8,100,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,020,248 179,752 賃借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 重輌燃料費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輌燃料費支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輌燃料費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輛燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 諸謝金支出 2,900,000 2,889,114 10,886 諸謝金支出 2,900,000 2,889,114 10,886 諸謝金支出 4,500,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 47,038 2,962 車務費支出 18,002,000 17,819,679 182,321 福利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 10,000 37,470 △27,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 10,000 37,470 △27,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682						
退職給付支出						
法定福利費支出						
事業費支出 32,610,000 31,165,564 1,444,436 給食費支出 7,100,000 6,882,895 217,105 保健衛生費支出 1,000,000 820,459 179,541 教養娯楽費支出 100,000 95,782 4,218 水道光熱費支出 3,000,000 7,522,577 577,423 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,020,248 179,752 賃借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 車輛費支出 1,100,000 1,031,998 68,002 車輛燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 諸謝金支出 2,900,000 2,889,114 10,886 旅課後等ディサービス活動費支出 4,500,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 81,027 18,973 雑支出 50,000 47,038 2,962 事務費支出 10,000 37,470 △27,470 福利厚生費支出 10,000 37,470 △27,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682						
給食費支出						
保健衛生費支出			1			
教養娯楽費支出						
水道光熱費支出 8,100,000 7,522,577 577,423 3,000,000 3,194,013 △194,014 △194,010 △194,013 △194,014 △194			1 ' ' 1		•	
消耗器具備品費支出 3,000,000 3,194,013 △194,013 (保険料支出 2,200,000 2,020,248 179,752 2,200,000 2,237,082 4,37,082 1,100,000 1,031,998 68,002 2,900,000 2,889,114 10,886 10,8			1 ' 1	· ·		
支出 保険料支出 2,200,000 2,020,248 179,752 (賃借料支出 2,200,000 2,237,082 △37,082 1,100,000 1,031,998 68,002 1,100,000 2,889,114 10,886 2,900,000 2,889,114 10,886 260,000 265,000 △5,000 4,078,331 421,669 1,000,000 4,078,331 421,669 1,000,000 47,038 2,962 1,000,000 47,038 2,962 1,000,000 47,038 2,962 1,000,000 1,031,998 68,002 2,889,114 10,886 2,000 2,889,114 2,000 2						
賃借料支出 車輌費支出 車輌費支出 車輛燃料費支出 ・ 諸謝金支出 ・ 接着班事業費支出 ・ 放課後等ディサービス活動費支出 ・ 事務費支出 ・ 福利厚生費支出 ・ 旅費交通費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費交出 ・ 不費支出 ・ 不費交出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費交出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費交通費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費 ・ 不費支出 ・ 不費 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費支出 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不費 ・ 不見 ・ 不見 	+					
賃借料支出 車輌費支出 車輌費支出 車輛燃料費支出 						
車輌燃料費支出 2,900,000 2,889,114 10,886 3計謝金支出 260,000 4,500,000 4,078,331 421,669 放課後等ディサービス活動費支出 100,000 81,027 18,973 雑支出 50,000 47,038 2,962 事務費支出 18,002,000 17,819,679 182,321 福利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 10,000 37,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682					•	
諸謝金支出 260,000 265,000 △5,000 上活介護各班事業費支出 4,500,000 4,078,331 421,669 18,973 421,673 421,673 421,673 421,673 421,673						
生活介護各班事業費支出 放課後等ディサービス活動費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 4,500,000 100,0						
放課後等ディサービス活動費支出 100,000 81,027 18,973 2,962 第務費支出 18,002,000 17,819,679 182,321 福利厚生費支出 600,000 699,538 公99,538 旅費交通費支出 10,000 37,470 公27,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682			260,000	·		
雑支出50,000 事務費支出47,038 18,002,0002,962 17,819,679福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出600,000 10,000699,538 37,470△27,470 26,560 389,318事務消耗品費支出 事務消耗品費支出150,000 400,000389,31810,682			1 ' '	4,078,331	421,669	
事務費支出 18,002,000 17,819,679 182,321 福利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 10,000 37,470 △27,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682						
福利厚生費支出 600,000 699,538 △99,538 旅費交通費支出 10,000 37,470 研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682						
旅費交通費支出			18,002,000	17,819,679	182,321	
研修研究費支出 150,000 123,440 26,560 事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682			600,000	699,538	\triangle 99,538	
事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682		旅費交通費支出	10,000	37,470	$\triangle 27,470$	
事務消耗品費支出 400,000 389,318 10,682		研修研究費支出	150,000		26,560	
		事務消耗品費支出	400,000	389,318	10,682	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		印刷製本費支出	550,000	529,632	20,368	

