社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	437,008,028	441,821,953	-4,813,925
1111 現金	71,253	56,134	15,119
1112 預金	370,699,709	348,819,864	21,879,845
1131 事業未収金	66,209,962	71,786,748	-5,576,786
1141 貯蔵品	27,104	22,207	4,897
1162 前払金		21,137,000	-21,137,000
0002 固定資産	201,914,864	187,526,088	14,388,776
0003 基本財産	29,198,759	9,393,390	19,805,369
1212 建物	19,805,369		19,805,369
1221 定期預金	9,393,390	9,393,390	
0004 その他の固定資産	172,716,105	178,132,698	-5,416,593
1313 構築物	6,948,189	7,530,010	-581,821
1315 車輌運搬具	10,089,015	11,186,680	-1,097,665
1316 器具及び備品	9,904,445	10,133,302	-228,857
1329 退職給付引当資産	26,916,590	30,424,840	-3,508,250
1332 事業展開資金積立資産	118,794,896	118,794,896	
1341 その他の固定資産	62,970	62,970	
資産の部合計	638,922,892	629,348,041	9,574,851

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	23,683,409	21,351,977	2,331,432
2112 事業未払金	20,222,209	18,033,659	2,188,550
2133 職員預り金	3,461,200	3,318,318	142,882
0007 固定負債	26,916,590	30,424,840	-3,508,250
2321 退職給付引当金	26,916,590	30,424,840	-3,508,250
負債の部合計	50,599,999	51,776,817	-1,176,818
純資産の部			
0009 基本金	25,005,114	25,005,114	
3111 基本金	25,005,114	25,005,114	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,902,321		1,902,321
3211 国庫補助金等特別積立金	1,902,321		1,902,321
0011 その他の積立金	118,794,896	118,794,896	
3221 事業展開資金積立金	118,794,896	118,794,896	
0012 次期繰越活動増減差額	442,620,562	433,771,214	8,849,348
3311 次期繰越活動増減差額	442,620,562	433,771,214	8,849,348
3312 (うち当期活動増減差額)	8,849,348	26,402,010	-17,552,662
純資産の部合計	588,322,893	577,571,224	10,751,669
負債及び純資産の部合計	638,922,892	629,348,041	9,574,851

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	山梨県障害者援護協会				合計	内部取引消去
		本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス		
0001 流動資産	437008028	4550320	212998917	209649464	9809327	437008028	
1111 現金	71253		35863	35390		71253	
1112 預金	370699709	4550320	180665967	176367055	9116367	370699709	
1131 事業未収金	66209962		32282985	33234017	692960	66209962	
1141 貯蔵品	27104		14102	13002		27104	
0002 固定資産	201914864	3000000	117489286	81425578		201914864	
0003 基本財産	29198759	3000000	26198759			29198759	
1212 建物	19805369		19805369			19805369	
1221 定期預金	9393390	3000000	6393390			9393390	
0004 その他の固定資産	172716105		91290527	81425578		172716105	
1313 構築物	6948189		4652823	2295366		6948189	
1315 車輌運搬具	10089015		8539448	1549567		10089015	
1316 器具及び備品	9904445		2623870	7280575		9904445	
1329 退職給付引当資産	26916590		11619490	15297100		26916590	
1332 事業展開資金積立資産	118794896		63854896	54940000		118794896	
1341 その他の固定資産	62970			62970		62970	
資産の部合計	638922892	7550320	330488203	291075042	9809327	638922892	
0006 流動負債	23683409		9763158	13808135	112116	23683409	
2112 事業未払金	20222209		8138015	12041901	42293	20222209	
2133 職員預り金	3461200		1625143	1766234	69823	3461200	
0007 固定負債	26916590		11619490	15297100		26916590	
2321 退職給付引当金	26916590		11619490	15297100		26916590	
負債の部合計	50599999		21382648	29105235	112116	50599999	
0009 基本金	25005114	3000000	22005114			25005114	
3111 基本金	25005114	3000000	22005114			25005114	
0010 国庫補助金等特別積立金	1902321		838713	1063608		1902321	
3211 国庫補助金等特別積立金	1902321		838713	1063608		1902321	
0011 その他の積立金	118794896		63854896	54940000		118794896	
3221 事業展開資金積立金	118794896		63854896	54940000		118794896	
0012 次期繰越活動増減差額	442620562	4550320	222406832	205966199	9697211	442620562	
3311 次期繰越活動増減差額	442620562	4550320	222406832	205966199	9697211	442620562	
3312 （うち当期活動増減差額）	8849348	−293136	8622587	−843435	1363332	8849348	
純資産の部合計	588322893	7550320	309105555	261969807	9697211	588322893	
負債及び純資産の部合計	638922892	7550320	330488203	291075042	9809327	638922892	

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業・拠点　［0001:本部］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	4,550,320	4,843,456	−293,136
1112 預金	4,550,320	4,843,456	−293,136
0002 固定資産	3,000,000	3,000,000	
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
資産の部合計	7,550,320	7,843,456	−293,136

負債の部	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	4,550,320	4,843,456	−293,136
3311 次期繰越活動増減差額	4,550,320	4,843,456	−293,136
3312 （うち当期活動増減差額）	−293,136	−145,711	−147,425
純資産の部合計	7,550,320	7,843,456	−293,136
負債及び純資産の部合計	7,550,320	7,843,456	−293,136

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　あけぼの医療福祉センター成人寮

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	209,649,464	206,587,697	3,061,767	0006 流動負債	13,808,135	11,832,876	1,975,259
1111 現金	35,390	31,734	3,656	2112 事業未払金	12,041,901	10,158,539	1,883,362
1112 預金	176,367,055	173,381,817	2,985,238	2133 職員預り金	1,766,234	1,674,337	91,897
1131 事業未収金	33,234,017	33,166,995	67,022	0007 固定負債	15,297,100	16,734,810	-1,437,710
1141 貯蔵品	13,002	7,151	5,851	2321 退職給付引当金	15,297,100	16,734,810	-1,437,710
0002 固定資産	81,425,578	83,729,623	-2,304,045	負債の部合計	29,105,235	28,567,686	537,549
0004 その他の固定資産	81,425,578	83,729,623	-2,304,045	純資産の部			
1313 構築物	2,295,366	2,462,196	-166,830	0010 国庫補助金等特別積立金	1,063,608		1,063,608
1315 車輌運搬具	1,549,567	1,983,453	-433,886	3211 国庫補助金等特別積立金	1,063,608		1,063,608
1316 器具及び備品	7,280,575	7,546,194	-265,619	0011 その他の積立金	54,940,000	54,940,000	
1329 退職給付引当資産	15,297,100	16,734,810	-1,437,710	3221 事業展開資金積立金	54,940,000	54,940,000	
1332 事業展開資金積立資産	54,940,000	54,940,000		0012 次期繰越活動増減差額	205,966,199	206,809,634	-843,435
1341 その他の固定資産	62,970	62,970		3311 次期繰越活動増減差額	205,966,199	206,809,634	-843,435
				3312 （うち当期活動増減差額）	-843,435	10,701,346	-11,544,781
				純資産の部合計	261,969,807	261,749,634	220,173
資産の部合計	291,075,042	290,317,320	757,722	負債及び純資産の部合計	291,075,042	290,317,320	757,722

