

雨電 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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分・法人本部	障害者支援施設(施設入所支援)・障害者支援施設施設内活動等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等	障害者支援施設(生活介護)・生活介護事業所等			
収入													
就労支援事業収入		0	0	0	0	8,353,540	0	0	0	8,353,540	0	0	8,353,540
就労支援事業収入		0	99,044,945	112,635,552	676,300	29,175,732	43,319,442	1,688,370	286,540,341	0	0	0	286,540,341
自立支援給付費収入	0	90,334,238	111,430,266	651,529	28,814,070	0	40,434,640	1,688,370	273,403,113	0	0	0	273,403,113
介護給付費収入		71,366,614	111,019,606	626,790	0	0	32,909,390	0	215,922,400	0	0	0	215,922,400
訓練等給付費収入						27,984,330	0	0	27,984,330	0	0	0	27,984,330
計画相談支援給付費収入						0	0	1,688,370	1,688,370	0	0	0	1,688,370
利用費助成金収入		19,017,624	410,660	24,739	829,740	7,525,250	0	0	27,808,013	0	0	0	27,808,013
利用費助成金収入		6,309,301	0	0	0	2,120,000	0	0	8,429,301	0	0	0	8,429,301
特定障害者特別給付費収入	0	6,309,301	0	0	0	2,120,000	0	0	8,429,301	0	0	0	8,429,301
特定費用収入		2,351,406	1,205,286	24,771	367,722	764,802	0	0	4,713,987	0	0	0	4,713,987
その他の事業収入(公費)	0	2,351,406	1,205,286	24,771	367,722	764,802	0	0	4,713,987	0	0	0	4,713,987
その他の事業収入(保険等費定額)		2,351,406	1,205,286	24,771	367,722	764,802	0	0	4,713,987	0	0	0	4,713,987
経費控除費金収入	3,650,000								3,650,000	0	0	0	3,650,000
受取利息配当金収入	11,671	1,138	156	695	340	15	0	0	14,015	0	0	0	14,015
その他の収入	3,059,922	1,796,159	0	0	3,548	1,128,940	0	0	5,988,569	0	0	0	5,988,569
収入計	3,059,922	1,796,159	0	0	3,548	1,128,940	0	0	5,988,569	0	0	0	5,988,569
事業活動収入計(1)	6,721,582	100,842,242	112,635,708	676,300	27,532,515	44,448,722	1,688,385	0	304,546,465	0	0	0	304,546,465
支出													
人件費支出	1,930,000	49,652,299	77,504,124	316,905	22,988,295	27,616,424	1,368,000	0	181,275,957	0	0	0	181,275,957
役員報酬支出	1,440,000							0	1,440,000	0	0	0	1,440,000
職員給与支出		35,293,386	53,984,694	187,288	15,955,410	21,976,727	1,368,000	0	128,765,505	0	0	0	128,765,505
職員賞与支出		7,163,397	12,220,318	83,846	3,865,654	3,378,558	0	0	26,812,973	0	0	0	26,812,973
退職給付支出		1,120,640	812,537	898	89,000	89,000	0	0	2,122,075	0	0	0	2,122,075
役員退職慰労金支出	490,000							0	490,000	0	0	0	490,000
法定福利費支出		6,064,876	10,386,575	44,873	3,077,941	2,171,139	0	0	21,745,404	0	0	0	21,745,404
事業費支出	602,508	19,891,339	16,198,465	135,358	3,863,644	8,133,215	0	0	48,824,529	0	0	0	48,824,529
給食費支出		12,742,265	4,009,094	71,690	1,243,185	4,320,849	0	0	22,387,083	0	0	0	22,387,083
保健衛生費支出		738,196	1,264,864	11,764	38,956	2,264,800	0	0	2,053,800	0	0	0	2,053,800
事業用資産費支出		306,496	454,030	3,160	132,345	1,050	0	0	897,101	0	0	0	897,101
日用品費支出		209,219	367,010	1,192	17,953	1,636,943	0	0	8,219,073	0	0	0	8,219,073
水道光熱費支出		3,349,824	4,025,266	17,953	1,148,868	1,636,943	0	0	1,030,202	0	0	0	1,030,202
燃料費支出		2,109,197	3,618,765	19,463	1,064,345	250,700	0	0	1,894,518	0	0	0	1,894,518
消耗品費支出		286,326	490,801	2,375	0	216,360	0	0	775,555	0	0	0	775,555
保険料支出	602,508	397,449	677,269	932	0	0	0	0	1,510,112	0	0	0	1,510,112
雑費支出		285,152	488,319	2,084	235,945	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費支出		467,205	802,257	4,705	0	0	0	0	1,510,112	0	0	0	1,510,112
雑支出									0	0	0	0	0
事業費支出	2,037,947	22,974,838	6,823,105	138,674	209,302	2,039,387	4,500	0	34,227,753	0	0	0	34,227,753
福利厚生費支出		307,800	386,386	5,165	28,165	134,444	0	0	1,091,878	0	0	0	1,091,878
旅費交通費支出	222,355	43,666	74,835	351	0	0	0	0	343,507	0	0	0	343,507
研修費支出		415,261	716,182	3,021	9,000	0	0	0	1,143,464	0	0	0	1,143,464
事務用品費支出		328,302	563,004	2,868	0	0	0	0	894,174	0	0	0	894,174
印刷製本費支出		41,227	70,269	164	0	0	0	0	111,760	0	0	0	111,760
雑費支出		166,876	291,786	2,765	0	173,690	0	0	637,127	0	0	0	637,127
通信運搬費支出		393,447	674,339	3,212	0	294,177	0	0	1,365,175	0	0	0	1,365,175
会議費支出									0	0	0	0	0
広報費支出	187,000	153,370	277,730	0	0	126,500	0	0	754,600	0	0	0	754,600
業務委託費支出	19,620	19,705,669	2,264,334	106,281	103,000	437,100	0	0	22,636,004	0	0	0	22,636,004
給食委託費		18,381,091	98,909	0	0	0	0	0	18,480,000	0	0	0	18,480,000
その他委託費	19,620	1,324,578	2,264,334	7,372	103,000	437,100	0	0	4,156,004	0	0	0	4,156,004
手数料支出	9,955	51,433	85,183	389	3,617	18,700	2,200	0	171,477	0	0	0	171,477
租税公課支出	45,918	28,426	48,721	238	12,318	12,318	0	0	135,631	0	0	0	135,631
賃借料支出		544,360	935,731	6,064	14,520	100,100	0	0	1,600,775	0	0	0	1,600,775
渉外費支出	1,125,299	100,787	171,703	210	43,000	0	0	0	1,125,299	0	0	0	1,125,299
雑費支出	120,000	768,096	262,762	7,946	0	742,358	0	0	435,700	0	0	0	435,700
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,182	0	0	0	1,781,182
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,919,996	0	0	6,919,996	0	0	0	6,919,996
就労支援事業施設整備支出	0	0	0	0	0	6,919,996	0	0	6,919,996	0	0	0	6,919,996
就労支援事業設備整備支出	0	0	0	0	0	6,919,996	0	0	6,919,996	0	0	0	6,919,996
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業経費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	210,271	0	0	0	0	0	0	0	210,271	0	0	0	210,271
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,780,726	92,516,476	100,525,694	590,937	33,981,147	37,789,026	1,372,500	0	271,558,506	0	0	0	271,558,506
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,940,857	8,325,766	12,110,014	85,363	3,552,368	6,659,696	315,885	0	32,987,959	0	0	0	32,987,959
繰越剰余金等													
繰越剰余金等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の繰越剰余金等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	19,420,733			0	0	0	0	0	19,420,733	0	0	0	19,420,733
固定資産取得支出	3,538,040	198,000	0	0	0	130,000	0	0	3,866,040	0	0	0	3,866,040
土地取得支出									0	0	0	0	0
建物取得支出									0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出									0	0	0	0	0
事業用資産取得支出	3,538,040								3,538,040	0	0	0	3,538,040
器具及び備品取得支出		198,000							328,000	0	0	0	328,000
固定資産売却・廃棄支出									0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		551,880							551,880	0	0	0	551,880
その他の繰越剰余金等による支出									0	0	0	0	0
繰越剰余金等支出計(5)	22,958,773	749,880	0	0	0	130,000	0	0	23,838,653	0	0	0	23,838,653
繰越剰余金等収支差額(6) = (4) - (5)	-22,958,773	-749,880	0	0	0	-130,000	0	0	-23,838,653	0	0	0	-23,838,653
その他の活動													
繰立資産取崩収入	0	653,575	0	0	0	0	0	0	653,575	0	0	0	653,575
建設仮勘定資産取崩収入									0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		653,575							653,575	0	0	0	653,575
事業区分間繰入金収入		864,000							864,000	0	0	0	864,000
サービス区分間繰入金収入	23,474,000	473,000	1,855,000	0	0	0	0	0	25,802,000	0	0	0	25,802,000
その他の活動による収入									0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,474,000	1,999,575	1,855,000	0	0	0	0	0	27,318,575	0	0	0	27,318,575
繰立資産支出	0	3,217,960		0	820,000	0	0	0	4,037,960	0	0	0	4,037,960

