第一号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,800,000	7,177,064	△377,064	
		パン事業収入	6,800,000	7,177,064	△377,064	
		障害福祉サービス等事業収入	304,944,000	306,965,795	△2,021,795	
		自立支援給付費収入	249,000,000	250,618,517	△1,618,517	
		介護給付費収入	195,000,000	195,067,309	△67,309	
		訓練等給付費収入	50,000,000	51,662,844	△1,662,844	
		計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,888,364	111,636	
		障害児施設給付費収入	30,650,000	29,698,015	951,985	
		障害児通所給付費収入	30,000,000	28,915,970	1,084,030	
		障害児相談支援給付費収入	650,000	782,045	△132,045	
		利用者負担金収入	1,200,000	1,292,943	△92,943	
		補足給付費収入	1,790,000	1,790,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,790,000	1,790,000	0	
		特定費用収入	16,000,000	15,908,652	91,348	
		その他の事業収入	6,304,000	7,657,668	△1,353,668	
		補助金事業収入(公費)	2,560,000	3,984,797	△1,424,797	
		受託事業収入(公費)	2,500,000	2,622,890	△122,890	
		受託事業収入(一般)	10,000		10,000	
		生活介護各班事業収入	1,000,000	815,981	184,019	
		その他の事業収入	234,000	234,000	0	
		借入金利息補助金収入	50,000	31,320	18,680	
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,100,000	200,000	
		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	△42,962	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		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	
	支出	人件費支出	241,825,000	239,487,031	2,337,969	
		役員報酬支出	40,000	40,000	0	
		職員給料支出	130,000,000	128,310,286	1,689,714	
		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	
		退職給付支出	2,135,000	2,145,500	△10,500	
		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	820,459	179,541	
		教養娯楽費支出	100,000	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	3,000,000	3,194,013	△194,013	
		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	
		車輌費支出	1,100,000	1,031,998	68,002	
		車輌燃料費支出	2,900,000	2,889,114	10,886	
		諸謝金支出	260,000	265,000	△5,000	
		生活介護各班事業費支出	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	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	
		印刷製本費支出	550,000	529,632	20,368	

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	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	
		手数料支出	950,000	1,063,134	△113,134	
		土地・建物賃借料支出	352,000	352,000	0	
		租税公課支出	350,000	297,500	52,500	
		保守料支出	2,100,000	2,029,164	70,836	
		諸会費支出	120,000	77,375	42,625	
		雑支出	60,000	55,379	4,621	
		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	△6,543,226	
施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	50,350	50,350	0	
		車輌運搬具売却収入	50,350	50,350	0	
		施設整備等収入計(4)	3,250,350	3,250,350	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
		固定資産取得支出	36,000,000	35,633,080	366,920	
		構築物取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
		車輌運搬具取得支出	3,200,000	2,993,150	206,850	
		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	
その他の活動による収支	収入	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	
		その他の活動収入計(7)	68,000,000	68,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	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)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,318,470	49,228,616	△6,910,146	

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	△6,910,146	

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	収益	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
		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)		230	△230
		生活介護各班事業収益	815,981		815,981
		その他の事業収益	234,000	253,200	△19,200
		その他の事業収益		1,120,870	△1,120,870
		その他の事業収益		1,120,870	△1,120,870
		生活介護各班事業収益		1,120,870	△1,120,870
		経常経費寄附金収益	2,100,000	2,330,000	△230,000
		サービス活動収益計(1)	316,242,859	298,026,136	18,216,723
	費用	人件費	241,285,031	224,020,299	17,264,732
		役員報酬	40,000	112,000	△72,000
		職員給料	128,310,286	109,159,768	19,150,518
		職員賞与	37,011,430	35,530,950	1,480,480
		賞与引当金繰入	7,702,000	5,904,000	1,798,000
		非常勤職員給与	38,543,995	45,918,410	△7,374,415
		退職給付費用	2,145,500	1,805,500	340,000
		法定福利費	27,531,820	25,589,671	1,942,149
		事業費	31,165,564	26,336,780	4,828,784
		給食費	6,882,895	7,057,834	△174,939
		保健衛生費	820,459	1,347,256	△526,797
		教養娯楽費	95,782	77,438	18,344
		水道光熱費	7,522,577	6,221,494	1,301,083
		消耗器具備品費	3,194,013	3,523,143	△329,130
		保険料	2,020,248	217,200	1,803,048
		賃借料	2,237,082		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	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
		雑費	47,038	42,000	5,038
		事務費	17,819,679	21,860,229	△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

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	費用	広報費	118,500	166,500	△48,000
		業務委託費	8,465,191	11,287,133	△2,821,942
		給食委託費	5,274,721	5,274,720	1
		清掃委託費	582,370	1,067,880	△485,510
		保守委託費		2,253,988	△2,253,988
		事務委託費	2,291,300	2,051,500	239,800
		その他の委託費	316,800	639,045	△322,245
		手数料	1,063,134	704,083	359,051
		保険料		1,948,260	△1,948,260
		賃借料		1,913,294	△1,913,294
		土地・建物賃借料	352,000	276,500	75,500
		租税公課	297,500	595,130	△297,630
		保守料	2,029,164		2,029,164
		諸会費	77,375	86,875	△9,500
		雑費	55,379	107,328	△51,949
		雑費	55,379	107,328	△51,949
		就労支援事業費用	11,010,359	10,399,917	610,442
		就労支援事業販売原価	11,010,359	10,399,917	610,442
		当期就労支援事業製造原価	11,010,359	10,399,917	610,442
		減価償却費	17,255,141	17,487,381	△232,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,359	△2,827,597	324,238
		サービス活動費用計(2)	316,032,415	297,277,009	18,755,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		210,444	749,127	△538,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,320	52,200	△20,880
		受取利息配当金収益	1,886	3,518	△1,632
		その他のサービス活動外収益	1,652,962	2,165,135	△512,173
		受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,092,650	1,703,250	△610,600
		雑収益	500,312	411,885	88,427
		雑収益	500,312	411,885	88,427
		サービス活動外収益計(4)	1,686,168	2,220,853	△534,685
	費用	支払利息	97,440	146,160	△48,720
		その他のサービス活動外費用	1,137,651	1,156,177	△18,526
		利用者等外給食費	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	△67,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		451,077	918,516	△467,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)			661,521	1,667,643	△1,006,122
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,200,000	3,149,500	50,500
		施設整備等寄附金収益	3,200,000	3,149,500	50,500
		固定資産売却益	50,349		50,349
		車輌運搬具売却益	50,349		50,349
		特別収益計(8)	3,250,349	3,149,500	100,849
	費用	固定資産売却損・処分損	2	641,837	△641,835
		建物売却損・処分損		641,835	△641,835
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	641,837	△641,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,250,347	2,507,663	742,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,911,868	4,175,306	△263,438
	前期繰越活動増減差額(12)		313,912,372	324,737,066	△10,824,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,824,240	328,912,372	△11,088,132
	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
	その他の積立金積立額(16)			15,000,000	△15,000,000

第二号第四様式

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)
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,824,240	313,912,372	71,911,868

第三号第四様式

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	設備資金借入金	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	△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	610,763	国庫補助金等特別積立金	49,051,696	51,555,055	△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	△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	△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