

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サードパーティ区分				相感支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設収入等	短期入所	G H かつくり	G H 申込み				
事業収入	265,243,867	3,122,070	7,700,845	7,969,990	558,020	284,594,792		284,594,792
立寄福祉サードパーティ等事業収入	220,950,920	2,711,430	5,159,859	5,403,930	558,020	234,784,159		234,784,159
自立支援給付費収入	220,950,920	2,711,430				223,662,350		223,662,350
介護給付費収入						10,563,789		10,563,789
訓練等給付費収入						558,020		558,020
計画相談支援給付費収入						40,871,357		40,871,357
利用者負担金収入	36,613,671	410,640	1,760,986	2,086,060		6,006,920		6,006,920
利用給付費収入	5,046,920		480,000	480,000		6,006,920		6,006,920
補足給付費収入	5,046,920		480,000	480,000		6,006,920		6,006,920
特定障害者特別給付費収入						2,932,356		2,932,356
その他の事業収入	2,632,356		300,000			2,779,356		2,779,356
補助金事業収入	2,479,356		300,000			153,000		153,000
その他の事業収入	153,000					850,000		850,000
経常経費等附金収入	850,000					850,000		850,000
経常経費等附金収入	850,000					3,324		3,324
受取利息配当金収入	2,956	165	124	74	5	3,324		3,324
受取利息配当金収入	2,956	165	124	74	5	169,936		169,936
その他の収入	169,936					2,200		2,200
利用者等外給食費収入	2,200					167,736		167,736
雑収入	167,736					285,618,052		285,618,052
事業活動収入計 (1)	266,266,759	3,122,235	7,700,969	7,970,064	558,025	224,728,782		224,728,782
支出	219,379,569	1,255,000	2,543,135	1,551,078		134,100,545		134,100,545
職員給料支出	132,985,545	1,115,000				54,353,336		54,353,336
職員賞与支出	53,318,803	140,000	527,805	366,728		4,807,680		4,807,680
非常勤職員給与支出	1,608,000		2,015,330	1,184,350		2,937,000		2,937,000
退職給付支出	2,937,000					28,530,221		28,530,221
法定福利費支出	28,530,221					52,242,832		52,242,832
事業費支出	45,952,698	1,674,000	2,245,287	2,370,847		28,612,761		28,612,761
給食費支出	26,549,721	250,000	989,983	823,057		451,431		451,431
医薬品費支出	451,431					1,617,578		1,617,578
保健衛生費支出	1,617,578					94,184		94,184
被服費支出	74,184	20,000				147,709		147,709
教養娯楽費支出	147,709					1,320,842		1,320,842
日用品費支出	1,077,682	50,000	103,748	89,412		11,289,396		11,289,396
水道光熱費支出	9,345,329	983,000	326,600	634,467		3,699,906		3,699,906
燃料費支出	3,210,538	371,000	83,336	35,032		1,253,847		1,253,847
消耗器具備品費支出	1,190,984		2,234	60,629		1,440,000		1,440,000
賃借料支出			720,000	720,000		244,844		244,844
教育指導費支出	244,844					1,857,428		1,857,428
車輻費支出	1,857,428		19,386	8,250		212,906		212,906
雑支出	185,270					21,964,263		21,964,263
事務費支出	21,076,530	34,330	500,983	322,090	30,330	1,170,771		1,170,771
福利厚生費支出	1,170,771					59,631		59,631
職員被服費支出	59,631					11,850		11,850
旅費交通費支出	11,850					10,500		10,500
研修研究費支出	10,500							