滝川 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）「暑寒の里いりどり」短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）「日中サービス支援型共同生活援助事業所」暑寒の里いりどり			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	63,909,423	2,119,032	66,028,455	0	66,028,455
	自立支援給付費収入	61,122,293	1,757,870	62,880,163	0	62,880,163
	介護給付費収入	53,489,410	1,633,670	55,123,080		55,123,080
	訓練等給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	7,632,883	124,200	7,757,083		7,757,083
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	987,130	50,102	1,037,232	0	1,037,232
	補助金事業収入（公費）			0		0
	その他の事業収入	987,130	50,102	1,037,232		1,037,232
	（保険等算定減）		311,060	311,060		311,060
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	36		36		36
	その他の収入	322,799	0	322,799	0	322,799
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	322,799		322,799		322,799
事業活動収入計（1）		64,232,258	2,119,032	66,351,290	0	66,351,290
事業活動による収支	人件費支出	53,023,672	1,425,779	54,449,451	0	54,449,451
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	37,598,100	1,038,258	38,636,358		38,636,358
	職員賞与支出	8,118,844	201,092	8,319,936		8,319,936
	退職給付支出	705,250	6,750	712,000		712,000
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	6,601,478	179,679	6,781,157		6,781,157
	事業費支出	13,068,088	362,366	13,430,454	0	13,430,454
	給食費支出	4,086,036	111,973	4,198,009		4,198,009
	保健衛生費支出	338,118	10,196	348,314		348,314
	教養娯楽費支出	34,332	1,083	35,415		35,415
	日用品費支出	191,826	5,575	197,401		197,401
	水道光熱費支出	3,546,425	98,277	3,644,702		3,644,702
	燃料費支出	3,801,197		3,801,197		3,801,197
	消耗器具備品費支出	103,333	110,250	213,583		213,583
	保険料支出	259,893	2,285	262,178		262,178
	賃借料支出	449,426	2,137	451,563		451,563
	車輜費支出	257,502	12,519	270,021		270,021
	雑支出		8,071	8,071		8,071
	事務費支出	2,683,618	84,064	2,767,682	0	2,767,682
	福利厚生費支出	144,574	15,860	160,434		160,434
	旅費交通費支出	9,605	215	9,820		9,820
	研修研究費支出	112,385	2,615	115,000		115,000
	事務消耗品費支出	280,995	8,441	289,436		289,436
	印刷製本費支出	27,561	489	28,050		28,050
	修繕費支出	98,976	2,224	101,200		101,200
	通信運搬費支出	420,770	11,199	431,969		431,969
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	1,308,156	35,175	1,343,331	0	1,343,331
	給食委託費			0		0
	その他委託費	1,308,156	35,175	1,343,331		1,343,331
	手数料支出	30,237	791	31,028		31,028
	租税公課支出	40,083	398	40,481		40,481
	保守料支出	198,059	6,321	204,380		204,380
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	5,832	168	6,000		6,000
	雑支出	6,385	168	6,553		6,553
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	支払利息支出	1,226,750		1,226,750		1,226,750
	その他の支出	0	0	0	0	0