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あけぼの医療福祉センター成人寮

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活介護	自立訓練	施設入所	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	73559326	-21762340	95854415	61998063		209649464		209649464
1111 現金	11381	6533	10929	6547		35390		35390
1112 預金	60165907	-24591782	81950445	58842485		176367055		176367055
1131 事業未収金	13382038	2822909	13880039	3149031		33234017		33234017
1141 貯蔵品			13002			13002		13002
0002 固定資産	7875825	783199	57966554	14800000		81425578		81425578
0004 その他の固定資産	7875825	783199	57966554	14800000		81425578		81425578
1313 構築物			2295366			2295366		2295366
1315 車輌運搬具	2		1549565			1549567		1549567
1316 器具及び備品	848093	783199	5649283			7280575		7280575
1329 退職給付引当資産			15297100			15297100		15297100
1332 事業展開資金積立資産	7000000		33140000	14800000		54940000		54940000
1341 その他の固定資産	27730		35240			62970		62970
資産の部合計	81435151	-20979141	153820969	76798063		291075042		291075042
0006 流動負債	4335085	1685866	6101318	1685866		13808135		13808135
2112 事業未払金	4335085	1685866	4335084	1685866		12041901		12041901
2133 職員預り金			1766234			1766234		1766234
0007 固定負債			15297100			15297100		15297100
2321 退職給付引当金			15297100			15297100		15297100
負債の部合計	4335085	1685866	21398418	1685866		29105235		29105235
0010 国庫補助金等特別積立金			1063608			1063608		1063608
3211 国庫補助金等特別積立金			1063608			1063608		1063608
0011 その他の積立金	7000000		33140000	14800000		54940000		54940000
3221 事業展開資金積立金	7000000		33140000	14800000		54940000		54940000
0012 次期繰越活動増減差額	70099017	-22665679	98219610	60313251		205966199		205966199
3311 次期繰越活動増減差額	70099017	-22665679	98219610	60313251		205966199		205966199
3312 （うち当期活動増減差額）	5290743	-10197900	8313486	-4249764		-843435		-843435
純資産の部合計	77099017	-22665679	132423218	75113251		261969807		261969807
負債及び純資産の部合計	81434102	-20979813	153821636	76799117		291075042		291075042

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あさひワークホーム

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	212,998,917	221,904,720	-8,905,803
1111 現金	35,863	24,400	11,463
1112 預金	180,665,967	162,836,881	17,829,086
1131 事業未収金	32,282,985	37,891,383	-5,608,398
1141 貯蔵品	14,102	15,056	-954
1162 前払金		21,137,000	-21,137,000
0002 固定資産	117,489,286	100,796,465	16,692,821
0003 基本財産	26,198,759	6,393,390	19,805,369
1212 建物	19,805,369		19,805,369
1221 定期預金	6,393,390	6,393,390	
0004 その他の固定資産	91,290,527	94,403,075	-3,112,548
1313 構築物	4,652,823	5,067,814	-414,991
1315 車輌運搬具	8,539,448	9,203,227	-663,779
1316 器具及び備品	2,623,870	2,587,108	36,762
1329 退職給付引当資産	11,619,490	13,690,030	-2,070,540
1332 事業展開資金積立資産	63,854,896	63,854,896	
資産の部合計	330,488,203	322,701,185	7,787,018

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	9,763,158	9,366,900	396,258
2112 事業未払金	8,138,015	7,817,195	320,820
2133 職員預り金	1,625,143	1,549,705	75,438
0007 固定負債	11,619,490	13,690,030	-2,070,540
2321 退職給付引当金	11,619,490	13,690,030	-2,070,540
負債の部合計	21,382,648	23,056,930	-1,674,282
純資産の部			
0009 基本金	22,005,114	22,005,114	
3111 基本金	22,005,114	22,005,114	
0010 国庫補助金等特別積立金	838,713		838,713
3211 国庫補助金等特別積立金	838,713		838,713
0011 その他の積立金	63,854,896	63,854,896	
3221 事業展開資金積立金	63,854,896	63,854,896	
0012 次期繰越活動増減差額	222,406,832	213,784,245	8,622,587
3311 次期繰越活動増減差額	222,406,832	213,784,245	8,622,587
3312 （うち当期活動増減差額）	8,622,587	14,194,963	-5,572,376
純資産の部合計	309,105,555	299,644,255	9,461,300
負債及び純資産の部合計	330,488,203	322,701,185	7,787,018