(単位:円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人加治山郷

(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
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	G Hがたくり	G Hのみれ	相談支援			
事務消耗品費支出	922,581		14,850	4,903		942,334		942,334
印刷製本費支出	8,800					8,800		8,800
水道光熱費支出	2,665,797					2,665,797		2,665,797
燃料費支出	632,035					632,035		632,035
修繕費支出	4,036,493		132,452	24,497		4,193,442		4,193,442
通信運搬費支出	578,288	7,000	70,061	58,790	10,000	724,139		724,139
会議費支出	3,461					3,461		3,461
広報費支出	138,790					138,790		138,790
業務委託費支出	4,905,972					4,905,972		4,905,972
手数料支出	2,882,595	27,330	117,810	116,820	330	3,144,885		3,144,885
保険料支出	909,490		61,180	52,400		1,023,070		1,023,070
賃借料支出	1,878,876		64,680	64,680		2,008,236		2,008,236
租税公課支出	6,000					6,000		6,000
雑支出	254,600		39,950		20,000	314,550		314,550
事業活動資金収支差額(2)	286,408,797	2,963,330	5,289,405	4,244,015	30,330	298,935,877		298,935,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,142,038	158,905	2,411,564	3,726,049	527,695	△13,317,825		△13,317,825
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	358,600					358,600		358,600
器具及び備品取得支出	358,600					358,600		358,600
施設整備等支出計(5)	358,600					358,600		358,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358,600					△358,600		△358,600
その他収入	8,481,000					8,481,000		8,481,000
拠点区分間繰入金収入	8,481,000					8,481,000		8,481,000
その他の活動収入計(7)	8,481,000					8,481,000		8,481,000
積立資産支出	682,500					682,500		682,500
退職給付引当資産支出	682,500					682,500		682,500
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	271,000	1,607,000	3,443,000	571,000	6,892,000		6,892,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	271,000	1,607,000	3,443,000	571,000	6,892,000		6,892,000
その他の活動支出計(8)	1,682,500	271,000	1,607,000	3,443,000	571,000	7,574,500		7,574,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,798,500	△271,000	△1,607,000	△3,443,000	△571,000	906,500		906,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,702,138	△112,095	804,564	283,049	△43,305	△12,769,925		△12,769,925
前期末支払資金残高(11)	180,282,435	15,753,406	10,355,383	7,360,448	362,897	214,094,569		214,094,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,560,297	15,641,311	11,159,947	7,643,497	319,592	201,324,644		201,324,644

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービス区分					相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
		障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
収入	障害福祉サービス等事業収益	265,243,867	3,122,070	7,700,845	7,969,990	558,020	284,594,792		284,594,792		
―	自立支援給付費収益	220,950,920	2,711,430	5,159,859	5,403,930	558,020	234,784,159		234,784,159		
―	介護給付費収益	220,950,920	2,711,430				223,662,350		223,662,350		
―	訓練等給付費収益			5,159,859	5,403,930		10,563,789		10,563,789		
―	計画相談支援給付費収益					558,020	558,020		558,020		
―	利用者負担金収益	36,613,671	410,640	1,760,986	2,086,060		40,871,357		40,871,357		
―	補足給付費収益	5,046,920		480,000	480,000		6,006,920		6,006,920		
―	特定障害者特別給付費収益	5,046,920		480,000	480,000		6,006,920		6,006,920		
―	その他の事業収益	2,632,356		300,000			2,932,356		2,932,356		
―	補助金事業収益	2,479,356		300,000			2,779,356		2,779,356		
―	その他の	153,000					153,000		153,000		
―	経常経費等附金収益	850,000					850,000		850,000		
―	経常経費等附金収益	850,000					850,000		850,000		
―	サービス活動収益計(1)	266,093,867	3,122,070	7,700,845	7,969,990	558,020	285,444,792		285,444,792		
費用	人件費	219,432,862	1,255,000	2,543,135	1,551,078		224,782,075		224,782,075		
―	職員給料	132,985,515	1,115,000				134,100,515		134,100,515		
―	職員費与	41,431,082	140,000	527,805	366,728		42,465,615		42,465,615		
―	賞与引当金繰入	11,258,514					11,258,514		11,258,514		
―	非常勤職員給与	1,608,000		2,015,330	1,184,350		4,807,680		4,807,680		
―	退職給付費用	3,619,500					3,619,500		3,619,500		
―	法定福利費	28,530,221					28,530,221		28,530,221		
―	事業費	45,952,698	1,674,000	2,245,287	2,370,817		52,242,832		52,242,832		
―	給食費	26,549,721	250,000	989,983	823,057		28,612,761		28,612,761		
―	医薬品費	451,431					451,431		451,431		
―	保健衛生費	1,617,578					1,617,578		1,617,578		
―	被服費	74,184	20,000				94,184		94,184		
―	教養娯楽費	147,709					147,709		147,709		
―	日用品費	1,077,682	50,000	103,748	89,412		1,320,842		1,320,842		
―	水道光熱費	9,345,329	983,000	326,600	634,467		11,289,396		11,289,396		
―	燃料費	3,210,538	371,000	83,336	35,032		3,699,906		3,699,906		
―	消耗器具備品費	1,190,984		2,234	60,629		1,253,847		1,253,847		
―	賃借料			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000		
―	教育指導費	244,844					244,844		244,844		
―	車輻費	1,857,428					1,857,428		1,857,428		
―	雑費	185,270		19,386	8,250		212,906		212,906		
―	事務費	21,076,530	34,330	500,983	322,090	30,330	21,964,263		21,964,263		
―	福利厚生費	1,170,771					1,170,771		1,170,771		
―	職員被服費	59,631					59,631		59,631		
―	旅費交通費	11,850					11,850		11,850		
―	研修研究費	10,500					10,500		10,500		
―	事務消耗品費	922,581		14,850	4,903		942,334		942,334		
―	印刷製本費	8,800					8,800		8,800		
―	水道光熱費	2,665,797					2,665,797		2,665,797		
―	燃料費	632,035					632,035		632,035		