滝川 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) 暑寒の里いりどろ 短期入所事業所	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いりどろ			
雑支出	雑支出			0		0
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	法人税等調整額支出			0		0
	事業活動支出計 (2)	70,002,128	1,872,209	71,874,337	0	71,874,337
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,769,870	246,823	-5,523,047	0	-5,523,047
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,528,000		9,528,000		9,528,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計 (5)	9,528,000	0	9,528,000	0	9,528,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,528,000	0	-9,528,000	0	-9,528,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	21,412		21,412		21,412
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計 (7)	21,412	0	21,412	0	21,412
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	退職給付引当資産支出			0		0
	工賃変動積立資産支出			0		0
	設備等整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	864,000		864,000		864,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	864,000	0	864,000	0	864,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-842,588	0	-842,588	0	-842,588
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-16,140,458	246,823	-15,893,635	0	-15,893,635
前期末支払資金残高 (11)		-10,333,412	182,026	-10,151,386		-10,151,386
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-26,473,870	428,849	-26,045,021	0	-26,045,021

滝川収益 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_日中サービス支援 型共同生活援助事業所暑寒 の里いりどり			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	2,628,694	2,628,694	0	2,628,694
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	2,628,694	2,628,694		2,628,694
事業活動収入計(1)		2,628,694	2,628,694	0	2,628,694
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	1,395,905	1,395,905	0	1,395,905
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出	643,170	643,170		643,170
	燃料費支出	722,735	722,735		722,735
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	30,000	30,000		30,000
	賃借料支出		0		0
	車両費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	894,239	894,239	0	894,239
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	162,789	162,789	0	162,789
	給食委託費		0		0
	その他委託費	162,789	162,789		162,789
	手数料支出	550	550		550
	租税公課支出	730,900	730,900		730,900
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0

滝川収益 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_日中サービス支援 型共同生活援助事業所暑寒 の里いりどり			
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	216,400	216,400	0	216,400
	雑支出	216,400	216,400		216,400
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	2,506,544	2,506,544	0	2,506,544
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		122,150	122,150	0	122,150
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入	0		0
		器具及び備品売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0		0
		建物取得支出	0		0
		建設仮勘定取得支出	0		0
		車輦運搬具取得支出	0		0
		器具及び備品取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
		その他の施設整備等による支出	0		0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0		0
		退職給付引当資産取崩収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		建設積立資産支出	0		0
		修繕積立資産支出	0		0
		退職給付引当資産支出	0		0
		工賃変動積立資産支出	0		0
		設備等整備積立資産支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	21,412	21,412	21,412
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0		0
		その他の活動支出計 (8)	21,412	21,412	21,412
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-21,412	0	-21,412
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		100,738	100,738	0	100,738
前期末支払資金残高 (11)		-100,738	-100,738		-100,738
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,141,000	8,353,540	787,460	
	障害福祉サービス等事業収入	378,909,000	352,568,796	26,340,204	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,650,000	-3,640,000	
	受取利息配当金収入	41,000	14,051	26,949	
	その他の収入	7,961,000	8,940,062	-979,062	
	事業活動収入計（１）	396,062,000	373,526,449	22,535,551	
	支出				
	人件費支出	243,385,000	235,825,408	7,559,592	
	事業費支出	67,295,000	63,650,888	3,644,112	
	事務費支出	39,240,000	37,889,674	1,350,326	
	就労支援事業支出	8,231,000	6,919,996	1,311,004	
	支払利息支出	211,000	1,437,021	-1,226,021	
	その他の支出		216,400	-216,400	
	事業活動支出計（２）	358,362,000	345,939,387	12,422,613	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,700,000	27,587,062	10,112,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,950,000	28,948,733	1,267	
	固定資産取得支出	540,000	3,866,040	-3,326,040	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	551,880	120	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	30,042,000	33,366,653	-3,324,653	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,042,000	-33,366,653	3,324,653	
	収入				
	積立資産取崩収入		653,575	-653,575	
	その他の活動による収入	26,881,000	0	26,881,000	
	その他の活動収入計（７）	26,881,000	653,575	26,227,425	
	支出				
	積立資産支出	910,000	4,037,960	-3,127,960	
	その他の活動による支出	30,109,000	0	30,109,000	
	その他の活動支出計（８）	31,019,000	4,037,960	26,981,040	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,138,000	-3,384,385	-753,615	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,520,000	-9,163,976	12,683,976	
	前期末支払資金残高（１２）	214,252,000	214,254,635	-2,635	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	217,772,000	205,090,659	12,681,341	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	8,353,540	0	0	8,353,540		8,353,540
	障害福祉サービス等事業収入	352,568,796	0	0	352,568,796		352,568,796
	経常経費寄附金収入	3,650,000	0	0	3,650,000		3,650,000
	受取利息配当金収入	14,051	0	0	14,051		14,051
	その他の収入	6,311,368	0	2,628,694	8,940,062		8,940,062
	事業活動収入計(1)	370,897,755	0	2,628,694	373,526,449	0	373,526,449
	支出						
	人件費支出	235,825,408	0	0	235,825,408		235,825,408
	事業費支出	62,254,983	0	1,395,905	63,650,888		63,650,888
	事務費支出	36,995,435	0	894,239	37,889,674		37,889,674
	就労支援事業支出	6,919,996	0	0	6,919,996		6,919,996
	支払利息支出	1,437,021	0	0	1,437,021		1,437,021
	その他の支出	0	0	216,400	216,400		216,400
	事業活動支出計(2)	343,432,843	0	2,506,544	345,939,387	0	345,939,387
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,464,912	0	122,150	27,587,062	0	27,587,062
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	28,948,733	0	0	28,948,733		28,948,733
	固定資産取得支出	3,866,040	0	0	3,866,040		3,866,040
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	551,880	0	0	551,880		551,880
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	33,366,653	0	0	33,366,653	0	33,366,653
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,366,653	0	0	-33,366,653	0	-33,366,653
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	653,575	0	0	653,575		653,575
	事業区分間繰入金収入	21,412	0	0	21,412		21,412
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	674,987	0	0	674,987	0	674,987
	支出						
	積立資産支出	4,037,960	0	0	4,037,960		4,037,960
	事業区分間繰入金支出	0	0	21,412	21,412		21,412
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	4,037,960	0	21,412	4,059,372	0	4,059,372
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,362,973	0	-21,412	-3,384,385	0	-3,384,385
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-9,264,714	0	100,738	-9,163,976	0	-9,163,976
前期末支払資金残高(11)		214,355,373	0	-100,738	214,254,635		214,254,635
当期末支払資金残高(10) + (11)		205,090,659	0	0	205,090,659	0	205,090,659