あゆみの会拠点区分 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

		T T	1	1	(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,300,000	1,330,778	△30,778	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,251,260	48,740	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	120,000	118,500	1,500	
	業務委託費支出	8,620,000	8,465,191	154,809	
	給食委託費支出	5,300,000	5,274,721	25,279	
	清掃委託費支出	650,000	582,370	67,630	
	事務委託費支出	2,350,000	2,291,300	58,700	
	その他の委託費支出	320,000	316,800	3,200	
事業活動による収支	手数料支出	950,000	1,063,134	△113,134	
舌	土地·建物賃借料支出	352,000	352,000		
動き出	租税公課支出	350,000	297,500	52,500	
こ	保守料支出	2,100,000	2,029,164	70,836	
5	諸会費支出	120,000	77,375	42,625	
反	雑支出	60,000	55,379	4,621	
友	雑支出	60,000	55,379	4,621	
	就労支援事業支出	11,424,000	11,130,316	293,684	
	就労支援事業販売原価支出	11,424,000	11,130,316	293,684	
	就労支援事業製造原価支出	11,424,000	11,130,316	293,684	
	支払利息支出	104,880	97,440	7,440	
	その他の支出	1,200,000	1,137,651	62,349	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,137,651	62,349	
	事業活動支出計(2)	305,165,880	300,837,681	4,328,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,548,120	17,091,346	$\triangle 6,543,226$	
	施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0	
和 以	固定資産売却収入	50,350	50,350	0	
を受整備等こよる又支 支出	車輌運搬具売却収入	50,350	50,350	0	
文 	施設整備等収入計(4)	3,250,350	3,250,350	0	
量一	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資產取得支出	36,000,000	35,633,080	366,920	
-	構築物取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
支世	車輌運搬具取得支出	3,200,000	2,993,150	206,850	
ᆝ쁘	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,097,230	102,770	
[建設仮勘定取得支出	30,400,000	30,354,700	45,300	
	施設整備等支出計(5)	39,480,000	39,113,080	366,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,229,650	△35,862,730	△366,920	
	積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	0	
_	施設整備等積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	0	
でかれて	WEBNIE WILL A TANK TO THE WILLIAM TO THE	00,000,000	00,000,000		
包入					
カー	その他の活動収入計(7)	68,000,000	68,000,000	0	
計一	CONTENT OF SHIP (17)	00,000,000	50,000,000	0	
2					
支さ出					
その他の活動による収支収入 一 支出					
支	その他の活動支出計(8)				
\vdash	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,000,000	68,000,000	0	
 予備	費支出(10)	00,000,000	00,000,000	0	
ı MH)	я Л н (1 ′ ′ /		_		
- 出	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,318,470	49,228,616	△6,910,146	
-1 791	スエ·ハヘ江157日 HI(111/ (0/・(0/・(0/・(10/	142,010,410	13,440,010	△0,310,140	-

前期末支払資金残高(12)	115,534,311	115,534,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,852,781	164,762,927	$\triangle 6,910,146$	