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郡

勘定科目	サービス区分						相対支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
修繕費	4,036,493		132,452	24,497			4,193,442		4,193,442	
通信運搬費	578,288	7,000	70,061	58,790		10,000	724,139		724,139	
会議費	3,461						3,461		3,461	
広報費	138,790						138,790		138,790	
業務委託費	4,905,972	27,330				330	4,905,972		4,905,972	
手数料	2,882,595		117,810	116,820			3,114,885		3,114,885	
保険料	909,490		61,180	52,400			1,023,070		1,023,070	
賃借料	1,878,876		64,680	64,680			2,008,236		2,008,236	
租税公課	6,000						6,000		6,000	
雑費	254,600		39,950			20,000	314,550		314,550	
減価償却費	19,173,580		34,404				19,207,984		19,207,984	
減価償却費	19,173,580		34,404				19,207,984		19,207,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,933,093						△7,933,093		△7,933,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,933,093						△7,933,093		△7,933,093	
サービス活動費用計(2)	297,702,577	2,963,330	5,323,809	4,244,015		30,330	310,264,061		310,264,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,608,710	158,740	2,377,036	3,725,975		527,890	△24,819,269		△24,819,269	
受取利息配当金収益	2,956	165	124	74			3,324		3,324	
受取利息配当金収益	2,956	165	124	74			3,324		3,324	
その他のサービス活動外収益	169,936						169,936		169,936	
利用者等外給食費収益	2,200						2,200		2,200	
雑収益	167,736						167,736		167,736	
サービス活動外収益計(4)	172,892	165	124	74			173,260		173,260	
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,892	165	124	74			173,260		173,260	
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△31,435,818	158,905	2,377,160	3,726,049		527,695	△24,646,009		△24,646,009	
特別増減差額										
拠点区分間繰入金収益	8,481,000						8,481,000		8,481,000	
拠点区分間繰入金収益	8,481,000						8,481,000		8,481,000	
特別収益計(8)	8,481,000						8,481,000		8,481,000	
固定資産売却損・処分損	5,721						5,721		5,721	
器具及び備品売却損・処分損	5,721						5,721		5,721	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	271,000	1,607,000	3,443,000		571,000	6,892,000		6,892,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	271,000	1,607,000	3,443,000		571,000	6,892,000		6,892,000	
特別費用計(9)	1,005,721	271,000	1,607,000	3,443,000		571,000	6,897,721		6,897,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,475,279	△271,000	△1,607,000	△3,443,000		△571,000	1,583,279		1,583,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,960,539	△112,095	770,160	283,049		△43,305	△23,062,730		△23,062,730	
前期繰越活動増減差額(12)	96,794,153	15,753,406	10,599,917	7,360,451		362,897	130,870,824		130,870,824	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,833,614	15,641,311	11,370,077	7,643,500		319,592	107,808,094		107,808,094	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)+(16)	72,833,614	15,641,311	11,370,077	7,643,500		319,592	107,808,094		107,808,094	