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	2,628,694	2,628,694		2,628,694
	事業活動収入計（1）	2,628,694	2,628,694	0	2,628,694
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	1,395,905	1,395,905		1,395,905
施設整備等による収支	事務費支出	894,239	894,239		894,239
	就労支援事業支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	216,400	216,400		216,400
	事業活動支出計（2）	2,506,544	2,506,544	0	2,506,544
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	122,150	122,150	0	122,150
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	21,412	21,412		21,412
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	21,412	21,412	0	21,412
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-21,412	-21,412	0	-21,412
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	100,738	100,738	0	100,738
	前期末支払資金残高（11）	-100,738	-100,738		-100,738
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雨竜拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	8,353,540	-8,353,540	
	就労支援事業収入		8,353,540	-8,353,540	
	障害福祉サービス等事業収入	0	286,540,341	-286,540,341	
	自立支援給付費収入	0	273,403,113	-273,403,113	
	介護給付費収入		215,922,400	-215,922,400	
	訓練等給付費収入		27,984,330	-27,984,330	
	計画相談支援給付費収入		1,688,370	-1,688,370	
	利用者負担金収入		27,808,013	-27,808,013	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	8,429,301	-8,429,301	
	特定障害者特別給付費収入		8,429,301	-8,429,301	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	4,713,987	-4,713,987	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		4,713,987	-4,713,987	
	（保険等査定減）		-6,060	6,060	
	経常経費寄附金収入		3,650,000	-3,650,000	
	受取利息配当金収入		14,015	-14,015	
	その他の収入	0	5,988,569	-5,988,569	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		5,988,569	-5,988,569	
事業活動収入計（1）		0	304,546,465	-304,546,465	
事業活動による収支	人件費支出	0	181,375,957	-181,375,957	
	役員報酬支出		1,440,000	-1,440,000	
	職員給料支出		128,765,505	-128,765,505	
	職員賞与支出		26,812,973	-26,812,973	
	退職給付支出		2,122,075	-2,122,075	
	役員退職慰労金支出		490,000	-490,000	
	法定福利費支出		21,745,404	-21,745,404	
	事業費支出	0	48,824,529	-48,824,529	
	給食費支出		22,387,083	-22,387,083	
	保健衛生費支出		2,053,800	-2,053,800	
	教養娯楽費支出		897,101	-897,101	
	日用品費支出		578,221	-578,221	
	水道光熱費支出		9,378,864	-9,378,864	
	燃料費支出		8,319,073	-8,319,073	
	消耗器具備品費支出		1,030,202	-1,030,202	
	保険料支出		1,894,518	-1,894,518	
	賃借料支出		775,555	-775,555	
	車輛費支出		1,510,112	-1,510,112	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	34,227,753	-34,227,753	
	福利厚生費支出		1,091,878	-1,091,878	
	旅費交通費支出		343,507	-343,507	
	研修研究費支出		1,143,464	-1,143,464	
	事務消耗品費支出		894,174	-894,174	
	印刷製本費支出		111,760	-111,760	
	修繕費支出		637,127	-637,127	
	通信運搬費支出		1,365,175	-1,365,175	
	会議費支出			0	
	広報費支出		754,600	-754,600	
	業務委託費支出	0	22,636,004	-22,636,004	
	給食委託費		18,480,000	-18,480,000	
	その他委託費		4,156,004	-4,156,004	
	手数料支出		171,477	-171,477	
	租税公課支出		135,631	-135,631	
	保守料支出		1,600,775	-1,600,775	
	渉外費支出		1,125,299	-1,125,299	
	諸会費支出		435,700	-435,700	
	雑支出		1,781,182	-1,781,182	
	就労支援事業支出	0	6,919,996	-6,919,996	
	就労支援事業販売原価支出	0	6,919,996	-6,919,996	
	就労支援事業製造原価支出		6,919,996	-6,919,996	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雨竜拠点区分 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
	支払利息支出		210,271	-210,271	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	271,558,506	-271,558,506	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	32,987,959	-32,987,959	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		19,420,733	-19,420,733	
	固定資産取得支出	0	3,866,040	-3,866,040	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	車両運搬具取得支出		3,538,040	-3,538,040	
	器具及び備品取得支出		328,000	-328,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		551,880	-551,880	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	23,838,653	-23,838,653	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-23,838,653	23,838,653	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	653,575	-653,575	
	建設積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		653,575	-653,575	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		864,000	-864,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,517,575	-1,517,575	
	積立資産支出	0	4,037,960	-4,037,960	
	建設積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出		3,217,960	-3,217,960	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出		820,000	-820,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	4,037,960	-4,037,960	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,520,385	2,520,385	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	6,628,921	-6,628,921	
前期末支払資金残高(12)			224,506,759	-224,506,759	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	231,135,680	-231,135,680	

雨竜 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

別紙 3 (⑪)

(單位：円)

[illegible]

