# 障害者総合支援事業拠点区分 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

勝宗福祉サービス等事業収入	<b>单位:</b> 円
自立支援給付費収入 14,800,000 19,240,114 1,185,88 1,00	備考
自立支援給付費収入 14,800,000 19,240,114 1,185,88 1,00	;
日本語の行政収入	
計画和談支援給付費収入	
下の	
□ 収	
大	
その他の事業収入	
その他の事業収入(障害・その他) 120,000 210,000 △90,00	
その他の収入 雑収入 ・ 本収入 ・ 本で制度を出し ・ は収入 ・ 本収入の ・ は収入 ・ 本収入の ・ は収入 ・ 本収入の ・ は収入 ・ 本収入の ・ は収入の ・ は収入の ・ は収入の ・ はのの ・ はをと出 ・ その他の文出 ・ 本をと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ まをと出 ・ れのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ まをと出 ・ れのの ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ まをと出 ・ はをと出 ・ はをと出 ・ はをと出 ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ はをと出 ・ なのの ・ はをと出 ・ はをと出 ・ はをと出 ・ はをと出 ・ はをと出 ・ はのの ・ はの ・ は	
#収入 1 △ △ ※収入 1 △ △ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	
接収入	
事業活動収入計(1) 20,797,000 19,813,315 983,88 人件費支出 9,273,000 8,057,621 1,215,37 1,064,32 1,215,37 1,064,32 1,215,37 1,064,32 1,215,37 1,064,32 1,215,37 1,064,32 1,215,37 1,064,32 1,215,37 1,004 1,329,948 151,00 15,000 7,844,010 142,99 17,862,000 7,494,795 107,20 15,000 349,215 20,78 20,78 20,79 1,000 349,215 20,78 20,78 20,79 1,000 349,215 20,78 20,79 20,70 20	
大件費支出	
事業 非常勤職員給与支出 1,191,000 1,039,948 151,061,325 法定福利費支出 1,191,000 1,039,948 151,051 15,000 15	
法定福利費支出	
事業費支出	
動による 特別 (15年) (1	
諸勝金支出 (事業) 7,602,000 7,494,795 107,20	
は 表	
事務費支出	
収支	
収支	
受している	
支	
出 通信運搬費支出 315,000 177,115 137,88	
手数料支出     935,000     780,043     154,95       保険料支出     47,000     41,120     5,88       賃借料支出     243,000     241,680     1,32       租税公課支出     13,000     17,616     38       様支出     2,000     1,109     89       その他の支出     17,000     16,589     41       雑支出     17,000     16,589     41       雑支出     17,000     16,589     41       雑支出     17,000     16,589     41       雑支出     17,000     16,589     41       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     19,275,000     17,470,926     1,804,07       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,522,000     2,342,389     △ 820,38       施設整備等収入計(4)       施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5)     施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5)	
保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 報支出 発支出 をの他の支出 報支出 その他の支出 対す支出 第支出 を対し を変数 を変数 施設整備等収入計(4) 保守料支出 第支出 を表し を表し をの他の支出 第支出 第支出 第支出 第支出 第支出 第支出 第支出 第支出 第支出 第	
(大学学文出 243,000 241,680 1,32 13,000 13,000 (保守料文出 18,000 17,616 38 雑支出 2,000 1,109 89 2,000 1,109 89 2,000 1,109 89 2,000 1,109 89 2,000 16,589 41 17,000 16,	
租税公課支出 13,000 17,616 38 探守料支出 18,000 1,109 89 雑支出 2,000 1,109 89 その他の支出 17,000 16,589 41 雑支出 17,000 16,589 41 雑支出 17,000 16,589 41 非支出 17,000 16,589 41 非支出 17,000 16,589 41 非支出 17,000 16,589 41 17,000 16,589 41 17,000 16,589 41 17,000 17,470,926 1,804,07 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,522,000 2,342,389 △820,38 施設整備等収入計(4)	
程守料支出	
雑支出 2,000 1,109 89	
#支出 2,000 1,109 89 41 17,000 16,589 4	
その他の支出 雑支出 雑支出 第業活動支出計(2)     17,000 16,589 17,000 16,589 41 17,000 16,589 41 17,000 16,589 41 17,000 17,470,926 1,804,07 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     19,275,000 17,470,926 1,804,07 2,342,389     △ 820,38       施設整備等収入計(4)       支出 の収 をごよる との記述 をごよる をごよる との記述 をごよる とのことのこと との記述 をごよる との記述 をごよる との記述 をごよる との記述 をごよる とのこと とのこと とのこと とのこと とのこと とのこと とのこと とのこ	
#支出	
#支出 17,000 16,589 41 17,470,926 1,804,07 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,522,000 2,342,389 △ 820,38 施設 収整 八備等による出収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
事業活動支出計(2) 19,275,000 17,470,926 1,804,07 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,522,000 2,342,389 △ 820,38  施	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,522,000 2,342,389 △ 820,38 施 収 整 八 備等による出 収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ	
施 設 整 入 備 等 に よ る 出 収 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
設 収 入 備 施設整備等収入計(4)	<u>'</u>
整 入 備 等 に よ 支 る 出 収 支 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	
備 等 に よ 支 る 出 収 支 を 施設整備等支出計(5) を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
等によって によって る出れて 収すが、 施設整備等支出計(5) を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<u> </u>
よ 支 出 収 施設整備等支出計(5)	<del>                                     </del>
支   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
支   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
本記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	†
2	†
	†
htt   4X	
活 その他の活動収入計(7)	†
動 拠点区分間繰入金支出 2,822,000 2,321,177 500,82	<u>.                                    </u>
に  支  出	
に よ る 世	
収 その他の活動支出計(8) 2,822,000 2,321,177 500,82	1
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) $\triangle$ 2,822,000 $\triangle$ 2,321,177 $\triangle$ 500,82	
文	+
]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 1,300,000 21,212 △ 1,321,21	
益期十七4次入政立 (10)	
前期末支払資金残高(12) 8,580,000 8,579,052 94 当期末支払資金残高(11)+(12) 7,280,000 8,600,264 △ 1,320,26	
[ □ 対	<u>: I</u>