(単位:円)

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和5年3月31日現在

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
流動資産						230,405,198		230,405,198
現金預金	194,446,918	15,641,311	11,881,002	8,116,375	319,592			
第四銀行 新発田支店	153,618,014	15,180,876	10,771,288	6,381,328	251,352			186,202,858
第四銀行 中条支店	127,487,065		10,771,288	6,381,328	251,352			127,487,065
事業未収金	26,130,949	15,180,876						58,715,793
未収補助金	40,770,623	460,435	1,044,324	1,669,657	68,240			44,013,279
立替金	11,132							11,132
前払費用	5,000		65,390					5,000
	42,149							172,929
固定資産	510,072,067		1,210,130			511,282,200		511,282,200
基本財産	413,544,195					413,544,195		413,544,195
土地	193,935,842					193,935,842		193,935,842
建物	635,991,227					635,991,227		635,991,227
減価償却累計額 基本財産	△416,382,874					△416,382,874		△416,382,874
その他の固定資産	96,527,872		1,210,130			97,738,005		97,738,005
建物	60,116,667					60,116,667		60,116,667
減価償却累計額 建物	△46,852,044					△46,852,044		△46,852,044
構築物	1,430,000					1,430,000		1,430,000
減価償却累計額 構築物	△1,401,400					△1,401,400		△1,401,400
車輛運搬具	18,079,110					18,079,110		18,079,110
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,984,032					△17,984,032		△17,984,032
器具及び備品	17,522,095		653,500			18,676,395		18,676,395
減価償却累計額 器具及び備品	△13,574,024		△443,370			△14,518,191		△14,518,191
退職給付引当資産	7,774,500					7,774,500		7,774,500
移行時特別積立預金資産	14,000,000		1,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立資産								
修繕費積立資産	57,417,000					57,417,000		57,417,000
資産の部合計	704,518,985	15,641,311	13,091,132	8,116,378	319,592	741,687,398		741,687,398
流動負債	39,145,135		721,055	472,878		40,339,068		40,339,068
事業未払金	4,318,513					4,318,513		4,318,513
未払費用	22,551,452		721,055	472,878		23,745,385		23,745,385
職員預り金	1,016,656					1,016,656		1,016,656
賞与引当金	11,258,514					11,258,514		11,258,514
固定負債	7,774,500					7,774,500		7,774,500
退職給付引当金	7,774,500					7,774,500		7,774,500
負債の部合計	46,919,635		721,055	472,878		48,113,568		48,113,568
純資産の部								
基本金	381,336,993					381,336,993		381,336,993
国庫補助金等特別積立金	132,011,743					132,011,743		132,011,743
その他の積立金	71,417,000		1,000,000			72,417,000		72,417,000
移行時特別積立金	14,000,000					14,000,000		14,000,000
人件費積立金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕費積立金	57,417,000					57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	72,833,614	15,641,311	11,370,077	7,643,500	319,592	107,808,094		107,808,094
(うち当期活動増減差額)	△23,960,559	△112,095	770,160	283,049	△43,305	△23,062,730		△23,062,730
純資産の部合計	657,599,350	15,641,311	12,370,077	7,643,500	319,592	693,573,830		693,573,830

(単位：円)

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 5年 3月31日現在

(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
	障がい者支援施設入寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
負債及び純資産の部合計	704,518,985	15,641,311	13,091,132	8,116,378	319,592	741,687,398		741,687,398