滝川 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_暑寒の里いりどり 短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いりどり			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	63,909,423	2,119,032	66,028,455	0	66,028,455
	自立支援給付費収益	61,122,293	1,757,870	62,880,163	0	62,880,163
	介護給付費収益	53,489,410	1,633,670	55,123,080		55,123,080
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	7,632,883	124,200	7,757,083		7,757,083
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	987,130	50,102	1,037,232	0	1,037,232
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）	987,130	50,102	1,037,232		1,037,232
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		311,060	311,060		311,060
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	63,909,423	2,119,032	66,028,455	0	66,028,455
サービス活動増減の部	人件費	53,600,071	1,425,779	55,025,850	0	55,025,850
	役員報酬			0		0
	職員給料	37,598,100	1,038,258	38,636,358		38,636,358
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	10,660,000	201,092	10,861,092		10,861,092
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	退職給付費用	705,250	6,750	712,000		712,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	4,636,721	179,679	4,816,400		4,816,400
	事業費	13,068,088	362,366	13,430,454	0	13,430,454
	給食費	4,086,036	111,973	4,198,009		4,198,009
	保健衛生費	338,118	10,196	348,314		348,314
	教養娯楽費	34,332	1,083	35,415		35,415
	日用品費	191,826	5,575	197,401		197,401
	水道光熱費	3,546,425	98,277	3,644,702		3,644,702
	燃料費	3,801,197	110,250	3,911,447		3,911,447
	消耗器具備品費	103,333	2,285	105,618		105,618
	保険料	259,893	2,137	262,030		262,030
	賃借料	449,426	12,519	461,945		461,945
	教育指導費			0		0
	車両費	257,502	8,071	265,573		265,573
	雑費			0		0
	事務費	2,683,618	84,064	2,767,682	0	2,767,682
	福利厚生費	144,574	15,860	160,434		160,434
	旅費交通費	9,605	215	9,820		9,820
	研修研究費	112,385	2,615	115,000		115,000
	事務消耗品費	280,995	8,441	289,436		289,436
	印刷製本費	27,561	489	28,050		28,050
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	98,976	2,224	101,200		101,200
	通信運搬費	420,770	11,199	431,969		431,969
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,308,156	35,175	1,343,331	0	1,343,331
	給食委託費			0		0
	その他委託費	1,308,156	35,175	1,343,331		1,343,331
	手数料	30,237	791	31,028		31,028
	保険料			0		0

滝川 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）「暑寒の里いりどり」短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）「日中サービス支援型共同生活援助事業所」暑寒の里いりどり			
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	40,083	398	40,481		40,481
	保守料	198,059	6,321	204,380		204,380
	渉外費			0		0
	諸会費	5,832	168	6,000		6,000
	雑費	6,385	168	6,553		6,553
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	236,396		236,396		236,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	退職給与引当金繰入			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	69,588,173	1,872,209	71,460,382	0	71,460,382
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,678,750	246,823	-5,431,927	0	-5,431,927
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	36		36		36
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	322,799	0	322,799	0	322,799
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	322,799		322,799		322,799
	サービス活動外収益計（4）	322,835	0	322,835	0	322,835
	支払利息	1,226,750		1,226,750		1,226,750
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,226,750	0	1,226,750	0	1,226,750
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-903,915	0	-903,915	0	-903,915
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,582,665	246,823	-6,335,842	0	-6,335,842

滝川収益 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業、日中サービス支援 型共同生活援助事業所暑寒 の里いりどり			
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	サービス活動収益計 (1)	1,100,000	1,100,000	1,100,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	1,395,905	1,395,905	1,395,905
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	643,170	643,170	643,170
	燃料費	722,735	722,735	722,735
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	30,000	30,000	30,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	894,239	894,239	894,239
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0

滝川収益 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_日中サービス支援 型共同生活援助事業所暑寒 の里いりどり			
費用	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	162,789	162,789	0	162,789
	給食委託費	0	0		0
	その他委託費	162,789	162,789		162,789
	手数料	550	550		550
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	730,900	730,900		730,900
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	退職給与引当金繰入		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	2,290,144	2,290,144	0	2,290,144
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,190,144	-1,190,144	0	-1,190,144
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,528,694	1,528,694	0	1,528,694
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,528,694	1,528,694		1,528,694
	サービス活動外収益計(4)	1,528,694	1,528,694	0	1,528,694
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
費用	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0

滝川収益 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_日中サービス支援 型共同生活援助事業所(暑寒 の里いりどり)			
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,528,694	1,528,694	0	1,528,694
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	338,550	338,550	0	338,550

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,353,540	8,818,797	-465,257
	障害福祉サービス等事業収益	352,568,796	351,708,306	860,490
	経常経費寄附金収益	3,650,000	10,000	3,640,000
	その他の収益	1,100,000	1,300,000	-200,000
	サービス活動収益計（１）	365,672,336	361,837,103	3,835,233
	費用			
	人件費	237,023,793	237,437,840	-414,047
	事業費	63,650,888	59,717,151	3,933,737
	事務費	37,889,674	44,408,291	-6,518,617
	就労支援事業費用	8,538,546	9,006,929	-468,383
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,209,429	49,510,105	-3,300,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,797,195	-8,985,155	187,960
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	384,515,135	391,095,161	-6,580,026
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,842,799	-29,258,058	10,415,259
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,051	14,099	-48
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,840,062	6,163,419	1,676,643
	サービス活動外収益計（４）	7,854,113	6,177,518	1,676,595
	費用			
	支払利息	1,437,021	1,567,249	-130,228
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	396,000	-396,000
	サービス活動外費用計（５）	1,437,021	1,963,249	-526,228
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,417,092	4,214,269	2,202,823
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,425,707	-25,043,789	12,618,082
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	25,802,000	44,532,000	-18,730,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	25,802,000	44,532,000	-18,730,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	25,802,000	44,532,000	-18,730,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	25,802,000	44,532,000	-18,730,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-12,425,707	-25,043,789	12,618,082
法人税、住民税及び事業税（12）		216,400		216,400
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		-12,642,107	-25,043,789	12,401,682
	前期繰越活動増減差額（15）	378,677,147	402,402,692	-23,725,545
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		366,035,040	377,358,903	-11,323,863
	基本金取崩額（17）	0		0
	その他の積立金取崩額（18）	0	1,318,244	-1,318,244
	その他の積立金積立額（19）	820,000		820,000
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		365,215,040	378,677,147	-13,462,107