# 障害者総合支援事業拠点区分 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

自立支援給付費収益	(単位:円									
自立大統治付款(株)		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)					
自立大統治付款(株)	$\vdash$	障害福祉サービス等事業収益	19,813,314	19,127,683	685,631					
14,718,992					472,287					
# 計画和級支援給付費収益		介護給付費収益			821,343					
取   摩書児爺窓総付背収益					△ 349,056					
益 解音児相談支援給付責収益 292,962 209,383 33,473 36,   和用者負担金収益 292,962 209,383 83,   その他の李菜収益 210,000 117,000 93,	収	障害児施設給付費収益			36,765					
利用者負担を収益	益				36,765					
その他の事業収益 ( 210,000 117,000 93,		利用者負担金収益			83,579					
その他の事業収益 (確強・その他)         210,000         117,000         935           大件費 非常動職員給与 非常動工作         19,813,314         19,127,683         685,7621         5,376,790         2,680,831,6         2,333,16         2,630,701,7633         4,683,816         2,333,701,701,703         4,683,816         2,333,701,701,703         4,683,816         2,233,701,701,703         4,683,816         2,233,701,701,701,701,701,701,701         4,680,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         662,974         3,460,101,903,948         6,578,952         91,419,913,948         3,460,901,903,948         6,400,901,903,948         3,600,901,903,948         6,600,901,903,903,903,903,903,903,903,903,903,903		その他の事業収益			93,000					
サービス活動収益計(1) 19.813.314 19.127.683 6855.		その他の事業収益(障害・その他)		117,000	93,000					
# 非常動脈員給与		サービス活動収益計(1)			685,631					
上	,,				2,680,831					
上	サ				2,333,857					
活動					346,974					
活動	レフ				1,049,552					
	グ				958,289					
の 費 研修研究費 4,500 178, 33,000 178, 33,000 178, 通信連續費 211,063 33,000 178, 近信連續費 177,115 332,000 △ 154, 条務委託置(事務) 780,043 8,976 7711, 179, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,044,080 241,680 241,680 241,680 441,199 42,36,69 42	1白 動				91,263					
の 費 研修研究費 4,500 178, 33,000 178, 33,000 178, 通信連續費 211,063 33,000 178, 近信連續費 177,115 332,000 △ 154, 条務委託置(事務) 780,043 8,976 7711, 179, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,044,080 241,680 241,680 241,680 441,199 42,36,69 42	地									
の 費 研修研究費 4,500 178, 33,000 178, 33,000 178, 通信連續費 211,063 33,000 178, 近信連續費 177,115 332,000 △ 154, 条務委託置(事務) 780,043 8,976 7711, 179, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,043 8,976 7711, 179,044,080 241,680 241,680 241,680 441,199 42,36,69 42	減		10,400		$\triangle$ 40,840 $\triangle$ 1,241					
### 事務消耗品費		研修研究費	4 500	1,271	4,500					
日に理解で	部置	事務消耗品費		33.000	178,063					
業務委託費(事務)	" 用				△ 154,885					
手数料 保険料 賃信料 保守料 推費 注価償却費 1,109 1,		業務委託費(事務)			△ 26,400					
保険料 (41,120 105,000 △ 63,		手数料			771,067					
保守料		保険料			△ 63,880					
雑費			241,680	241,680	0					
#報費		保守料		17,616	0					
減価償却費		雑費			1,109					
サービス活動費用計(2) 17,454,337 13,080,120 4,374, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,358,977 6,047,563 △ 3,688, 型 での他のサービス活動外収益 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3			1,109		1,109					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,358,977 6,047,563 △ 3,688,  オ での他のサービス活動外収益 1			15 45 4 005		△ 23,659					
世   での他のサービス活動外収益   1	-									
Tu   V	+}-			0,047,303						
大学   2					1					
サービス活動外収益計(4) 1	ビ収				1					
の サービス活動外費用計(5) 16,589 16, 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 16,588 △ 16, 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705, 収 特 益 別 特別収益計(8) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, の 費 部 用 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 △ 2,833, 特別増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(14) 数金取崩額計(15) 150	益	4-5- 1/2 IIII.			1					
の サービス活動外費用計(5) 16,589 16, 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 16,588 △ 16, 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705, 収 特 益 別 特別収益計(8) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, の 費 部 用 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 △ 2,833, 特別増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(14) 数金取崩額計(15) 150	活		1		1					