あゆみの会拠点区分 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)
	就労支援事業収益	7,177,064	6,740,259	436,805
	パン事業収益	7,177,064	6,740,259	436,805
	障害福祉サービス等事業収益	306,965,795	287,835,007	19,130,788
	自立支援給付費収益	250,618,517	238,697,187	11,921,330
	介護給付費収益	195,067,309	188,730,027	6,337,282
	訓練等給付費収益	51,662,844	46,606,794	5,056,050
	計画相談支援給付費収益	3,888,364	3,360,366	527,998
	障害児施設給付費収益	29,698,015	28,213,532	1,484,483
	障害児通所給付費収益	28,915,970	27,649,936	1,266,034
	障害児相談支援給付費収益	782,045	563,596	218,449
	利用者負担金収益	1,292,943	1,194,243	98,700
	補足給付費収益	1,790,000	1,800,000	△10,000
収益	特定障害者特別給付費収益	1,790,000	1,800,000	△10,000
	特定費用収益	15,908,652	14,798,445	1,110,207
	その他の事業収益	7,657,668	3,131,600	4,526,068
	補助金事業収益(公費)	3,984,797	417,000	3,567,797
	受託事業収益(公費)	2,622,890	2,461,170	161,720
	受託事業収益(一般)	2,022,000	230	△230
	生活介護各班事業収益	815,981	250	815,981
	その他の事業収益	234,000	253,200	$\triangle 19,200$
	その他の事業収益	254,000	1,120,870	$\triangle 1,120,870$
	その他の事業収益		1,120,870	$\triangle 1,120,870$ $\triangle 1,120,870$
	生活介護各班事業収益		1,120,870	$\triangle 1,120,870$ $\triangle 1,120,870$
	経常経費寄附金収益	2,100,000	2,330,000	$\triangle 230,000$
11-	サービス活動収益計(1)	316,242,859	298,026,136	18,216,723
# -	人件費	241,285,031	224,020,299	17,264,732
	スロ g 役員報酬	40,000	112,000	$\triangle 72,000$
ビス活動増減	職員給料	128,310,286	109,159,768	19,150,518
動	職員賞与	37,011,430	35,530,950	1,480,480
増		7,702,000	5,904,000	1,798,000
減 の	非常勤職員給与	38,543,995	45,918,410	$\triangle 7,374,415$
部	退職給付費用	2,145,500	1,805,500	340,000
ПР	法定福利費	27,531,820	25,589,671	1,942,149
	事業費	31,165,564	26,336,780	
	デ ィ 角 給食費			4,828,784
	和 K	6,882,895	7,057,834	△174,939
	教養娯楽費	820,459	1,347,256	$\triangle 526,797$
	- 教養婦本質 水道光熱費	95,782	77,438	18,344
	小垣ルが負 消耗器具備品費	7,522,577	6,221,494	1,301,083
		3,194,013	3,523,143	△329,130
費用	体吸付	2,020,248	217,200	1,803,048
用用		2,237,082	1 000 000	2,237,082
	車輌費	1,031,998	1,282,326	△250,328
	車輌燃料費	2,889,114	2,520,594	368,520
	諸謝金 45.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7	265,000	188,500	76,500
	生活介護各班事業費支出	4,078,331	3,780,925	297,406
	放課後等ディサービス活動費支出	81,027	78,070	2,957
	推費	47,038	42,000	5,038
	事務費	17,819,679	21,860,229	$\triangle 4,040,550$
	福利厚生費	699,538	583,059	116,479
	旅費交通費	37,470	2,640	34,830
	研修研究費	123,440	86,200	37,240
	事務消耗品費	389,318	340,412	48,906
	印刷製本費	529,632	475,611	54,021
	修繕費	1,330,778	1,063,445	267,333
	通信運搬費	2,251,260	2,202,759	48,501
	会議費		21,000	△21,000