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	8,353,540			8,353,540		8,353,540
	障害福祉サービス等事業収益	352,568,796			352,568,796		352,568,796
	経常経費寄附金収益	3,650,000			3,650,000		3,650,000
	その他の収益			1,100,000	1,100,000		1,100,000
	サービス活動収益計(1)	364,572,336	0	1,100,000	365,672,336	0	365,672,336
	費用						
	人件費	237,023,793			237,023,793		237,023,793
	事業費	62,254,983		1,395,905	63,650,888		63,650,888
	事務費	36,995,435		894,239	37,889,674		37,889,674
	就労支援事業費用	8,538,546			8,538,546		8,538,546
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	46,209,429			46,209,429		46,209,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,797,195			-8,797,195		-8,797,195
	退職給与引当金繰入				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)		382,224,991	0	2,290,144	384,515,135	0	384,515,135
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-17,652,655	0	-1,190,144	-18,842,799	0	-18,842,799
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	14,051			14,051		14,051
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,311,368		1,528,694	7,840,062		7,840,062
	サービス活動外収益計(4)	6,325,419	0	1,528,694	7,854,113	0	7,854,113
	費用						
	支払利息	1,437,021			1,437,021		1,437,021
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,437,021	0	0	1,437,021	0	1,437,021
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		4,888,398	0	1,528,694	6,417,092	0	6,417,092
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-12,764,257	0	338,550	-12,425,707	0	-12,425,707
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却損				0		0
	事業区分間繰入金収益	21,412			21,412		21,412
	サービス区分間繰入金収益	25,802,000			25,802,000		25,802,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	25,823,412	0	0	25,823,412	0	25,823,412
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用			21,412	21,412		21,412
	サービス区分間繰入金費用	25,802,000			25,802,000		25,802,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	25,802,000	0	21,412	25,823,412	0	25,823,412
特別増減差額(10) = (8) - (9)		21,412	0	-21,412	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,742,845	0	317,138	-12,425,707	0	-12,425,707
法人税、住民税及び事業税(12)				216,400	216,400		216,400
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-12,742,845	0	100,738	-12,642,107	0	-12,642,107
前期繰越活動増減差額(15)		378,777,885		-100,738	378,677,147		378,677,147
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		366,035,040	0	0	366,035,040	0	366,035,040
基本金取崩額(17)					0		0
その他の積立金取崩額(18)					0		0
その他の積立金積立額(19)		820,000			820,000		820,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		365,215,040	0	0	365,215,040	0	365,215,040

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	サービス活動収益計（１）	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	費用				
	人件費		0		0
	事業費	1,395,905	1,395,905		1,395,905
	事務費	894,239	894,239		894,239
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	退職給与引当金繰入		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,290,144	2,290,144	0	2,290,144
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,190,144	-1,190,144	0	-1,190,144
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,528,694	1,528,694		1,528,694
	サービス活動外収益計（４）	1,528,694	1,528,694	0	1,528,694
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,528,694	1,528,694	0	1,528,694
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		338,550	338,550	0	338,550
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	21,412	21,412		21,412
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	21,412	21,412	0	21,412
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-21,412	-21,412	0	-21,412

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	317,138	317,138	0	317,138
法人税、住民税及び事業税（12）	216,400	216,400		216,400
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	100,738	100,738	0	100,738
前期繰越活動増減差額（15）	-100,738	-100,738		-100,738
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	0	0	0	0
基本金取崩額（17）		0		0
その他の積立金取崩額（18）		0		0
その他の積立金積立額（19）		0		0
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分 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	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1, 100, 000	1, 300, 000	-200, 000
	サービス活動収益計（1）	1, 100, 000	1, 300, 000	-200, 000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1, 395, 905	743, 978	651, 927
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	643, 170	369, 068	274, 102
	燃料費	722, 735	374, 910	347, 825
	消耗器具備品費			0
	保険料	30, 000		30, 000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	894, 239	656, 760	237, 479
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分 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)
費用	修繕費		526,900	-526,900
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	162,789	57,640	105,149
	給食委託費			0
	その他委託費	162,789	57,640	105,149
	手数料	550	1,320	-770
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	730,900	70,900	660,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	2,290,144	1,400,738	889,406
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,190,144	-100,738	-1,089,406
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,528,694	0	1,528,694
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,528,694		1,528,694
	サービス活動外収益計（4）	1,528,694	0	1,528,694
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分 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)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,528,694	0	1,528,694
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	338,550	-100,738	439,288
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何)売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	21,412		21,412
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	21,412	0	21,412
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,412	0	-21,412
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	317,138	-100,738	417,876
	法人税、住民税及び事業税(12)	216,400		216,400
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	100,738	-100,738	201,476
	前期繰越活動増減差額(15)	-100,738		-100,738
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	-100,738	100,738
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	-100,738	100,738