の サービス活動外費用計(5) 16,589 16, 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 16,588 △ 16, 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705, 収 特 益 別 特別収益計(8) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, の 費 部 用 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, ・特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 △ 2,833, ・特別増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21, 計基本金取崩額(14) 数基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16)	動				16,589					
の サービス活動外費用計(5) 16,589 16, 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 16,588 △ 16, 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705, 収 特 益 別 特別収益計(8) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, の 費 部 用 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, ・特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 △ 2,833, ・特別増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21, 計基本金取崩額(14) 数基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16)	外費		1		16,589					
の サービス活動外費用計(5) 16,589 16, 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 16,588 △ 16, 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705, 収 特 益 別 特別収益計(8) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, の 費 部 用 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, ・特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 △ 2,833, ・特別増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21, 計基本金取崩額(14) 数基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16)	増用	維損失	16,589		16,589					
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 16,588 △ 16,688 △ 3,705, 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705,	例の	サービュ汗動が専用針(5)	1 <i>c</i> E00		16 500					
経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,342,389 6,047,563 △ 3,705,	当の				16,589 ^ 16,588					
特別収益計(8)   特別収益計(8)   次点区分間繰入金費用   2,321,177   5,155,000   △ 2,833,40   大り間線 上額(10)=(8)-(9)   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   大り間域差額(10)=(8)-(9)   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,832,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177   △ 5,155,000   △ 2,833,40   △ 2,321,177	비나			6 047 563	$\triangle$ 16,388 $\triangle$ 3,705,174					
特益別 特別収益計(8)	$\vdash$	/III / E     /	2,072,005	0,011,000	△ 5,105,114					
特益別 特別収益計(8)	ıl									
別 特別収益計(8) (2,321,177 5,155,000 △ 2,833,3 が 費	性 光									
の 費	別金									
の 費	増									
の 費	減	拠点区分間繰入金費用	2,321,177	5,155,000	$\triangle 2,833,823$					
部 用 特別費用計(9) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833,3 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 2,833,3 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871,3 検前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892,4 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21,3 活 基本金取崩額(14)	の費									
特別費用計(9) 2,321,177 5,155,000 △ 2,833, 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 2,321,177 △ 5,155,000 △ 2,833, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 練 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21, 活 基本金取崩額(14)	部用									
特別増減差額(10)=(8)-(9)		                         	0.001.155	E 155 000	A 0.000.000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,212 892,563 △ 871, 繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21, 活 基本金取崩額(14) 20 動 基金取崩額計(15) 21,212 892,563 △ 871,222 8,600,268 8,579,056 21,222 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056 8,600,268 8,579,056	-				△ 2,833,823					
繰 前期繰越活動増減差額(12) 8,579,056 7,686,493 892, 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 8,600,268 8,579,056 21, 活 基本金取崩額(14)	工 排 :									
越  当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1				892,563					
活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16)		774174 ETTT PROPERTY FOR			21,212					
動 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16)	活基	771 The Ind. By 12 17 17 17 17	0,000,200	0,010,000	21,212					
増   その他の積立金取崩額(16)	動基									
P/4 C 1/10 1/17 A 1/2 A	減そ	の他の積立金積立額(17)								
差	差									
[額]	額									
	の									
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 8,600,268 8,579,056 21,5	部次	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,600,268	8,579,056	21,212					

