

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	25,527,000	27,790,880	△ 2,263,880	
	障害福祉サービス等事業収入	755,252,000	755,436,657	△ 184,657	
	生産活動収入	3,530,000	6,421,388	△ 2,891,388	
	その他の事業収入	0	9,980,260	△ 9,980,260	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当収入	1,816,000	1,704,279	111,721	
	その他の収入	1,594,000	2,145,910	△ 551,910	
	事業活動収入計(1)	788,269,000	804,029,374	△ 15,760,374	
	支出				
	人件費支出	558,735,000	553,866,942	4,868,058	
	事業費支出	90,281,000	81,969,331	8,311,669	
	事務費支出	72,459,000	69,353,158	3,105,842	
	就労支援事業支出	25,527,000	27,982,445	△ 2,455,445	
施設整備等による収支	生産活動支出	5,952,000	6,425,221	△ 473,221	
	支払利息支出	104,000	138,724	△ 34,724	
	その他の支出	1,029,000	1,241,582	△ 212,582	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	△ 4,000	
	事業活動支出計(2)	754,087,000	740,981,403	13,105,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,182,000	63,047,971	△ 28,865,971	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		416,000	△ 416,000	
	固定資産取得支出	126,106,000	122,208,503	3,897,497	
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	126,106,000	122,624,503	3,481,497	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,106,000	△ 96,624,503	△ 3,481,497	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,145,000	14,075,000	△ 7,930,000	
	その他の活動収入計(7)	26,145,000	34,075,000	△ 7,930,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,418,000	1,002,000	416,000	
	積立資産支出	38,187,000	38,554,496	△ 367,496	
	その他の活動支出計(8)	39,605,000	39,556,496	48,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,460,000	△ 5,481,496	△ 7,978,504	
	前期末支払資金残高取崩収入(10)	54,321,000	54,320,709	291	
予備費支出(11)					
当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(9)+(10)-(11)		△ 25,063,000	15,262,681	△ 40,325,681	
前期末支払資金残高(13)		354,312,000	439,081,945	△ 84,769,945	
		△ 54,321,000	△ 54,320,709	△ 291	
当期末支払資金残高(12)+(13)		274,928,000	400,023,917	△ 125,095,917	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	27,790,880	27,790,880		27,790,880
		障害福祉サービス等事業収入	755,436,657	755,436,657		755,436,657
		生産活動収入	6,421,388	6,421,388		6,421,388
		その他の事業収入		9,980,260		9,980,260
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000		550,000
		受取利息配当収入	1,704,248	31	1,704,279	1,704,279
		その他の収入	2,100,383	45,527	2,145,910	2,145,910
		事業活動収入計(1)	794,003,556	10,025,818	804,029,374	804,029,374
	支出	人件費支出	553,144,184	722,758	553,866,942	553,866,942
		事業費支出	78,179,027	3,790,304	81,969,331	81,969,331
		事務費支出	68,545,654	807,504	69,353,158	69,353,158
		就労支援事業支出	27,982,445		27,982,445	27,982,445
		生産活動支出	6,425,221		6,425,221	6,425,221
		支払利息支出	138,724		138,724	138,724
		その他の支出	1,240,239	1,343	1,241,582	1,241,582
		流動資産評価損等による資金減少額		4,000	4,000	4,000
		事業活動支出計(2)	735,655,494	5,325,909	740,981,403	740,981,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,348,062	4,699,909	63,047,971	63,047,971
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		25,000,000
		施設整備等収入計(4)	26,000,000	26,000,000		26,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	416,000	416,000		416,000
		固定資産取得支出	122,208,503	122,208,503		122,208,503
		固定資産除却・廃棄支出				
		施設整備等支出計(5)	122,624,503	122,624,503		122,624,503
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,624,503	△ 96,624,503		△ 96,624,503
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		積立資産取崩収入	14,075,000	14,075,000		14,075,000
		事業区分間繰入金収入	5,279,000	5,279,000	△ 5,279,000	0
		その他の活動収入計(7)	39,354,000	39,354,000	△ 5,279,000	34,075,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000		1,002,000
		積立資産支出	38,554,496	38,554,496		38,554,496
		事業区分間繰入金支出		5,279,000	△ 5,279,000	0
		その他の活動支出計(8)	39,556,496	5,279,000	△ 5,279,000	39,556,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 202,496	△ 5,279,000	△ 5,481,496	△ 5,481,496
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△ 38,478,937	△ 579,091	△ 39,058,028		△ 39,058,028
前期末支払資金残高(12)		433,617,508	5,464,437	439,081,945		439,081,945
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,138,571	4,885,346	400,023,917		400,023,917