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	293,519,722	285,718,048	7,801,674	流動負債	120,456,868	107,152,466	13,304,402
現金預金	200,000	200,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	86,752,000	69,846,082	16,905,918
普通預金	150,792,329	159,354,730	-8,562,401	その他の未払金			0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	未払法人税等			0
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形			0
事業未収金	135,168,093	119,268,472	15,899,621	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	382,605	155,350	227,255	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,283,405	28,948,733	-2,665,328
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	554,400	544,320	10,080
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,460,663	1,617,331	-156,668
立替金	855,795	629,797	225,998	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	402,450	391,249	11,201	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受消費税等	216,400		216,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,190,000	6,196,000	-1,006,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	846,422,743	885,940,262	-39,517,519	固定負債	204,967,218	228,548,163	-23,580,945
基本財産	574,347,581	615,175,761	-40,828,180	設備資金借入金	167,260,808	193,544,213	-26,283,405
土地	67,522,457	67,522,457	0	長期運営資金借入金			0
建物	410,292,245	436,236,164	-25,943,919	リース債務	2,356,200	1,088,640	1,267,560
建物付属設備(基本)	96,532,879	111,417,140	-14,884,261	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	35,160,210	33,365,310	1,794,900
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	190,000	550,000	-360,000
その他の固定資産	272,075,162	270,764,501	1,310,661	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,344,157	2,767,964	-423,807	その他の固定負債			0
建物付属設備	2,433,878	2,804,071	-370,193				0
構築物	3,400,550	4,239,313	-838,763	負債の部合計	325,424,086	335,700,629	-10,276,543
機械及び装置	1,108,959	2,110,391	-1,001,432	純資産の部			
車両運搬具	3,401,577	1,788,512	1,613,065	基本金	56,014,000	56,014,000	0
器具及び備品	3,277,236	4,411,277	-1,134,041	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
建設仮勘定			0	第2号基本金			0
有形リース資産	2,910,600	1,632,960	1,277,640	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
権利	357,640	357,640	0	国庫補助金等特別積立金	175,808,984	184,606,179	-8,797,195
ソフトウェア		426,708	-426,708	その他の積立金	217,480,355	216,660,355	820,000
無形リース資産			0	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金(措置)	20,712,600	20,712,600	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職共済積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	810,000	810,000	0
退職給付引当資産	35,160,210	33,365,310	1,794,900	設備等設備積立金	3,949,281	3,129,281	820,000
長期預り金積立資産			0	建設積立金	147,588,474	147,588,474	0
退職共済預け金			0	賞与積立金			0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	使途指定寄付金積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	次期繰越活動増減差額	365,215,040	378,677,147	-13,462,107
退職共済繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,642,107	-25,043,789	12,401,682
工賃変動積立資産	810,000	810,000	0				
設備等設備積立資産	3,949,281	3,129,281	820,000				
建設積立資産	147,588,474	147,588,474	0				
修繕積立資産	20,712,600	20,712,600	0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,139,942,465	1,171,658,310	-31,715,845	負債及び純資産の部合計	1,139,942,465	1,171,658,310	-31,715,845

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	293,219,598	0	300,124	293,519,722	0	293,519,722
現金預金	200,000	0	0	200,000		200,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	150,639,320	0	153,009	150,792,329		150,792,329
定期預金	5,708,450	0	0	5,708,450		5,708,450
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	135,020,978	0	147,115	135,168,093		135,168,093
未収金	382,605	0	0	382,605		382,605
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	855,795	0	0	855,795		855,795
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	402,450	0	0	402,450		402,450
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	846,422,743	0	0	846,422,743	0	846,422,743
基本財産	574,347,581	0	0	574,347,581	0	574,347,581
土地	67,522,457	0	0	67,522,457		67,522,457
建物	410,292,245	0	0	410,292,245		410,292,245
建物付属設備(基本)	96,532,879	0	0	96,532,879		96,532,879
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	272,075,162	0	0	272,075,162	0	272,075,162
土地	0	0	0	0		0
建物	2,344,157	0	0	2,344,157		2,344,157
建物付属設備	2,433,878	0	0	2,433,878		2,433,878
構築物	3,400,550	0	0	3,400,550		3,400,550
機械及び装置	1,108,959	0	0	1,108,959		1,108,959
車輛運搬具	3,401,577	0	0	3,401,577		3,401,577
器具及び備品	3,277,236	0	0	3,277,236		3,277,236
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,910,600	0	0	2,910,600		2,910,600
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	35,160,210	0	0	35,160,210		35,160,210
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立資産	3,949,281	0	0	3,949,281		3,949,281
建設積立資産	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
修繕積立資産	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
賞与積立資産	0	0	0	0		0
使途指定寄付金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000		200,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,139,642,341	0	300,124	1,139,942,465	0	1,139,942,465
負債の部						
流動負債	120,156,744	0	300,124	120,456,868	0	120,456,868
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	86,668,276	0	83,724	86,752,000		86,752,000
その他の未払金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,283,405	0	0	26,283,405		26,283,405
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	554,400		554,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,460,663	0	0	1,460,663		1,460,663
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
仮受消費税等	0	0	216,400	216,400		216,400
賞与引当金	5,190,000	0	0	5,190,000		5,190,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	204,967,218	0	0	204,967,218	0	204,967,218
設備資金借入金	167,260,808	0	0	167,260,808		167,260,808
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,356,200	0	0	2,356,200		2,356,200
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	35,160,210	0	0	35,160,210		35,160,210
役員退職慰労引当金	190,000	0	0	190,000		190,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	325,123,962	0	300,124	325,424,086	0	325,424,086
純資産の部						
基本金	56,014,000	0	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000	0	0	42,446,000		42,446,000
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	13,568,000	0	0	13,568,000		13,568,000
国庫補助金等特別積立金	175,808,984	0	0	175,808,984		175,808,984
その他の積立金	217,480,355	0	0	217,480,355	0	217,480,355
人件費積立金(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立金(措置)	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
退職共済積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立金	3,949,281	0	0	3,949,281		3,949,281
建設積立金	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
賞与積立金	0	0	0	0		0
使途指定寄付金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	365,215,040	0	0	365,215,040		365,215,040
(うち当期活動増減差額)	-12,742,845	0	100,738	-12,642,107		-12,642,107
純資産の部合計	814,518,379	0	0	814,518,379	0	814,518,379
負債及び純資産の部合計	1,139,642,341	0	300,124	1,139,942,465	0	1,139,942,465

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	300,124	300,124	0	300,124
現金預金		0		0
当座預金		0		0
普通預金	153,009	153,009		153,009
定期預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	147,115	147,115		147,115
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
仮払消費税等		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備(基本)		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
退職共済預け金		0		0
人件費積立資産(措置)		0		0
修繕積立資産(措置)		0		0
退職共済繰越積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等設備積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
賞与積立資産		0		0
使途指定寄付金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	300,124	300,124	0	300,124
負債の部				
流動負債	300,124	300,124	0	300,124
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	83,724	83,724		83,724
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
仮受消費税等	216,400	216,400		216,400
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分計
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	300,124	300,124	0	300,124
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金(措置)		0		0
修繕積立金(措置)		0		0
退職共済積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備等設備積立金		0		0
建設積立金		0		0
賞与積立金		0		0
使途指定寄付金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	100,738	100,738		100,738
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	300,124	300,124	0	300,124