# 障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

	資産の	)部			負債の部		(十元・11)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,076,229	9,681,026	395,203	流動負債	1,475,965	1,101,974	373,991
現金預金 事業未収金	6,430,621 3,623,608	6,498,037 3,182,989	$\triangle$ 67,416 440,619	事業未払金	1,475,965	1,101,974	373,991
前払金 拠点区分間貸付金	10,000 12,000	4	10,000 12,000	四 <i>卢4</i>			
固定資産 基本財産	4	4	0	固定負債 負債の部合計	1,475,965	1,101,974	373,991
その他の固定資産	4	4	0	700 × FF L F1	純資産の部		010,001
器具及び備品	4	4	0	基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計	8,600,268 21,212 8,600,268	8,579,056 892,563 8,579,056	$\begin{array}{c} 21,212\\ \triangle 871,351\\ 21,212\end{array}$
資産の部合計	10,076,233	9,681,030	395,203	負債及び純資産の部合計	10,076,233	9,681,030	395,203

- 1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産 (リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産 (リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びその他の債権残高の 総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者(実際に期末に退職する職員を除く)が期末に 退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定 退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を 支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 (1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- · 同行援護事業
- 特定相談支援事業
- 障害児相談支援事業
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- · 同行援護事業
- 特定相談支援事業
- · 障害児相談支援事業
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位・田)

			(単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	794,050	794,046	4
合計	794,050	794,046	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(畄位:田)

			( <del>+</del> 17.11)
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,623,608	0	3,623,608
合計	3,623,608	0	3,623,608

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす るために必要な事項 該当なし

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

拠点区分 障害者総合支援事業

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(F	3)	当期減価償却額	質 (C)	当期減少額(I	D)	期末帳簿価額 (E=A+B-	- C - D)	減価償却累計額	質 (F)	期末取得原価	(G = E + F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	794, 046	0	794, 050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	794, 046	0	794, 050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862, 050	0	862, 050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862, 050	0	862, 050	0	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1, 656, 096	0	1,656,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1, 656, 096	0	1, 656, 100	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。
  - 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

		1	北マロハ			(単位:円)
	勘定科目		サービス区分	障害児相談支援事	合計	内部取引消去
	型	同行援護事業	特定相談支援事業	學		L 1 HILL XIVIAL L
	障害福祉サービス等事業収入	15,221,954	4,521,122	70,238	19,813,314	
	自立支援給付費収入	14,718,992	4,521,122	,	19,240,114	
	介護給付費収入	14,718,992	, ,		14,718,992	
	計画相談支援給付費収入		4,521,122		4,521,122	
	障害児施設給付費収入			70,238	70,238	
収	障害児相談支援給付費収入			70,238	70,238	
入	利用有負担金収入	292,962			292,962	
/ \	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	210,000			210,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	210,000			210,000	
	その他の収入	1			1	
	雑収入	1			1	
	雑収入	1			1	
事一	事業活動収入計(1)	15,221,955	4,521,122	70,238	19,813,315	
業	人件費支出	4,526,772	3,481,823	49,026	8,057,621	
業活	非常勤職員給与支出 法定福利費支出	3,952,101	3,022,984	42,588	7,017,673	
動		574,671	458,839	6,438	1,039,948	
	事業費支出	7,844,010			7,844,010	
に	諸謝金支出(事業)	7,494,795			7,494,795	
よっ	旅費交通費支出 事務費支出	349,215 1,282,864	269,842		349,215 1,552,706	
る	福利厚生費支出	13,160	65,300		78,460	
収	研修研究費支出	4,500	05,500		4,500	
支	-t-76 N/ +C D -th -t- / / /	198,263	12,800		211,063	
支	\文 /=\'\字   4m, 由, 十   1   1	119,269	57,846		177,115	
出	手数料支出	780,043	51,640		780,043	
	子	41,120			41,120	
	香供料支出 <b>1</b>	125,400	116,280		241,680	
	保守料支出	125,400	17,616		17,616	
	雑支出	1,109	11,010		1,109	
	雑支出	1,109			1,109	
	その他の支出	1,103	16,589		16,589	
	維支出		16,589		16,589	
	雑支出		16,589		16,589	
	事業活動支出計(2)	13,653,646	3,768,254	49,026	17,470,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,568,309	752,868	21,212	2,342,389	
施						
設 収 入						
整入						
第二	施設整備等収入計(4)					
に						
よる出						
る出						
施設整備等による収支 支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その巾						
の他の						
他の入						
活	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	1,568,309	752,868		2,321,177	
に上		_,,	=,500		-,,	
による対						
動による収						
収	その他の活動支出計(8)	1,568,309	752,868		2,321,177	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,568,309	△ 752,868	04.0:-	△ 2,321,177	
当期的	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	21,212	21,212	
前期=	末支払資金残高(11)	6,907,526	1,630,738	40,788	8,579,052	
当期=	大文石頁並及同(11) 卡支払資金残高(10)+(11)	6,907,526	1,630,738	62,000	8,600,264	
-1/YJ/	1->>1->> 3C->> 3C->>(10) (10) (10)	0,501,520	1,000,100	02,000	5,000,201	