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あさひワークホーム

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	施設入所	短期入所	生活介護	就労移行	就労継続Ｂ型	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	71754818	12444539	83271126	-16640654	62169088		212998917		212998917
1111 現金	11465	1431	10981	2903	9083		35863		35863
1112 預金	60404854	11838770	72951761	-17085531	52556113		180665967		180665967
1131 事業未収金	11324397	604338	10308384	441974	9603892		32282985		32282985
1141 貯蔵品	14102						14102		14102
0002 固定資産	92023921	1401327	14800000		9264038		117489286		117489286
0003 基本財産	26198759						26198759		26198759
1212 建物	19805369						19805369		19805369
1221 定期預金	6393390						6393390		6393390
0004 その他の固定資産	65825162	1401327	14800000		9264038		91290527		91290527
1313 構築物	3251496	1401327					4652823		4652823
1315 車輌運搬具	6294187				2245261		8539448		8539448
1316 器具及び備品	2405093				218777		2623870		2623870
1329 退職給付引当資産	11619490						11619490		11619490
1332 事業展開資金積立資産	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
資産の部合計	163778739	13845866	98071126	-16640654	71433126		330488203		330488203
0006 流動負債	3705495	260044	2080351	325054	3392214		9763158		9763158
2112 事業未払金	2080352	260044	2080351	325054	3392214		8138015		8138015
2133 職員預り金	1625143						1625143		1625143
0007 固定負債	11619490						11619490		11619490
2321 退職給付引当金	11619490						11619490		11619490
負債の部合計	15324985	260044	2080351	325054	3392214		21382648		21382648
0009 基本金	22005114						22005114		22005114
3111 基本金	22005114						22005114		22005114
0010 国庫補助金等特別積立金	838713						838713		838713
3211 国庫補助金等特別積立金	838713						838713		838713
0011 その他の積立金	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
3221 事業展開資金積立金	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
0012 次期繰越活動増減差額	83353881	13584910	81307110	-17268310	61429241		222406832		222406832
3311 次期繰越活動増減差額	83353881	13584910	81307110	-17268310	61429241		222406832		222406832
3312 （うち当期活動増減差額）	5991698	-2385872	6497310	-5006349	3525800		8622587		8622587
純資産の部合計	148452604	13584910	96107110	-17268310	68229241		309105555		309105555
負債及び純資産の部合計	163777589	13844954	98187461	-16943256	71621455		330488203		330488203

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　相談支援センターあさひテラス

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	9,809,327	8,486,080	1,323,247
1112 預金	9,116,367	7,757,710	1,358,657
1131 事業未収金	692,960	728,370	-35,410
資産の部合計	9,809,327	8,486,080	1,323,247

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	112,116	152,201	-40,085
2112 事業未払金	42,293	57,925	-15,632
2133 職員預り金	69,823	94,276	-24,453
負債の部合計	112,116	152,201	-40,085
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	9,697,211	8,333,879	1,363,332
3311 次期繰越活動増減差額	9,697,211	8,333,879	1,363,332
3312 （うち当期活動増減差額）	1,363,332	1,651,412	-288,080
純資産の部合計	9,697,211	8,333,879	1,363,332
負債及び純資産の部合計	9,809,327	8,486,080	1,323,247

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	12,650,000	12,550,260	99,740
		0184 障害福祉サービス等事業収入	403,970,000	407,468,216	-3,498,216
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	401,332	-1,332
		0200 受取利息配当金収入		8,743	-8,743
		0201 その他の収入	9,020,000	9,237,123	-217,123
		事業活動収入計(1)	426,040,000	429,665,674	-3,625,674
	支出	0129 人件費支出	301,710,000	289,250,464	12,459,536
		0130 事業費支出	88,490,000	80,025,450	8,464,550
		0131 事務費支出	40,385,000	34,423,823	5,961,177
		0132 就労支援事業支出	12,650,000	12,550,260	99,740
		0138 その他の支出	140,000	121,544	18,456
		事業活動支出計(2)	443,375,000	416,371,541	27,003,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,335,000	13,294,133	-30,629,133
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,017,000	-17,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,017,000	-17,000
	支出	0144 固定資産取得支出	8,960,000	25,964,740	-17,004,740
		施設整備等支出計(5)	8,960,000	25,964,740	-17,004,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,960,000	-23,947,740	16,987,740
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	6,006,040	-6,040
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,190,000	3,190,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,190,000	9,196,040	-6,040
	支出	0152 積立資産支出	2,600,000	2,497,790	102,210
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,190,000	3,190,000	
		その他の活動支出計(8)	5,790,000	5,687,790	102,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,400,000	3,508,250	-108,250
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,895,000	-7,145,357	-13,749,643

前期末支払資金残高(12)		420,469,976	-420,469,976
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,895,000	413,324,619	-434,219,619

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
				本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	12,550,260		12,550,260			
		8331 就労支援事業収入	12,550,260		12,550,260			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	407,468,216		200,096,552	203,927,174	3,444,490	
		0185 自立支援給付費収入	348,442,158		173,433,206	171,564,462	3,444,490	
		8352 利用者負担金収入	45,322,038		18,250,153	27,071,885		
		0186 補足給付費収入	13,704,020		8,413,193	5,290,827		
		0199 経常経費寄附金収入	401,332	1,332	100,000	300,000		
		8531 経常経費寄附金収入	401,332	1,332	100,000	300,000		
		0200 受取利息配当金収入	8,743	353	4,354	3,967	69	
		8541 受取利息配当金収入	8,743	353	4,354	3,967	69	
		0201 その他の収入	9,237,123		4,430,922	4,806,201		
		8612 利用者等外給食費収入	95,120			95,120		
		8613 雑収入	9,142,003		4,430,922	4,711,081		
		事業活動収入計(1)	429,665,674	1,685	217,182,088	209,037,342	3,444,559	
	支出	0129 人件費支出	289,250,464		138,217,399	146,629,011	4,404,054	
		7112 職員給料支出	124,196,356		58,737,010	62,404,094	3,055,252	
		7113 職員賞与支出	36,680,211		17,524,188	18,430,718	725,305	
		7114 非常勤職員給与支出	76,800,870		37,312,117	39,488,753		
		7116 退職給付支出	18,037,000		9,231,800	8,805,200		
		7117 法定福利費支出	33,536,027		15,412,284	17,500,246	623,497	
		0130 事業費支出	80,025,450		29,552,137	50,423,313	50,000	
		7211 給食費支出	43,196,625		13,109,512	30,087,113		
		7212 介護用品費支出	2,018,359		738,496	1,279,863		
		7213 医薬品費支出	63,182		5,910	57,272		
		7215 保健衛生費支出	1,901,665		1,016,373	885,292		
		7218 教養娯楽費支出	768,437		347,211	421,226		
		7219 日用品費支出	793,606		434,602	359,004		
		7223 水道光熱費支出	13,093,423		7,531,583	5,561,840		
		7224 燃料費支出	9,200,042		1,825,395	7,374,647		
		7225 消耗器具備品費支出	3,365,866		1,159,518	2,206,348		
		7226 保険料支出	524,430		210,350	264,080	50,000	
		7228 教育指導費支出	617,067		44,726	572,341		
		7232 車輌費支出	4,466,480		3,117,193	1,349,287		
		7235 雑支出	16,268		11,268	5,000		
		0131 事務費支出	34,423,823	294,821	23,687,993	10,213,836	227,173	
		7311 福利厚生費支出	1,252,977		636,872	616,105		
		7312 職員被服費支出	236,165		187,244	46,230	2,691	
		7313 旅費交通費支出	69,170	54,991	1,429	12,750		
		7314 研修研究費支出	79,436		63,152	16,284		
		7315 事務消耗品費支出	1,151,680		706,926	433,108	11,646	
		7319 修繕費支出	2,897,699		2,442,569	455,130		
		7321 通信運搬費支出	922,506	25,020	386,221	431,529	79,736	
		7322 会議費支出	88,260	88,260				
		7324 業務委託費支出	21,258,266		16,366,012	4,892,254		
		7325 手数料支出	175,780	550	154,065	6,865	14,300	
		7326 保険料支出	764,220		581,390	182,830		
		7327 賃借料支出	3,353,130		683,119	2,670,011		
		7329 租税公課支出	8,500		7,900	600		
		7331 保守料支出	1,808,400		1,290,960	398,640	118,800	
		7333 諸会費支出	169,900		159,900	10,000		
		7335 雑支出	187,734	126,000	20,234	41,500		
		0132 就労支援事業支出	12,550,260		12,550,260			
		0133 就労支援事業販売原価支出	12,550,260		12,550,260			
		0138 その他の支出	121,544			121,544		
		7451 利用者等外給食費支出	121,544			121,544		
		事業活動支出計(2)	416,371,541	294,821	204,007,789	207,387,704	4,681,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,294,133	-293,136	13,174,299	1,649,638	-1,236,668	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,017,000		889,000	1,128,000		
		8711 施設整備等補助金収入	2,017,000		889,000	1,128,000		
		施設整備等収入計(4)	2,017,000		889,000	1,128,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	25,964,740		24,725,900	1,238,840		
		7522 建物取得支出	21,137,000		21,137,000			
		7523 車輌運搬具取得支出	2,641,480		2,641,480			
		7524 器具及び備品取得支出	2,186,260		947,420	1,238,840		
		施設整備等支出計(5)	25,964,740		24,725,900	1,238,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,947,740		-23,836,900	-110,840		
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	6,006,040		3,285,280	2,720,760		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,006,040		3,285,280	2,720,760		
		0222 拠点区分間繰入金収入			590,000		2,600,000	-3,190,000
		8882 拠点区分間繰入金収入			590,000		2,600,000	-3,190,000
		その他の活動による収入計(7)	6,006,040		3,875,280	2,720,760	2,600,000	-3,190,000
	支出	0152 積立資産支出	2,497,790		1,214,740	1,283,050		
		7641 退職給付引当資産支出	2,497,790		1,214,740	1,283,050		
		0160 拠点区分間繰入金支出			1,300,000	1,890,000		-3,190,000
		7672 拠点区分間繰入金支出			1,300,000	1,890,000		-3,190,000