滝川収益拠点区分 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	300,124	27,802	272,322	流動負債	300,124	128,540	171,584
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	83,724	128,540	-44,816
普通預金	153,009	27,802	125,207	その他の未払金			0
定期預金			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	147,115		147,115	社会福祉連携推進事業短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受消費税等	216,400		216,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備(基本)			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	300,124	128,540	171,584
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金(措置)			0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等設備積立金			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
退職共済預け金			0	賞与積立金			0
人件費積立資産(措置)			0	使途指定寄付金積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	次期繰越活動増減差額		-100,738	100,738
退職共済繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	100,738	-100,738	201,476
工賃変動積立資産			0				
設備等設備積立資産			0				
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	300,124	27,802	272,322	負債及び純資産の部合計	300,124	27,802	272,322

財務諸表に対する注記（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）固定資産の減価償却の方法

・建物

旧定率法および、定額法によっている。残存価格は取得価格の10%とする。

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資金に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（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。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

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及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

雨竜園（社会福祉事業）

雨竜区分

「本部」

「障がい者支援 雨竜町暑寒の里」

「生活介護 まい夢」

「就労支援B型 実の里」

「共同生活援助 ジョイン」

「指定相談支援 さかえ」

「雨竜町暑寒の里 短期入所事業所」

滝川区分

「日中サービス支援型共同生活援助 暑寒の里いろどり」

「暑寒の里いろどり 短期入所事業所」

収益事業区分

「いろどり」

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）	67,522,457			67,522,457
建物（基本）	436,236,164		25,943,919	410,292,245
建物附属設備（基本）	111,417,140		14,884,261	96,532,879
合 計	615,175,761	0	40,828,180	574,347,581

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び車両及び運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,797,195円を取り崩した。

8. 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。

土地（基本財産）	3,342,945円
建物（基本財産）	128,905,820円
計	132,248,765円

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
基本財産			
土地（基本）	67,522,457		67,522,457
建物（基本）	864,313,410	454,021,165	410,292,245
建物附属設備（基本）	201,494,685	104,961,806	96,532,879
小 計	1,133,330,552	558,982,971	574,347,581
その他の固定資産			
建物	19,727,301	17,383,144	2,344,157
建物附属設備	87,349,605	84,915,727	2,433,878
構築物	21,643,420	18,242,870	3,400,550
機械及び装置	6,313,979	5,205,020	1,108,959
車両運搬具	30,670,729	27,269,152	3,401,577
器具及び備品	22,919,979	19,642,743	3,277,236
無形固定資産	2,870,436	2,512,796	357,640
有形リース資産	3,462,480	551,880	2,910,600
小 計	194,957,929	175,723,332	19,234,597
合 計	1,328,288,481	734,706,303	593,582,178

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	135,168,093	0	135,168,093
事業未収金	382,605	0	382,605
合 計	135,550,698	0	135,550,698

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. その他の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

財務諸表に対する注記（雨竜拠点区分）

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）固定資産の減価償却の方法

・建物

旧定率法および、定額法によっている。残存価格は取得価格の10%とする。

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資金に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（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。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

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及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

雨竜園（社会福祉事業）

雨竜区分

「本部」

「障がい者支援 雨竜町暑寒の里」

「生活介護 まい夢」

「就労支援B型 実の里」

「共同生活援助 ジョイン」

「指定相談支援 さかえ」

「雨竜町暑寒の里 短期入所事業所」

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）	67,522,457			67,522,457
建物（基本）	436,236,164		25,943,919	410,292,245
建物付属設備（基本）	111,417,140		14,884,261	96,532,879
合 計	615,175,761	0	40,828,180	574,347,581

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び車両及び運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,797,195円を取り崩した。

8. 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。

土地（基本財産）	3,342,945円
建物（基本財産）	128,905,820円
計	132,248,765円

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
基本財産			
土地（基本）	67,522,457		67,522,457
建物（基本）	864,313,410	454,021,165	410,292,245
建物付属設備（基本）	201,494,685	104,961,806	96,532,879
小 計	1,133,330,552	558,982,971	574,347,581
その他の固定資産			
建物	19,727,301	17,383,144	2,344,157
建物附属設備	87,349,605	84,915,727	2,433,878
構築物	21,643,420	18,242,870	3,400,550
機械及び装置	6,313,979	5,205,020	1,108,959
車両運搬具	30,670,729	27,269,152	3,401,577
器具及び備品	21,848,579	19,044,855	2,803,724
無形固定資産	2,870,436	2,512,796	357,640
有形リース資産	3,462,480	551,880	2,910,600
小 計	193,886,529	175,125,444	18,761,085
合 計	1,327,217,081	734,108,415	593,108,666

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	124,339,164	0	124,339,164
合 計	124,339,164	0	124,339,164

1 1. 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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の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

財務諸表に対する注記（滝川拠点区分）

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）固定資産の減価償却の方法

・建物

法人本部管理につき該当なし

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年人蔵省令第15号)によるものとする。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

障がい者支援 雨竜町暑寒の里にて一括管理としている為該当なし

（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。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

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及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）滝川拠点区分におけるサービス区分の内容

「日中サービス支援型共同生活援助 暑寒の里いろどり」

「暑寒の里いろどり 短期入所事業所」

収益事業区分

「いろどり」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産については法人本部管理につき該当なし。

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
基本財産			
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
器具及び備品	1,071,400	597,888	473,512
小 計	1,071,400	597,888	473,512
合 計	1,071,400	597,888	473,512

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	10,681,814	0	10,681,814
事業未収金	382,605	0	382,605
合 計	11,064,419	0	11,064,419

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. その他の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