あゆみの会拠点区分 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

#				Т	(単位:円)
素務委託費		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
#		広報費	118,500	166,500	△48,000
会長表毛管 5.274,721 5.274,720 1.067,880 △.885,51 △.686,51 ○.676,880 ○.283,988 △.283,988 △.283,988 △.283,988 △.283,988 △.283,988 △.283,988 △.283,988 △.283,988 ←2.041.083,193 ○.205,000 ○.2		業務委託費		11,287,133	$\triangle 2,821,942$
清肺疾病性 552,370 1,067,880 A485,757 42,263,389		給食委託費			1
保守委託費 2,291,300 639,015 230,818 2,255,988 できたいた。 230,818 できたいた。		清掃委託費			△485,510
# 李務委託費		保守委託費			
世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世		事務委託費	2,291,300		239,800
中で 保険料					
(手数料	I .		359,051
受ける 1,913.294 1,913.295 1,913.29	サ	保険料		=	
大きの他のサービス活動外収益 1,52,000 276,500 595,130 人276,500 595,130 人297,62 2029,164 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,169 2,029,179 6,00,00 1,01,039 10,329,917 6,00,41 2,029,179 6,00,41 1,01,039,917 6,00,41 6,00,41 1,01,039,917 6,00,41 1,01,41 2,029,03 3,029,917 6,00,42 2,029,23 3,022,22 2,022,22 3,022,20 3,022,20 2,028,83 3,022,22 2,022,22,22 3,022,20 2,028,83 4,162 2,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00	E E				
# 18	ス 費	土地·建物賃借料	352,000		75,500
# 18	活用				
# 18	期 			,	
# 18	減			86.875	
# 模費	の				
東京大阪神楽県市	削		1		
東京					
当期院労支援事業製造原価					
「大きの				·	
国庫補助金等特別積立金取崩額				·	
### サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 210,444 749,127 公538,68					
情入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益		借入金利息補助金収益			
マの他のサービス活動外収益		受取利息配当金収益			△1,632
型型		その他のサービス活動外収益			
計算	サ収	受入研修費収益			10,000
雑収益 接収益 接収益 表	一溢益	利用者等外給食収益	·		△610,600
## サービス活動外費用計(5) 1,235,091 1,302,337 △67,24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,43 △1,006,12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,49,500 3,149,500 3,149,500 3,149,500 10,34 1,006,12 1,008,13 1,009,12 1,008,13 1,009,12 1,009,13		雑収益			88,427
## サービス活動外費用計(5) 1,235,091 1,302,337 △67,24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,43 △1,006,12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,49,500 3,149,500 3,149,500 3,149,500 10,34 1,006,12 1,008,13 1,009,12 1,008,13 1,009,12 1,009,13	活	雑収益			88,427
## サービス活動外費用計(5) 1,235,091 1,302,337 △67,24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,43 △1,006,12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,49,500 3,149,500 3,149,500 3,149,500 10,34 1,006,12 1,008,13 1,009,12 1,008,13 1,009,12 1,009,13	期 外	サービス活動外収益計(4)	1,686,168	2,220,853	△534,685
## サービス活動外費用計(5) 1,235,091 1,302,337 △67,24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,43 △1,006,12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,49,500 3,149,500 3,149,500 3,149,500 10,34 1,006,12 1,008,13 1,009,12 1,008,13 1,009,12 1,009,13	増	支払利息	97,440	146,160	△48,720
## サービス活動外費用計(5) 1,235,091 1,302,337 △67,24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,43 △1,006,12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,49,500 3,149,500 3,149,500 3,149,500 10,34 1,006,12 1,008,13 1,009,12 1,008,13 1,009,12 1,009,13	減	その他のサービス活動外費用	1,137,651	1,156,177	△18,526
## サービス活動外費用計(5) 1,235,091 1,302,337 △67,24 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,43 △1,006,12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,006,12 1,667,643 △1,49,500 3,149,500 3,149,500 3,149,500 10,34 1,006,12 1,008,13 1,009,12 1,008,13 1,009,12 1,009,13	割割用	利用者等外給食費	1,137,651	1,156,177	△18,526
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 451,077 918,516 △467,45					
経常増減差額(7)=(3)+(6) 661,521 1,667,643 △1,006,12		· ·			
施設整備等寄附金収益 3,200,000 3,149,500 50,50 施設整備等寄附金収益 3,200,000 3,149,500 50,50 10定資産売却益 50,349 50,349 50,349 50,349 50,349 100,844 100,844 100 100,844 10					
地震整備等寄附金収益 3,200,000 3,149,500 50,50 50,349					
収益 車輌運搬具売却益 50,349 5					
特別 特別収益計(8) 3,250,349 3,149,500 100,84	収			3,149,500	
特別収益計(8)	益				
世界の元 対抗・処分損	符 別			2 140 500	
世界の元 対抗・処分損	増一				
部 車輌運搬具売却損・処分損 1 △ 器具及び備品売却損・処分損 2 641,837 △641,83 特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,250,347 2,507,663 742,68 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,911,868 4,175,306 △263,43 前期繰越活動増減差額(12) 313,912,372 324,737,066 △10,824,69 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 317,824,240 328,912,372 △11,088,13 基本金取崩額(14) 68,000,000 68,000,000 施設整備等積立金取崩額 68,000,000 68,000,000	減		2		
器具及び備品売却損・処分損 2 641,837 △641,837 △641,837 (本41,837 本641,837 本64	対対			041,835	
特別費用計(9) 2 641,837 △641,837 特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,250,347 2,507,663 742,68 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,911,868 4,175,306 △263,43 前期繰越活動増減差額(12) 313,912,372 324,737,066 △10,824,69 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 317,824,240 328,912,372 △11,088,13 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 68,000,000 68,000,000 施設整備等積立金取崩額 68,000,000 68,000,000	" 用			1	∠
特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,250,347 2,507,663 742,68 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,911,868 4,175,306 △263,43 (11)=(7)+(10) 313,912,372 324,737,066 △10,824,69 当期末繰越活動増減差額(12) 317,824,240 328,912,372 △11,088,13 基本金取崩額(14) 68,000,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,				£41 927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,911,868 4,175,306 △263,43 前期繰越活動増減差額(12) 313,912,372 324,737,066 △10,824,69 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 317,824,240 328,912,372 △11,088,13 基本金取崩額(14) 68,000,000 68,000,000 施設整備等積立金取崩額 68,000,000 68,000,000					
前期繰越活動増減差額(12) 313,912,372 324,737,066 △10,824,653 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 317,824,240 328,912,372 △11,088,133 基本金取崩額(14) 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000	出期3				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 317,824,240 328,912,372 △11,088,13 基本金取崩額(14) 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000					
基本金取崩額(14) 68,000,000 68,000,000 をの他の積立金取崩額(15) 68,000,000 68,000,000 施設整備等積立金取崩額 68,000,000 68,000,000					
その他の積立金取崩額(15) 68,000,000 68,000,000 施設整備等積立金取崩額 68,000,000 68,000,000			011,024,240	520,312,512	△11,000,132
施設整備等積立金取崩額 68,000,000 68,000,000			68 000 000		68 000 000
1 1 2 100 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1		の他の積立金積立額(16)	00,000,000	15,000,000	△15,000,000