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
			本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
収支	その他の活動支出計(8)	2,497,790		2,514,740	3,173,050		-3,190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,508,250		1,360,540	-452,290	2,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,145,357	-293,136	-9,302,061	1,086,508	1,363,332	
前期末支払資金残高(11)		420,469,976	4,843,456	212,537,820	194,754,821	8,333,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)		413,324,619	4,550,320	203,235,759	195,841,329	9,697,211	

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業・拠点　[0001:本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入		1,332	-1,332
		8531 経常経費寄附金収入		1,332	-1,332
		0200 受取利息配当金収入		353	-353
		8541 受取利息配当金収入		353	-353
		事業活動収入計(1)		1,685	-1,685
	支出	0131 事務費支出	495,000	294,821	200,179
		7313 旅費交通費支出	120,000	54,991	65,009
		7314 研修研究費支出	50,000		50,000
		7315 事務消耗品費支出	20,000		20,000
		7321 通信運搬費支出	35,000	25,020	9,980
		7322 会議費支出	85,000	88,260	-3,260
		7325 手数料支出	5,000	550	4,450
		7329 租税公課支出	2,000		2,000
		7335 雑支出	178,000	126,000	52,000
		事業活動支出計(2)	495,000	294,821	200,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-495,000	-293,136	-201,864
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-495,000	-293,136	-201,864

前期末支払資金残高(12)		4,843,456	-4,843,456
当期末支払資金残高(11)+(12)	-495,000	4,550,320	-5,045,320

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　あけぼの医療福祉センター成人寮

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	203,840,000	203,927,174	-87,174
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		0200 受取利息配当金収入		3,967	-3,967
		0201 その他の収入	4,620,000	4,806,201	-186,201
		事業活動収入計(1)	208,760,000	209,037,342	-277,342
	支出	0129 人件費支出	150,300,000	146,629,011	3,670,989
		0130 事業費支出	55,040,000	50,423,313	4,616,687
		0131 事務費支出	12,850,000	10,213,836	2,636,164
		0138 その他の支出	140,000	121,544	18,456
		事業活動支出計(2)	218,330,000	207,387,704	10,942,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,570,000	1,649,638	-11,219,638
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,120,000	1,128,000	-8,000
		施設整備等収入計(4)	1,120,000	1,128,000	-8,000
	支出	0144 固定資産取得支出	2,230,000	1,238,840	991,160
		施設整備等支出計(5)	2,230,000	1,238,840	991,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,110,000	-110,840	-999,160
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,720,000	2,720,760	-760
		その他の活動による収入計(7)	2,720,000	2,720,760	-760
	支出	0152 積立資産支出	1,300,000	1,283,050	16,950
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,890,000	1,890,000	
		その他の活動支出計(8)	3,190,000	3,173,050	16,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-470,000	-452,290	-17,710
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,150,000	1,086,508	-12,236,508

前期末支払資金残高(12)		194,754,821	-194,754,821
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,150,000	195,841,329	-206,991,329