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルキーナ・うだつ	スカイピア	イノセント	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	6,053,153		22,194,307	28,247,460	△ 456,580	27,790,880
		障害福祉サービス等事業収入	71,166,998	518,155,667	63,389,802	755,436,657		755,436,657
		生産活動収入		6,421,388		6,421,388		6,421,388
		経常経費寄附金収入	550,000			550,000		550,000
		受取利息配当収入	196	1,702,550	611	1,704,248		1,704,248
		その他の収入	8,698	1,928,708	138,142	2,100,383		2,100,383
		事業活動収入計(1)	77,779,045	528,208,313	85,722,662	794,460,136	△ 456,580	794,003,556
	支出	人件費支出	71,628,982	362,554,209	42,544,845	76,416,148	553,144,184	553,144,184
		事業費支出	13,878,054	53,298,897	5,391,426	5,973,850	78,542,227	78,179,027
		事務費支出	17,795,250	41,327,216	4,758,368	4,758,200	68,639,034	68,545,654
		就労支援事業支出	6,053,153		21,929,292	27,982,445	△ 93,380	27,982,445
		生産活動支出		6,425,221		6,425,221		6,425,221
		支払利息支出	138,724			138,724		138,724
		その他の支出	3,235	1,103,577	121,153	1,240,239		1,240,239
		事業活動支出計(2)	109,497,398	464,709,120	74,745,084	87,160,472	736,112,074	735,655,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,718,353	63,499,193	10,977,778	15,589,444	△ 456,580	58,348,062
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,000,000		1,000,000
		設備資金借入金収入	25,000,000			25,000,000		25,000,000
		施設整備等収入計(4)	25,000,000			1,000,000		26,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	416,000			416,000		416,000
		固定資産取得支出	107,344,095	10,563,058	404,250	3,897,100	122,208,503	122,208,503
		施設整備等支出計(5)	107,760,095	10,563,058	404,250	3,897,100	122,624,503	122,624,503
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 82,760,095	△ 10,563,058	△ 404,250	△ 2,897,100	△ 96,624,503	△ 96,624,503
	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		積立資産取崩収入		13,005,000		14,075,000		14,075,000
		事業区分間繰入金収入	5,279,000			5,279,000		5,279,000
		拠点区分間繰入金収入	47,000,000			47,000,000	△ 47,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	72,279,000	13,005,000		1,070,000	△ 47,000,000	39,354,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,002,000			1,002,000		1,002,000
		積立資産支出		26,364,065	3,000,000	9,190,431	38,554,496	38,554,496
		拠点区分間繰入金支出		47,000,000		47,000,000	△ 47,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,002,000	73,364,065	3,000,000	9,190,431	86,556,496	39,556,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,277,000	△ 60,359,065	△ 3,000,000	△ 8,120,431	△ 202,496	△ 202,496
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 43,201,448	△ 7,422,930	7,573,528	4,571,913	△ 38,478,937	△ 38,478,937
前期末支払資金残高(11)		51,801,206	280,713,938	36,462,752	64,639,552	433,617,508		433,617,508
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,599,758	273,291,068	44,036,280	69,211,465	395,136,571		395,136,571

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	27,790,880	16,062,643	11,728,237
		障害福祉サービス等事業収益	755,436,657	682,552,022	72,884,635
		生産活動収益	6,421,388	28,238	6,393,150
		その他の事業収益	9,980,260	8,780,620	1,199,640
		経常経費寄附金収益	550,000	321,300	228,700
		サービス活動収益計(1)	800,179,185	707,744,823	92,434,362
	費用	人件費	557,808,263	471,770,116	86,038,147
		事業費支出	81,969,331	72,709,258	9,260,073
		事務費支出	69,353,158	49,440,343	19,912,815
		就労支援事業費用	28,247,460	17,020,243	11,227,217
		生産活動費用	6,425,221	28,139	6,397,082
		減価償却費	62,192,446	48,882,116	13,310,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,093,854	△ 9,204,919	111,065
		徴収不能額	4,000		4,000
		サービス活動費用計(2)	796,906,025	650,645,296	146,260,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,273,160	57,099,527	△ 53,826,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,704,339	1,799,230	△ 94,891
		投資有価証券売却収益			
		積立資産評価益		910	△ 910
		その他のサービス活動外収益	2,145,910	1,361,652	784,258
		サービス活動外収益計(4)	3,850,249	3,161,792	688,457
	費用	支払利息	138,724		138,724
		積立資産評価損	0	51,200	△ 51,200
		その他のサービス活動外費用	1,241,582	826,451	415,131
サービス活動外費用計(5)		1,380,306	877,651	502,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,469,943	2,284,141	185,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,743,103	59,383,668	△ 53,640,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産受贈額	2		2
		その他の特別収益	133,122	30,758,727	△ 30,625,605
		特別収益計(8)	1,133,124	31,758,727	△ 30,625,603
	費用	固定資産売却損・処分損	375,385	8	375,377
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別損失	0	30,758,727	△ 30,758,727
		特別費用計(9)	1,375,385	31,758,735	△ 30,383,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 242,261	△ 8	△ 242,253
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,500,842	59,383,660	△ 53,882,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,160,424,847	920,933,655	239,491,192
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)		1,165,925,689	980,317,315	185,608,374
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,075,850	238,108,442	△ 224,032,592
	その他の積立金積立額(16)		37,153,913	58,000,910	△ 20,846,997
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,142,847,626	1,160,424,847	△ 17,577,221