あゆみの会拠点区分 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

_				(1 1 1 4 7
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の	施設整備等積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,824,240	313,912,372	71,911,868

あゆみの会拠点区分 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	185,884,324	135,340,775	50,543,549	流動負債	32,002,925	29,009,949	2,992,976
現金預金	133,752,444	89,235,256	44,517,188	事業未払金	20,020,826	18,837,450	1,183,376
事業未収金	51,116,213	44,369,120	6,747,093	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	61,320	222,000	△160,680	預り金	2,654	1,633	1,021
未収収益	77,486	128,707	△51,221	職員預り金	797,445	786,866	10,579
原材料	300,472	180,515	119,957	賞与引当金	7,702,000	5,904,000	1,798,000
前払費用	576,389	1,205,177	△628,788				
固定資産	396,981,969	446,604,033	△49,622,064	固定負債	6,704,000	10,184,000	△3,480,000
基本財産	323,277,747	335,204,884	△11,927,137		0	3,480,000	△3,480,000
土地	89,595,285	89,595,285	0	退職給付引当金	6,704,000	6,704,000	0
建物	233,682,462	245,609,599	$\triangle 11,927,137$	負債の部合計	38,706,925	39,193,949	△487,024
その他の固定資産	73,704,222	111,399,149	△37,694,927		純資産の部		
建物	974,094	1,111,444	△137,350	基本金	87,433,432	87,433,432	0
構築物	5,307,701	4,696,938		国庫補助金等特別積立金	49,051,696	51,555,055	$\triangle 2,503,359$
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	21,850,000	89,850,000	△68,000,000
車輌運搬具	5,307,020	5,983,483	△676,463	工賃変動積立金	165,000	165,000	0
器具及び備品	2,569,656	2,340,053	229,603	設備等整備積立金	1,085,000	1,085,000	0
建設仮勘定	30,354,700	0	30,354,700	施設整備等積立金	0	68,000,000	△68,000,000
権利	624,580	698,060	△73,480	維持管理積立金	15,600,000	15,600,000	0
ソフトウェア	0	2,700	$\triangle 2,700$	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	385,824,240	313,912,372	71,911,868
設備等整備積立資産	1,085,000	1,085,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,911,868	4,175,306	$\triangle 263,438$
退職給付引当資産	6,704,000	6,704,000	0				
施設整備等積立資産	0	68,000,000	△68,000,000				
維持管理積立資産	15,600,000	15,600,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	544,159,368	542,750,859	1,408,509
資産の部合計	582,866,293	581,944,808	921,485	負債及び純資産の部合計	582,866,293	581,944,808	921,485