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あけぼの医療福祉センター成人寮

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護	自立訓練	施設入所	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,769,821	17,823,710	83,795,060	23,538,583		203,927,174		203,927,174
		0185 自立支援給付費収入	77,885,649	17,314,928	57,381,195	18,982,690		171,564,462		171,564,462
		8341 介護給付費収入	77,885,649		57,381,195	18,982,690		154,249,534		154,249,534
		8343 訓練等給付費収入		17,314,928				17,314,928		17,314,928
		8352 利用者負担金収入	884,172	508,782	21,123,038	4,555,893		27,071,885		27,071,885
		0186 補足給付費収入			5,290,827			5,290,827		5,290,827
		8361 特定障害者特別給付費収入			5,290,827			5,290,827		5,290,827
		0199 経常経費寄附金収入			300,000			300,000		300,000
		8531 経常経費寄附金収入			300,000			300,000		300,000
		0200 受取利息配当金収入	1,431	555	1,428	553		3,967		3,967
		8541 受取利息配当金収入	1,431	555	1,428	553		3,967		3,967
		0201 その他の収入	34,252	13,320	4,745,321	13,308		4,806,201		4,806,201
		8612 利用者等外給食費収入	34,252	13,320	34,240	13,308		95,120		95,120
		8613 雑収入			4,711,081			4,711,081		4,711,081
		事業活動収入計(1)	78,805,504	17,837,585	88,841,809	23,552,444		209,037,342		209,037,342
	支出	0129 人件費支出	49,616,638	19,295,361	58,421,739	19,295,273		146,629,011		146,629,011
		7112 職員給料支出	22,465,499	8,736,590	22,465,456	8,736,549		62,404,094		62,404,094
		7113 職員賞与支出	6,635,061	2,580,300	6,635,058	2,580,299		18,430,718		18,430,718
		7114 非常勤職員給与支出	14,215,983	5,528,435	14,215,939	5,528,396		39,488,753		39,488,753
		7116 退職給付支出			8,805,200			8,805,200		8,805,200
		7117 法定福利費支出	6,300,095	2,450,036	6,300,086	2,450,029		17,500,246		17,500,246
		0130 事業費支出	18,152,449	7,059,307	18,152,354	7,059,203		50,423,313		50,423,313
		7211 給食費支出	10,831,367	4,212,198	10,831,360	4,212,188		30,087,113		30,087,113
		7212 介護用品費支出	460,756	179,185	460,746	179,176		1,279,863		1,279,863
		7213 医薬品費支出	20,621	8,021	20,615	8,015		57,272		57,272
		7215 保健衛生費支出	318,708	123,943	318,704	123,937		885,292		885,292
		7218 教養娯楽費支出	151,645	58,975	151,638	58,968		421,226		421,226
		7219 日用品費支出	129,248	50,263	129,237	50,256		359,004		359,004
		7223 水道光熱費支出	2,002,266	778,660	2,002,261	778,653		5,561,840		5,561,840
		7224 燃料費支出	2,654,879	1,032,459	2,654,866	1,032,443		7,374,647		7,374,647
		7225 消耗器具備品費支出	794,290	308,894	794,279	308,885		2,206,348		2,206,348
		7226 保険料支出	95,069	36,972	95,068	36,971		264,080		264,080
		7228 教育指導費支出	206,048	80,132	206,041	80,120		572,341		572,341
		7232 車輌費支出	485,752	188,905	485,739	188,891		1,349,287		1,349,287
		7235 雑支出	1,800	700	1,800	700		5,000		5,000
		0131 事務費支出	3,679,123	1,430,781	3,673,213	1,430,719		10,213,836		10,213,836
		7311 福利厚生費支出	221,800	86,256	221,797	86,252		616,105		616,105
		7312 職員被服費支出	16,644	6,474	16,641	6,471		46,230		46,230
		7313 旅費交通費支出	4,591	1,786	4,589	1,784		12,750		12,750
		7314 研修研究費支出	5,863	2,282	5,860	2,279		16,284		16,284
		7315 事務消耗品費支出	155,924	60,640	155,913	60,631		433,108		433,108
		7319 修繕費支出	163,847	63,719	163,846	63,718		455,130		455,130
		7321 通信運搬費支出	157,462	61,235	151,604	61,228		431,529		431,529
		7324 業務委託費支出	1,761,217	684,919	1,761,209	684,909		4,892,254		4,892,254
		7325 手数料支出	2,477	965	2,468	955		6,865		6,865
		7326 保険料支出	65,819	25,597	65,818	25,596		182,830		182,830
		7327 賃借料支出	961,211	373,802	961,204	373,794		2,670,011		2,670,011
		7329 租税公課支出	216	84	216	84		600		600
		7331 保守料支出	143,512	55,812	143,508	55,808		398,640		398,640
		7333 諸会費支出	3,600	1,400	3,600	1,400		10,000		10,000
		7335 雑支出	14,940	5,810	14,940	5,810		41,500		41,500
		0138 その他の支出	43,761	17,018	43,752	17,013		121,544		121,544
		7451 利用者等外給食費支出	43,761	17,018	43,752	17,013		121,544		121,544
		事業活動支出計(2)	71,491,971	27,802,467	80,291,058	27,802,208		207,387,704		207,387,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,313,533	-9,964,882	8,550,751	-4,249,764		1,649,638		1,649,638
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			1,128,000			1,128,000		1,128,000
		8711 施設整備等補助金収入			1,128,000			1,128,000		1,128,000
		施設整備等収入計(4)			1,128,000			1,128,000		1,128,000
	支出	0144 固定資産取得支出			1,238,840			1,238,840		1,238,840
		7524 器具及び備品取得支出			1,238,840			1,238,840		1,238,840
		施設整備等支出計(5)			1,238,840			1,238,840		1,238,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-110,840			-110,840		-110,840
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			2,720,760			2,720,760		2,720,760
		8851 退職給付引当資産取崩収入			2,720,760			2,720,760		2,720,760
		その他の活動による収入計(7)			2,720,760			2,720,760		2,720,760
	支出	0152 積立資産支出			1,283,050			1,283,050		1,283,050
		7641 退職給付引当資産支出			1,283,050			1,283,050		1,283,050
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,890,000					1,890,000		1,890,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,890,000					1,890,000		1,890,000
		その他の活動支出計(8)	1,890,000		1,283,050			3,173,050		3,173,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,890,000		1,437,710			-452,290		-452,290
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,423,533	-9,964,882	9,877,621	-4,249,764		1,086,508		1,086,508
前期末支払資金残高(11)			60,890,973	-13,483,996	82,784,829	64,563,015		194,754,821		194,754,821
当期末支払資金残高(10)+(11)			66,314,506	-23,448,878	92,662,450	60,313,251		195,841,329		195,841,329