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	27,790,880	27,790,880		27,790,880
		障害福祉サービス等事業収益	755,436,657	755,436,657		755,436,657
		生産活動収益	6,421,388	6,421,388		6,421,388
		その他の事業収益		9,980,260		9,980,260
		経常経費寄附金収益	550,000	550,000		550,000
		サービス活動収益計(1)	790,198,925	9,980,260	800,179,185	800,179,185
	費用	人件費	557,085,505	722,758	557,808,263	557,808,263
		事業費支出	78,179,027	3,790,304	81,969,331	81,969,331
		事務費支出	68,545,654	807,504	69,353,158	69,353,158
		就労支援事業費用	28,247,460		28,247,460	28,247,460
		生産活動費用	6,425,221		6,425,221	6,425,221
		減価償却費	62,192,446		62,192,446	62,192,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,093,854		△ 9,093,854	△ 9,093,854
		徴収不能額		4,000	4,000	4,000
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	791,581,459	5,324,566	796,906,025	796,906,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,382,534	4,655,694	3,273,160	3,273,160
	収益	受取利息配当金収益	1,704,308	31	1,704,339	1,704,339
		積立資産評価益			0	0
		その他のサービス活動外収益	2,100,383	45,527	2,145,910	2,145,910
		サービス活動外収益計(4)	3,804,691	45,558	3,850,249	3,850,249
	費用	支払利息	138,724		138,724	138,724
		積立資産評価損			0	0
		その他のサービス活動外費用	1,240,239	1,343	1,241,582	1,241,582
		サービス活動外費用計(5)	1,378,963	1,343	1,380,306	1,380,306
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,425,728	44,215	2,469,943	2,469,943
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,043,194	4,699,909	5,743,103	5,743,103
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		固定資産受贈額	2		2	2
		事業区分間繰入金収益	5,279,000		5,279,000	△ 5,279,000
		その他の特別収益	133,122		133,122	133,122
		特別収益計(8)	6,412,124	0	6,412,124	△ 5,279,000
	費用	固定資産売却損・処分損	375,385		375,385	375,385
		その他の特別損失			0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金費用		5,279,000	5,279,000	△ 5,279,000
		特別費用計(9)	1,375,385	5,279,000	6,654,385	△ 5,279,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,036,739	△ 5,279,000	△ 242,261	△ 242,261
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,079,933	△ 579,091	5,500,842	5,500,842
		前期繰越活動増減差額(12)	1,154,960,410	5,464,437	1,160,424,847	1,160,424,847
		当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,040,343	4,885,346	1,165,925,689	1,165,925,689
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	14,075,850		14,075,850	14,075,850
		その他の積立金積立額(16)	37,153,913		37,153,913	37,153,913
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,137,962,280	4,885,346	1,142,847,626	1,142,847,626

