

## 令和5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5年4月1日～令和6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	114,785,329	流動負債	6,563,356
現金預金	62,599,029	事業未払金	6,563,356
事業未収金	52,084,450		
前払費用	101,850		
固定資産	1,063,426,352		
基本財産	598,523,599		
土地	45,937,000	負債の部合計	6,563,356
建物	552,586,599		
		純資産の部	
		基本金	53,857,000
その他の固定資産	464,902,753	基本金	53,857,000
建物	6,966,925	国庫補助金等特別積立金	126,755,345
構築物	21,783,723	国庫補助金等特別積立金	126,755,345
車両運搬具	7,773,410	その他の積立金	412,590,000
器具及び備品	11,794,494	施設整備等積立金	412,590,000
権利	189,630	次期繰越活動増減差額	578,445,980
ソフトウェア	3,804,571	次期繰越活動増減差額	578,445,980
施設整備等積立資産	412,590,000	（うち当期活動増減差額）	20,130,338
		純資産の部合計	1,171,648,325
資産の部合計	1,178,211,681	負債及び純資産の部合計	1,178,211,681

# 法人単位事業活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	316,529,097	318,267,867	▲ 1,738,770
		その他の事業収益	1,800,000	1,470,815	329,185
		経常経費寄付金収益	367,000	329,000	38,000
		サービス活動収益計(1)	318,696,097	320,067,682	▲ 1,371,585
	費用	人件費	212,069,205	198,031,946	14,037,259
		事業費	47,066,021	43,629,337	3,436,684
		事務費	17,150,897	16,720,641	430,256
		減価償却費	28,006,762	27,878,338	128,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,068,822	▲ 6,054,224	▲ 14,598
		サービス活動費用計(2)	298,224,063	280,206,038	18,018,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,472,034	39,861,644	▲ 19,389,610	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,099,293	2,781,913	▲ 1,682,620
		サービス活動外収益計(4)	1,099,293	2,781,913	▲ 1,682,620
	費用	その他のサービス活動外費用	373,213	349,868	23,345
		サービス活動外費用計(5)	373,213	349,868	23,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		726,080	2,432,045	▲ 1,705,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,198,114	42,293,689	▲ 21,095,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,784,514	0	1,784,514
		特別収益計(8)	1,784,514	0	1,784,514
	費用	固定資産売却損・処分損	1,067,776	44,104	1,023,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,514	0	1,784,514
		特別費用計(9)	2,852,290	44,104	2,808,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1,067,776	▲ 44,104	▲ 1,023,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,130,338	42,249,585	▲ 22,119,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		588,935,642	590,986,057	▲ 2,050,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		609,065,980	633,235,642	▲ 24,169,662
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)		14,780,000	17,700,000	▲ 2,920,000
	その他の積立資産積立額(16)		45,400,000	62,000,000	▲ 16,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		578,445,980	588,935,642	▲ 10,489,662

# 法人単位資金収支計算書

令和5年4月1日～令和6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	316,728,380	316,529,097	199,283
		その他の事業収入	1,800,000	1,800,000	0
		経常経費寄付金収入	367,000	367,000	0
		その他の収入	1,092,365	1,099,293	▲ 6,928
		事業活動収入計(1)	319,987,745	319,795,390	192,355
	支出	人件費支出	212,507,409	212,069,205	438,204
		事業費支出	47,687,700	47,064,421	623,279
		事務費支出	17,786,283	17,152,497	633,786
		その他の支出	373,213	373,213	0
		事業活動支出計(2)	278,354,605	276,659,336	1,695,269
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		41,633,140	43,136,054	▲ 1,502,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,784,514	1,784,514	0
		設備整備等収入計(4)	1,784,514	1,784,514	0
	支出	固定資産取得支出	14,000,415	14,000,415	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)	14,000,415	14,000,415	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 12,215,901	▲ 12,215,901	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,280,000	14,780,000	1,500,000
		その他の活動収入計(7)	16,280,000	14,780,000	1,500,000
	支出	積立資産支出	45,400,000	45,400,000	0
		その他の支出計(8)	45,400,000	45,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 29,120,000	▲ 30,620,000	1,500,000
予備費支出(10)		299,452			
		▲ 2,213	-	297,239	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	300,153	▲ 300,153	
前期末支払資金残高(12)		107,921,820	107,921,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,921,820	108,221,973	▲ 300,153	

令和5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	66	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/R5年度	77	50	日中一時支援事業
契約件数	18	継続支援件数/R5年度	292	61	療育支援事業

障がい者支援施設 幸養苑 職員在籍者数44名

デイサービスセンター ケヤキ 職員在籍者数8名

(施設入所・生活介護・自立訓練・短期入所)  
 苑長1名(地域生活コーディネーター兼務)  
 副苑長1名・事務長1名・事務員2名  
 サービス管理責任者2名  
 生活支援員 32名(内パート1名)  
 看護師1名・栄養士1名・調理師1名・調理員2名  
 (内パート2名)

(放課後等デイサービス)  
 管理者兼児童発達管理責任者1名  
 児童指導員2名・保育士3名(内パート2名)  
 (相談支援)  
 相談支援専門員2名