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　あさひワークホーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	12,650,000	12,550,260	99,740
		0184 障害福祉サービス等事業収入	197,090,000	200,096,552	-3,006,552
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入		4,354	-4,354
		0201 その他の収入	4,400,000	4,430,922	-30,922
		事業活動収入計(1)	214,240,000	217,182,088	-2,942,088
	支出	0129 人件費支出	146,260,000	138,217,399	8,042,601
		0130 事業費支出	33,400,000	29,552,137	3,847,863
		0131 事務費支出	26,600,000	23,687,993	2,912,007
		0132 就労支援事業支出	12,650,000	12,550,260	99,740
		事業活動支出計(2)	218,910,000	204,007,789	14,902,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,670,000	13,174,299	-17,844,299
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	880,000	889,000	-9,000
		施設整備等収入計(4)	880,000	889,000	-9,000
	支出	0144 固定資産取得支出	6,730,000	24,725,900	-17,995,900
		施設整備等支出計(5)	6,730,000	24,725,900	-17,995,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,850,000	-23,836,900	17,986,900
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,280,000	3,285,280	-5,280
		0222 拠点区分間繰入金収入	590,000	590,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,870,000	3,875,280	-5,280
	支出	0152 積立資産支出	1,300,000	1,214,740	85,260
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,514,740	85,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,270,000	1,360,540	-90,540
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,250,000	-9,302,061	52,061
前期末支払資金残高(12)				212,537,820	-212,537,820
当期末支払資金残高(11)+(12)			-9,250,000	203,235,759	-212,485,759

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あさひワークホーム

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			施設入所	短期入所	生活介護	就労移行	就労継続B型	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		8331 就労支援事業収入					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0184 障害福祉サービス等事業収入	72,488,042	4,933,860	64,244,182	4,016,476	54,413,992		200,096,552		200,096,552
		0185 自立支援給付費収入	49,426,250	4,071,300	63,895,770	3,841,330	52,198,556		173,433,206		173,433,206
		8341 介護給付費収入	49,426,250	4,071,300	63,895,770				117,393,320		117,393,320
		8343 訓練等給付費収入				3,841,330	52,198,556		56,039,886		56,039,886
		8352 利用者負担金収入	14,648,599	862,560	348,412	175,146	2,215,436		18,250,153		18,250,153
		0186 補足給付費収入	8,413,193						8,413,193		8,413,193
		8361 特定障害者特別給付費収入	8,413,193						8,413,193		8,413,193
		0199 経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000
		8531 経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	3,994				360		4,354		4,354
		8541 受取利息配当金収入	3,994				360		4,354		4,354
		0201 その他の収入	4,430,922						4,430,922		4,430,922
		8613 雑収入	4,430,922						4,430,922		4,430,922
		事業活動収入計(1)	77,022,958	4,933,860	64,244,182	4,016,476	66,964,612		217,182,088		217,182,088
	支出	0129 人件費支出	51,681,294	5,090,409	40,722,897	6,362,913	34,359,886		138,217,399		138,217,399
		7112 職員給料支出	18,795,875	2,349,502	18,795,834	2,936,833	15,858,966		58,737,010		58,737,010
		7113 職員賞与支出	5,607,741	700,970	5,607,741	876,207	4,731,529		17,524,188		17,524,188
		7114 非常勤職員給与支出	11,939,903	1,492,502	11,939,880	1,865,590	10,074,242		37,312,117		37,312,117
		7116 退職給付支出	9,231,800						9,231,800		9,231,800
		7117 法定福利費支出	6,105,975	547,435	4,379,442	684,283	3,695,149		15,412,284		15,412,284
		0130 事業費支出	9,444,200	1,180,578	9,444,125	1,475,595	8,007,639		29,552,137		29,552,137
		7211 給食費支出	4,195,051	524,386	4,195,042	655,471	3,539,562		13,109,512		13,109,512
		7212 介護用品費支出	236,322	29,544	236,319	36,922	199,389		738,496		738,496
		7213 医薬品費支出	1,893	236	1,891	295	1,595		5,910		5,910
		7215 保健衛生費支出	325,246	40,660	325,238	50,815	274,414		1,016,373		1,016,373
		7218 教養娯楽費支出	111,113	13,896	111,105	17,356	93,741		347,211		347,211
		7219 日用品費支出	139,077	17,387	139,074	21,726	117,338		434,602		434,602
		7223 水道光熱費支出	2,410,116	301,273	2,410,105	376,571	2,033,518		7,531,583		7,531,583
		7224 燃料費支出	571,584	71,453	571,576	89,304	521,478		1,825,395		1,825,395
		7225 消耗器具備品費支出	371,052	46,387	371,046	57,971	313,062		1,159,518		1,159,518
		7226 保険料支出	67,313	8,414	67,312	10,517	56,794		210,350		210,350
		7228 教育指導費支出	14,316	1,793	14,312	2,233	12,072		44,726		44,726
		7232 車輌費支出	997,510	124,697	997,500	155,852	841,634		3,117,193		3,117,193
		7235 雑支出	3,607	452	3,605	562	3,042		11,268		11,268
		0131 事務費支出	7,580,865	947,508	7,579,850	1,184,317	6,395,453		23,687,993		23,687,993
		7311 福利厚生費支出	203,801	25,476	203,799	31,842	171,954		636,872		636,872
		7312 職員被服費支出	59,919	7,491	59,918	9,362	50,554		187,244		187,244
		7313 旅費交通費支出	458	58	457	71	385		1,429		1,429
		7314 研修研究費支出	20,209	2,527	20,208	3,157	17,051		63,152		63,152
		7315 事務消耗品費支出	226,223	28,283	226,217	35,340	190,863		706,926		706,926
		7319 修繕費支出	781,627	97,705	781,622	122,126	659,489		2,442,569		2,442,569
		7321 通信運搬費支出	124,247	15,416	123,285	19,258	104,015		386,221		386,221
		7324 業務委託費支出	5,237,131	654,644	5,237,124	818,297	4,418,816		16,366,012		16,366,012
		7325 手数料支出	49,308	6,165	49,300	7,700	41,592		154,065		154,065
		7326 保険料支出	186,046	23,256	186,044	29,069	156,975		581,390		581,390
		7327 賃借料支出	218,605	27,328	218,598	34,151	184,437		683,119		683,119
		7329 租税公課支出	2,530	316	2,528	394	2,132		7,900		7,900
		7331 保守料支出	413,118	51,637	413,107	64,544	348,554		1,290,960		1,290,960
		7333 諸会費支出	51,168	6,396	51,168	7,995	43,173		159,900		159,900
		7335 雑支出	6,475	810	6,475	1,011	5,463		20,234		20,234
		0132 就労支援事業支出					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0133 就労支援事業販売原価支出					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		7411 就労支援事業製造原価支出					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		事業活動支出計(2)	68,706,359	7,218,495	57,746,872	9,022,825	61,313,238		204,007,789		204,007,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,316,599	-2,284,635	6,497,310	-5,006,349	5,651,374		13,174,299		13,174,299
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	889,000						889,000		889,000
		8711 施設整備等補助金収入	889,000						889,000		889,000
		施設整備等収入計(4)	889,000						889,000		889,000
	支出	0144 固定資産取得支出	22,084,420				2,641,480		24,725,900		24,725,900
		7522 建物取得支出	21,137,000						21,137,000		21,137,000
		7523 車輌運搬具取得支出					2,641,480		2,641,480		2,641,480
		7524 器具及び備品取得支出	947,420						947,420		947,420
		施設整備等支出計(5)	22,084,420				2,641,480		24,725,900		24,725,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,195,420				-2,641,480		-23,836,900		-23,836,900
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,285,280						3,285,280		3,285,280
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,285,280						3,285,280		3,285,280
		0222 拠点区分間繰入金収入	590,000						590,000		590,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	590,000						590,000		590,000
		その他の活動による収入計(7)	3,875,280						3,875,280		3,875,280
	支出	0152 積立資産支出	1,214,740						1,214,740		1,214,740
		7641 退職給付引当資産支出	1,214,740						1,214,740		1,214,740
		0160 拠点区分間繰入金支出					1,300,000		1,300,000		1,300,000
		7672 拠点区分間繰入金支出					1,300,000		1,300,000		1,300,000
		その他の活動支出計(8)	1,214,740				1,300,000		2,514,740		2,514,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,660,540				-1,300,000		1,360,540		1,360,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-10,218,281	-2,284,635	6,497,310	-5,006,349	1,709,894		-9,302,061		-9,302,061
前期末支払資金残高(11)			78,266,454	14,468,218	74,809,800	-12,261,961	57,255,309		212,537,820		212,537,820
当期末支払資金残高(10)+(11)			68,048,173	12,183,583	81,307,110	-17,268,310	58,965,203		203,235,759		203,235,759

