

令和4年度 決算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部 拠点区分

障がい者支援施設幸養苑 拠点区分

デイサービスセンターケヤキ 拠点区分

拠点区分毎の計算書類等につきましては法人ホームページに7月以降掲載予定としておりますのでご覧ください。

各拠点区分のサービスについては以下のとおりとなります。

社会福祉事業		
法人本部拠点区分	障がい者支援施設幸養苑 拠点区分	デイサービスセンターケヤキ 拠点区分
法人本部	施設入所 生活介護 自立訓練（生活訓練） 短期入所 地域生活支援事業 <small>日中一時支援・緊急短期宿泊事業</small>	計画相談支援 障害児相談支援 放課後等デイサービス 地域生活支援事業 日中一時支援

法人単位貸借対照表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	113,060,035	流動負債	5,138,215
現金預金	62,362,992	事業未払金	4,954,873
事業未収金	50,506,343	預り金	183,342
前払費用	190,700		
固定資産	1,047,880,475		
基本財産	606,640,758		
土地	42,000,000	負債の部合計	5,138,215
建物	564,640,758		
		純資産の部	
		基本金	53,857,000
その他の固定資産	441,239,717	基本金	53,857,000
建物	7,634,607	国庫補助金等特別積立金	131,039,653
構築物	23,677,136	国庫補助金等特別積立金	131,039,653
車両運搬具	10,012,705	その他の積立金	381,970,000
器具及び備品	13,750,866	施設整備等積立金	381,970,000
権利	189,630	次期繰越活動増減差額	588,935,642
ソフトウェア	1,067,773	次期繰越活動増減差額	588,935,642
施設整備等積立資産	381,970,000	（うち当期活動増減差額）	42,249,585
長期前払費用	2,937,000	純資産の部合計	1,155,802,295
資産の部合計	1,160,940,510	負債及び純資産の部合計	1,160,940,510

法人単位事業活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	318,267,867	307,969,056	10,298,811
		その他の事業収益	1,470,815	367,410	1,103,405
		経常経費寄付金収益	329,000	214,000	115,000
		サービス活動収益計(1)	320,067,682	308,550,466	11,517,216
	費用	人件費	198,031,946	193,856,718	4,175,228
		事業費	43,629,337	41,595,230	2,034,107
		事務費	16,720,641	14,122,750	2,597,891
減価償却費	27,878,338	27,606,004	272,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,054,224	▲ 6,673,375	619,151		
サービス活動費用計(2)	280,206,038	270,507,327	9,698,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,861,644	38,043,139	1,818,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,144	▲ 1,144
		その他のサービス活動外収益	2,781,913	2,334,265	447,648
		サービス活動外収益計(4)	2,781,913	2,335,409	446,504
	費用	その他のサービス活動外費用	349,868	348,009	1,859
		サービス活動外費用計(5)	349,868	348,009	1,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,432,045	1,987,400	444,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,293,689	40,030,539	2,263,150	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	44,104	9,444,190	▲ 9,400,086
		特別費用計(9)	44,104	9,444,190	▲ 9,400,086
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 44,104	▲ 9,444,190	9,400,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,249,585	30,586,349	11,663,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		590,986,057	623,769,708	▲ 32,783,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		633,235,642	654,356,057	▲ 21,120,415
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)		17,700,000	6,230,000	11,470,000
	その他の積立資産積立額(16)		62,000,000	69,600,000	▲ 7,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		588,935,642	590,986,057	▲ 2,050,415	

法人単位資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	319,842,314	318,267,867	1,574,447
		その他の事業収入	1,337,474	1,470,815	▲ 133,341
		経常経費寄付金収入	329,000	329,000	0
		その他の収入	2,680,920	2,781,913	▲ 100,993
		事業活動収入計(1)	324,189,708	322,849,595	1,340,113
	支出	人件費支出	198,203,693	198,031,946	171,747
		事業費支出	45,354,881	43,629,337	1,725,544
		事務費支出	17,522,333	16,720,641	801,692
		その他の支出	350,000	349,868	132
		事業活動支出計(2)	261,430,907	258,731,792	2,699,115
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		62,758,801	64,117,803	▲ 1,359,002	
施設整備等による収支	収入			0	
		設備整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	17,989,990	17,989,990	0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	17,989,990	17,989,990	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 17,989,990	▲ 17,989,990	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,700,000	17,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,700,000	17,700,000	0
	支出	積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0
		その他の支出計(8)	62,000,000	62,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 44,300,000	▲ 44,300,000	0
予備費支出(10)		468,811	-	468,811	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,827,813	▲ 1,827,813	
前期末支払資金残高(12)		106,094,007	106,094,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,094,007	107,921,820	▲ 1,827,813	

令和4年6月30日現在

幸養苑	施設入所	生活介護	自立訓練	短期入所	その他サービス
定員	30	49	6	6	日中一時支援事業
契約件数	31	67	0	-	緊急短期宿泊事業
ケヤキ	放課後等デイ	相談	計画相談支援	児童相談支援	その他サービス
定員	10	利用支援件数/R4年度	103	35	日中一時支援事業
契約件数	18	継続支援件数/R4年度	287	51	療育支援事業

障がい者支援施設 幸養苑 職員在籍者数45名

デイサービスセンター ケヤキ 職員在籍者数9名

<p>(施設入所・生活介護・自立訓練・短期入所)</p> <p>苑長1名(地域生活コーディネーター兼務)</p> <p>副苑長1名・事務長1名・事務員2名</p> <p>サービス管理責任者2名</p> <p>生活支援員 31名(内パート1名)</p> <p>看護師1名・栄養士1名・調理師1名・調理員4名(内パート3名)</p>	<p>(放課後等デイサービス)</p> <p>管理者1名</p> <p>児童発達管理責任者1名</p> <p>児童指導員2名・保育士3名(内パート2名)</p> <p>(相談支援)</p> <p>相談支援専門員2名</p>
--	---