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

	(単位:円)
勘定科目	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の収入 雑収入	19,813,314 19,240,114 14,718,992 4,521,122 70,238 70,238 292,962 210,000 210,000
事業活動収入計(1)  「人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費 支出 事業費支出 事業費支出 事業費支出 事業費支出 事務費支出 事務費支出 事務所費支出 事務所務費支出 事務所務費支出 事務所務 事費支出 事務所務 事費支出 事務所務 事 世界 上	19,813,315 8,057,621 7,017,673 1,039,948 7,844,010 7,494,795 349,215 1,552,706 78,460 4,500 211,063 177,115 780,043 41,120 241,680 17,616 1,109 1,109 16,589 16,589 16,589 17,470,926 2,342,389
施 設 収 整 八 備	
に ま る 出 収 変 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その 収	2,321,177
に 支 出 その他の活動支出計(8) を での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\begin{array}{c} 2,321,177 \\ \triangle 2,321,177 \\ 21,212 \end{array}$
前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	8,579,052 8,600,264

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

## 法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

			サービス区分		(単位:円)	
	勘定科目	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事 業	合計	内部取引消去
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益	15,221,954 14,718,992 14,718,992	4,521,122 4,521,122	70,238	19,813,314 19,240,114 14,718,992	
収益		000 000	4,521,122	70,238 70,238	4,521,122 70,238 70,238	
.11-	利用者負担金収益 その他の事業収益 その他の事業収益(障害・その他) サービス活動収益計(1)	292,962 210,000 210,000 15,221,954	4,521,122	70,238	292,962 210,000 210,000 19.813,314	
サ	人件費	4,526,772	3,481,823	49,026	19,813,314 8,057,621	
- ビス活	非常勤職員給与 法定福利費 事業費	3,952,101 574,671 7,844,010	3,022,984 458,839	42,588 6,438	7,017,673 1,039,948 7,844,010	
動増減	諸謝金 旅費交通費 事務費 福利厚生費	7,494,795 349,215 1,282,864	269,842		7,494,795 349,215 1,552,706	
の費用	研修研究費 事務消耗品費	13,160 4,500 198,263	65,300 12,800 57,846		78,460 4,500 211,063 177,115	
	通信運搬費 手数料 保険料 賃借料	119,269 780,043 41,120 125,400	116,280		780,043 41,120 241,680	
	保守料 維費	1,109	17,616		17,616 1,109	
	雑費 サービス活動費用計(2)	1,109	0.751.005	40.000	1,109	
1 -	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,653,646 1,568,308	3,751,665 769,457	49,026 21,212	17,454,337 2,358,977	
サービス活	その他のサービス活動外収益 雑収益	1,506,506	100,401	21,212	2,555,511 1 1 1	
活	サービス活動外収益計(4)	1			1	
動外増減費用	その他のサービス活動外費用	•	16,589 16,589 16,589		16,589 16,589 16,589	
例の	サービス活動外費用計(5)		16,589		16,589	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	△ 16,589		△ 16,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,568,309	752,868	21,212	2,342,389	

## 法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

			(単位:円)
		勘定科目	拠点区分合計
サ	収益	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 その他の事業収益 ・その他の事業収益 (障害・その他) サービス活動収益計(1)	19,813,314 19,240,114 14,718,992 4,521,122 70,238 70,238 292,962 210,000 210,000
ービス活動増減の部	費用	人件費 非定量 事 議員 事 主業費 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務	8,057,621 7,017,673 1,039,948 7,844,010 7,494,795 349,215 1,552,706 78,460 4,500 211,063 177,115 780,043 41,120 241,680 17,616 1,109 17,454,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,358,977
サービス	収益	その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	1 1 1
活動		サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用	1 16,589
動外増減	費用	維損失 雑損失	16,589 16,589 16,589
0		サービス活動外費用計(5)	16,589
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,588
Щ		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,342,389