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　相談支援センターあさひテラス

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	3,444,490	-404,490
		0200 受取利息配当金収入		69	-69
		事業活動収入計(1)	3,040,000	3,444,559	-404,559
	支出	0129 人件費支出	5,150,000	4,404,054	745,946
		0130 事業費支出	50,000	50,000	
		0131 事務費支出	440,000	227,173	212,827
		事業活動支出計(2)	5,640,000	4,681,227	958,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,600,000	-1,236,668	-1,363,332
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,600,000	2,600,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,600,000	2,600,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,363,332	-1,363,332

前期末支払資金残高(12)		8,333,879	-8,333,879
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,697,211	-9,697,211

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　相談支援センターあさひテラス

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			相談支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,444,490		3,444,490		3,444,490
		0185 自立支援給付費収入	3,444,490		3,444,490		3,444,490
		8345 サービス利用計画作成費収入	3,444,490		3,444,490		3,444,490
		0200 受取利息配当金収入	69		69		69
		8541 受取利息配当金収入	69		69		69
		事業活動収入計(1)	3,444,559		3,444,559		3,444,559
	支出	0129 人件費支出	4,404,054		4,404,054		4,404,054
		7112 職員給料支出	3,055,252		3,055,252		3,055,252
		7113 職員賞与支出	725,305		725,305		725,305
		7117 法定福利費支出	623,497		623,497		623,497
		0130 事業費支出	50,000		50,000		50,000
		7226 保険料支出	50,000		50,000		50,000
		0131 事務費支出	227,173		227,173		227,173
		7312 職員被服費支出	2,691		2,691		2,691
		7315 事務消耗品費支出	11,646		11,646		11,646
		7321 通信運搬費支出	79,736		79,736		79,736
		7325 手数料支出	14,300		14,300		14,300
		7331 保守料支出	118,800		118,800		118,800
		事業活動支出計(2)	4,681,227		4,681,227		4,681,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,236,668		-1,236,668		-1,236,668
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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)						
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000		2,600,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000		2,600,000
		その他の活動による収入計(7)	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,600,000		2,600,000		2,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,363,332		1,363,332		1,363,332

前期末支払資金残高(11)	8,333,879		8,333,879		8,333,879
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,697,211		9,697,211		9,697,211

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	0074 就労支援事業収益	12,550,260	12,382,011	168,249
		5331 就労支援事業収益	12,550,260	12,382,011	168,249
		0075 障害福祉サービス等事業収益	407,468,216	408,490,043	-1,021,827
		0076 自立支援給付費収益	348,442,158	349,793,813	-1,351,655
		5352 利用者負担金収益	45,322,038	45,771,515	-449,477
		0077 補足給付費収益	13,704,020	12,924,715	779,305
		0089 経常経費寄附金収益	401,332	332,664	68,668
		5541 経常経費寄附金収益	401,332	332,664	68,668
		0090 その他の収益	8,604,460	406,920	8,197,540
		5551 その他の収益	8,604,460	406,920	8,197,540
		サービス活動収益計(1)	429,024,268	421,611,638	7,412,630
	費用	0015 人件費	285,742,214	276,847,317	8,894,897
		4112 職員給料	124,196,356	116,707,480	7,488,876
		4113 職員賞与	36,680,211	36,899,604	-219,393
		4115 非常勤職員給与	76,800,870	84,368,413	-7,567,543
		4117 退職給付費用	14,528,750	6,019,810	8,508,940
		4118 法定福利費	33,536,027	32,852,010	684,017
		0016 事業費	80,025,450	78,094,661	1,930,789
		4211 給食費	43,196,625	43,920,747	-724,122
		4212 介護用品費	2,018,359	2,192,560	-174,201
		4213 医薬品費	63,182	104,365	-41,183
		4215 保健衛生費	1,901,665	2,058,604	-156,939
		4218 教養娯楽費	768,437	941,854	-173,417
		4219 日用品費	793,606	746,118	47,488
		4223 水道光熱費	13,093,423	12,424,020	669,403
		4224 燃料費	9,200,042	7,148,929	2,051,113
		4225 消耗器具備品費	3,365,866	4,511,160	-1,145,294
		4226 保険料	524,430	524,530	-100
		4228 教育指導費	617,067	586,514	30,553
		4232 車輌費	4,466,480	2,867,335	1,599,145
		4234 雑費	16,268	67,925	-51,657
		0017 事務費	34,423,823	38,232,748	-3,808,925
		4311 福利厚生費	1,252,977	1,256,469	-3,492
		4312 職員被服費	236,165	275,462	-39,297
		4313 旅費交通費	69,170	47,971	21,199
		4314 研修研究費	79,436	161,078	-81,642
		4315 事務消耗品費	1,151,680	1,238,283	-86,603
		4316 印刷製本費		39,600	-39,600
		4319 修繕費	2,897,699	3,074,535	-176,836
		4321 通信運搬費	922,506	917,022	5,484
		4322 会議費	88,260	58,920	29,340
		4324 業務委託費	21,258,266	21,390,717	-132,451
		4325 手数料	175,780	187,420	-11,640
		4326 保険料	764,220	643,690	120,530
		4327 賃借料	3,353,130	3,566,471	-213,341
		4329 租税公課	8,500	25,300	-16,800
		4331 保守料	1,808,400	1,811,436	-3,036
		4333 諸会費	169,900	165,200	4,700
		4335 雑費	187,734	3,373,174	-3,185,440
		0018 就労支援事業費用	12,550,260	12,382,011	168,249
		0019 就労支援事業販売原価	12,550,260	12,382,011	168,249
		0027 減価償却費	8,067,711	5,302,198	2,765,513
		4451 減価償却費	8,067,711	5,302,198	2,765,513
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,679		-114,679
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,679		-114,679