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ルキーナ・うだつ	スカイピア	イノセント	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	6,053,153		22,194,307		28,247,460		27,790,880
	障害福祉サービス等事業収益	71,166,998	518,155,667	63,389,802	102,724,190	755,436,657	△ 456,580	755,436,657
	生産活動収益		6,421,388			6,421,388		6,421,388
	その他の事業収益							
	経常経費寄附金収益	550,000				550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	77,770,151	524,577,055	85,584,109	102,724,190	790,655,505	△ 456,580	790,198,925
	費用							
	人件費	73,001,810	364,622,271	42,361,845	77,099,579	557,085,505		557,085,505
	事業費支出	13,878,054	53,298,897	5,391,426	5,973,850	78,542,227	△ 363,200	78,179,027
	事務費支出	17,795,250	41,327,216	4,758,368	4,758,200	68,639,034	△ 93,380	68,545,654
	就労支援事業費用	6,053,153		22,194,307		28,247,460		28,247,460
	生産活動費用		6,425,221			6,425,221		6,425,221
サービス活動外増減の部	減価償却費	17,633,413	33,540,135	5,604,631	5,414,267	62,192,446		62,192,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,882,021	△ 28,500	△ 183,333	△ 9,093,854		△ 9,093,854
	徴収不能額					0		0
	サービス活動費用計(2)	128,361,680	490,331,719	80,282,077	93,062,563	792,038,039	△ 456,580	791,581,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,591,529	34,245,336	5,302,032	9,661,627	△ 1,382,534	0	△ 1,382,534
	収益							
	受取利息配当金収益	196	1,702,610	611	891	1,704,308		1,704,308
	積立資産評価益					0		0
	投資有価証券売却収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	8,698	1,928,708	138,142	24,835	2,100,383		2,100,383
	サービス活動外収益計(4)	8,894	3,631,318	138,753	25,726	3,804,691		3,804,691
	費用							
	支払利息	138,724				138,724		138,724
	積立資産評価損					0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,235	1,103,577	121,153	12,274	1,240,239		1,240,239
	サービス活動外費用計(5)	141,959	1,103,577	121,153	12,274	1,378,963	0	1,378,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 133,065	2,527,741	17,600	13,452	2,425,728	0	2,425,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,724,594	36,773,077	5,319,632	9,675,079	1,043,194	0	1,043,194
	収益							
	施設整備等補助金収益				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額	2				2		2
	事業区分間繰入金収益	5,279,000				5,279,000		5,279,000
	拠点区分間繰入金収益	47,000,000				47,000,000	△ 47,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,644,701				3,644,701	△ 3,644,701	0
	その他の特別収益	0	133,122			133,122		133,122
	特別収益計(8)	55,923,703	133,122	0	1,000,000	57,056,825	△ 50,644,701	6,412,124
	費用							
	固定資産売却損・処分損		375,377	6	2	375,385		375,385
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用		47,000,000			47,000,000	△ 47,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用		3,644,701			3,644,701	△ 3,644,701	0
	特別費用計(9)	0	51,020,078	6	1,000,002	52,020,086	△ 50,644,701	1,375,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,923,703	△ 50,886,956	△ 6	△ 2	5,036,739	0	5,036,739
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,199,109	△ 14,113,878	5,319,626	9,675,077	6,079,933	0	6,079,933
	前期繰越活動増減差額(12)	353,744,957	586,976,220	85,705,711	128,533,522	1,154,960,410		1,154,960,410
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,944,066	572,862,341	91,025,337	138,208,599	1,161,040,343		1,161,040,343
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		13,005,850		1,070,000	14,075,850		14,075,850
	その他の積立金積立額(16)		25,153,913	3,000,000	9,000,000	37,153,913		37,153,913
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,944,066	560,714,278	88,025,337	130,278,599	1,137,962,280	0	1,137,962,280

法人単位貸借対照表
令和5年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	516,536,842	519,428,702	△ 2,891,860	流動負債	147,358,925
現金預金	325,421,955	335,499,462	△ 10,077,507	事業未払金	107,574,119
事業未収金	189,428,508	141,034,652	48,393,856	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000
未収補助金	1,077,276	1,192,210	△ 114,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000
貯蔵品	63,853	72,569	△ 8,716	預り金	40,011
前払費用	515,250	309,100	206,150	職員預り金	8,898,795
仮払金	30,000	41,320,709	△ 41,290,709	賞与引当金	24,342,000
固定資産	1,319,691,092	1,235,702,755	83,988,337		
基本財産	806,003,880	812,448,738	△ 6,444,858		
土地	149,897,931	149,919,111	△ 21,180	固定負債	44,911,106
建物	655,905,949	662,329,627	△ 6,423,678	設備資金借入金	22,088,000
定期預金	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	14,990,000
				退職給付引当金	7,833,106
				負債の部合計	192,270,031
その他の固定資産	513,687,212	423,254,017	90,433,195	純 資 産 の 部	
土地	32,150,655	16,594,000	15,556,655	基本金	47,408,924
建物	76,127,243	30,720,548	45,406,695	基本金	47,408,924
構築物	26,420,975	25,623,677	797,298	国庫補助金等特別積立金	138,843,130
車輜運搬具	17,106,889	22,076,301	△ 4,969,412	国庫補助金等特別積立金	138,843,130
器具及び備品	34,684,906	27,297,971	7,386,935	その他の積立金	314,858,223
建設仮勘定			0	人件費積立金	177,535,687
権利	3,019,943	1,422,257	1,597,686	施設設備整備積立金	135,610,670
ソフトウェア	885,272	707,490	177,782	設備等整備積立金	1,711,866
退職給付引当資産	7,833,106	6,431,613	1,401,493	次期繰越活動増減差額	1,142,847,626
人件費積立資産	177,535,687	187,004,777	△ 9,469,090	次期繰越活動増減差額	1,142,847,626
施設設備整備積立資産	135,610,670	103,063,517	32,547,153	(うち当期活動増減差額)	5,500,842
設備等整備積立資産	1,711,866	1,711,866	0		
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	1,643,957,903
資産の部合計	1,836,227,934	1,755,131,457	81,096,477	負債及び純資産の部合計	1,836,227,934
					1,646,550,915
					△ 2,593,012
					81,096,477

財産目録
令和5年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
		阿波銀行田宮支店	—	運転資金として	—	—	96,383
		阿波銀行昭和町支店	—	運転資金として	—	—	200,429
		徳島大正銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,167,797
		徳島大正銀行矢三支店	—	運転資金として	—	—	3,586,857
		阿波銀行本店	—	運転資金として	—	—	1,045
		阿波銀行脇町支店	—	運転資金として	—	—	5,123,257
		徳島大正銀行脇町支店	—	運転資金として	—	—	276,364,234
		四国銀行脇町支店	—	運転資金として	—	—	38,881,953
		阿波銀行田宮支店	—	運転資金として	—	—	96,383
小計							
							325,421,955
事業未収金							
		国保連合会等	—	自立支援給付費等	—	—	189,428,508
未収補助金							
		徳島県	—	県福祉補助金等	—	—	1,077,276
貯蔵品							
		フレックサート	—	通信運搬費として	—	—	63,853
前払費用							
			—		—	—	515,250
仮払金							
		ミオつり銭	—	ちゅうりっぷ就労支援事業に使用している。	—	—	30,000
流動資産合計							
							516,536,842
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	本郡拠点ワングラウンド土地	徳島市川内町榎瀬788-20	—	第2種社会福祉事業ワングラウンド等に使用している。	—	—	99,054,765
	ルキーナ・うだつ拠点	美馬市脇町字小星631番地の1	—	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	—	—	6,685,705
	ルキーナ・うだつ拠点	美馬市脇町字小星	—	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	—	—	9,729,347
	ルキーナ・うだつ拠点駐車場土地	美馬市脇町字小星	—	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	—	—	5,304,249
	ルキーナ・うだつ拠点	美馬市脇町野村字西泉南4174-1番地、4174-2番地	—	第2種社会福祉事業フロウ等に使用している。	—	—	3,381,800
	ルキーナ・うだつ拠点	美馬市脇町野村字西泉南4171番地1	—	第2種社会福祉事業フロウ等に使用している。	—	—	3,700,000
	ルキーナ・うだつ拠点	美馬市脇町野村字西泉南4171番地1	—	第2種社会福祉事業フロウ等に使用している。	—	—	517,900
	スカイピア拠点	美馬市脇町字小星726番地の1	—	第2種社会福祉事業スカイピア等に使用している。	—	—	5,044,900
	スカイピア拠点	美馬市脇町字小星726番地の6	—	第2種社会福祉事業スカイピア等に使用している。	—	—	5,211,758
	イノセント拠点	美馬市脇町銚子場1182-1	—	第2種社会福祉事業イノセント等に使用している。	—	—	8,791,545
	イノセント拠点駐車場土地	美馬市脇町銚子場1180番	—	第2種社会福祉事業イノセント等に使用している。	—	—	2,475,962
小計							
							149,897,931
建物							
	ルキーナ拠点建物	美馬市脇町字小星631番地の1	2002	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	507,218,598	292,424,626	214,793,972
	ルキーナ拠点防水対策塗装工事	美馬市脇町字小星631番地の1 社会福祉充実計画用財産	2018	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	29,382,000	3,310,372	26,071,628
	ルキーナ拠点作業スペース増築	美馬市脇町字小星631番地の1	2008	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	13,864,000	9,803,716	4,060,284
	ルキーナ拠点自家発電設備	美馬市脇町字小星631番地の1	2019	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	17,308,000	3,672,180	13,635,820
	ルキーナ拠点排水設備	美馬市脇町字小星631番地の1	2020	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	1,192,400	206,382	986,018
	ルキーナ拠点安全対策工事	美馬市脇町字小星631番地の1 社会福祉充実計画用財産	2020	第1種社会福祉事業ルキーナ・うだつ等に使用している。	58,152,600	3,149,931	55,002,669
	スカイピア拠点建物	美馬市脇町野村4173-1 社会福祉充実計画用財産	2018	第2種社会福祉事業スカイピア等に使用している。	86,112,058	19,757,763	66,354,295
	スカイピア拠点建物	美馬市脇町字小星726番地の1、726番地の6	2012	第2種社会福祉事業スカイピア等に使用している。	52,920,000	28,648,455	24,271,545
	イノセント拠点温室	美馬市脇町字小星726番地の1、726番地の6	2013	第2種社会福祉事業イノセント等に使用している。	12,306,000	7,804,407	4,501,593
	イノセント拠点建物	美馬市脇町銚子場1182-1	2014	第2種社会福祉事業イノセント等に使用している。	68,120,867	24,961,216	43,159,651
	本部拠点ワングラウンド建物	徳島市川内町榎瀬788-20	2015	第2種社会福祉事業ワングラウンド等に使用している。	1,099,862	577,238	522,624
	本部拠点ちゅうりっぷ建物	板野郡北島町字三町地3 4番 4	2021	第2種社会福祉事業ちゅうりっぷ等に使用している。	186,906,600	14,824,951	172,081,649
			2022	第2種社会福祉事業ちゅうりっぷ等に使用している。	32,543,274	2,079,073	30,464,201
小計							
							655,905,949

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの—旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの—定額法
- ・有形固定資産については、備忘価格(1円)まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金—法人独自の退職金制度の法人負担の掛金累計額を計上している。
- 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

積立資産として保有している債券について償却原価法(定額法)で評価することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会退職規程に基づき、法人独自の退職給付制度を実施している。
 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
 企業型確定拠出年金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第4様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

法人本部拠点区分

法人本部サービス区分

ワンロックサービス区分

ちゅうりっぷサービス区分

ルキーナ・うだつ拠点区分

ルキーナ・うだつ生活介護サービス区分

ルキーナ・うだつ施設入所支援サービス区分

短期入所事業サービス区分

共同生活援助フロアサービス区分

スカイピア拠点区分

障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)スカイピアサービス区分

イノセント拠点区分

こども発達支援事業所イノセント児童発達支援サービス区分

こども発達支援事業所イノセント放課後等デイサービスサービス区分

相談支援センターイノセントサービス区分

公益事業区分

手をつなぐ育成会公益事業拠点区分

知的障害者のための社会啓発・研究調査事業サービス区分

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	149,919,111	0	21,180	149,897,931
建物	662,329,627	32,972,274	39,395,952	655,905,949
定期預金	200,000	0	0	200,000
合 計	812,448,738	32,972,274	39,417,132	806,003,880

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,067,126,259	411,220,310	655,905,949
建物（その他）	83,768,035	7,640,792	76,127,243
構築物	54,611,357	28,190,382	26,420,975
車両運搬具	61,812,306	44,705,417	17,106,889
器具及び備品	73,756,495	39,071,589	34,684,906
合 計	1,341,074,452	530,828,490	810,245,962

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	189,428,508	0	189,428,508
合 計	189,428,508	0	189,428,508

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
徳島県債（積立資産として保有）	15,000,000	15,000,000	0
徳島県債（積立資産として保有）	16,500,000	16,500,000	0
徳島県債（積立資産として保有）	89,940,000	89,940,000	0
利付国債（積立資産として保有）	54,574,520	54,600,000	25,480
利付国債（積立資産として保有）	10,152,150	10,000,000	-152,150
ソフトバンク債（積立資産として保有）	20,000,000	18,790,000	-1,210,000
ソフトバンク債（積立資産として保有）	30,000,000	28,419,000	-1,581,000
楽天モバイル債（積立資産として保有）	10,000,000	9,376,000	-624,000
合 計	246,166,670	242,625,000	-3,541,670

※時価欄は金融機関が発行する残高証明書の証明額とした。

※国債の約定金額と額面との差額については、償却原価法による調整をおこなっている。

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

- ・職員給与規程の一部改訂
- ・就業規則の一部改訂
- ・経理規程の一部改訂