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	420,694,779	410,858,935	9,835,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,329,489	10,752,703	-2,423,214
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,743	31,700	-22,957
		5821 受取利息配当金収益	8,743	31,700	-22,957
		0098 その他のサービス活動外収益	632,663	4,039,413	-3,406,750
		5872 利用者等外給食収益	95,120	123,328	-28,208
		5874 雑収益	537,543	3,916,085	-3,378,542
		サービス活動外収益計(4)	641,406	4,071,113	-3,429,707
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	121,544	151,805	-30,261
		4841 利用者等外給食費	121,544	151,805	-30,261
		サービス活動外費用計(5)	121,544	151,805	-30,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		519,862	3,919,308	-3,399,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,849,351	14,672,011	-5,822,660
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,017,000	11,860,000	-9,843,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,017,000	11,860,000	-9,843,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,190,000	5,390,000	-2,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,190,000	5,390,000	-2,200,000
		特別収益計(8)	5,207,000	17,250,000	-12,043,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	130,001	-129,998
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		130,000	-130,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,017,000		2,017,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,017,000		2,017,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,190,000	5,390,000	-2,200,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,190,000	5,390,000	-2,200,000
		特別費用計(9)	5,207,003	5,520,001	-312,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	11,729,999	-11,730,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,849,348	26,402,010	-17,552,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,771,214	386,229,204	47,542,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		442,620,562	412,631,214	29,989,348
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			21,140,000	-21,140,000
	6311 その他積立金取崩額			21,140,000	-21,140,000
	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)		442,620,562	433,771,214	8,849,348

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
				本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	12,550,260		12,550,260			
		5331 就労支援事業収益	12,550,260		12,550,260			
		0075 障害福祉サービス等事業収益	407,468,216		200,096,552	203,927,174	3,444,490	
		0076 自立支援給付費収益	348,442,158		173,433,206	171,564,462	3,444,490	
		5352 利用者負担金収益	45,322,038		18,250,153	27,071,885		
		0077 補足給付費収益	13,704,020		8,413,193	5,290,827		
		0089 経常経費寄附金収益	401,332	1,332	100,000	300,000		
		5541 経常経費寄附金収益	401,332	1,332	100,000	300,000		
		0090 その他の収益	8,604,460		4,344,520	4,259,940		
		5551 その他の収益	8,604,460		4,344,520	4,259,940		
		サービス活動収益計(1)	429,024,268	1,332	217,091,332	208,487,114	3,444,490	
	費用	0015 人件費	285,742,214		136,146,859	145,191,301	4,404,054	
		4112 職員給料	124,196,356		58,737,010	62,404,094	3,055,252	
		4113 職員賞与	36,680,211		17,524,188	18,430,718	725,305	
		4115 非常勤職員給与	76,800,870		37,312,117	39,488,753		
		4117 退職給付費用	14,528,750		7,161,260	7,367,490		
		4118 法定福利費	33,536,027		15,412,284	17,500,246	623,497	
		0016 事業費	80,025,450		29,552,137	50,423,313	50,000	
		4211 給食費	43,196,625		13,109,512	30,087,113		
		4212 介護用品費	2,018,359		738,496	1,279,863		
		4213 医薬品費	63,182		5,910	57,272		
		4215 保健衛生費	1,901,665		1,016,373	885,292		
		4218 教養娯楽費	768,437		347,211	421,226		
		4219 日用品費	793,606		434,602	359,004		
		4223 水道光熱費	13,093,423		7,531,583	5,561,840		
		4224 燃料費	9,200,042		1,825,395	7,374,647		
		4225 消耗器具備品費	3,365,866		1,159,518	2,206,348		
		4226 保険料	524,430		210,350	264,080	50,000	
		4228 教育指導費	617,067		44,726	572,341		
		4232 車輌費	4,466,480		3,117,193	1,349,287		
		4234 雑費	16,268		11,268	5,000		
		0017 事務費	34,423,823	294,821	23,687,993	10,213,836	227,173	
		4311 福利厚生費	1,252,977		636,872	616,105		
		4312 職員被服費	236,165		187,244	46,230	2,691	
		4313 旅費交通費	69,170	54,991	1,429	12,750		
		4314 研修研究費	79,436		63,152	16,284		
		4315 事務消耗品費	1,151,680		706,926	433,108	11,646	
		4319 修繕費	2,897,699		2,442,569	455,130		
		4321 通信運搬費	922,506	25,020	386,221	431,529	79,736	
		4322 会議費	88,260	88,260				
		4324 業務委託費	21,258,266		16,366,012	4,892,254		
		4325 手数料	175,780	550	154,065	6,865	14,300	
		4326 保険料	764,220		581,390	182,830		
		4327 賃借料	3,353,130		683,119	2,670,011		
		4329 租税公課	8,500		7,900	600		
		4331 保守料	1,808,400		1,290,960	398,640	118,800	
		4333 諸会費	169,900		159,900	10,000		
		4335 雑費	187,734	126,000	20,234	41,500		
		0018 就労支援事業費用	12,550,260		12,550,260			
		0019 就労支援事業販売原価	12,550,260		12,550,260			
		0027 減価償却費	8,067,711		5,962,536	2,105,175		
		4451 減価償却費	8,067,711		5,962,536	2,105,175		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	−114,679		−50,287	−64,392		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	−114,679		−50,287	−64,392		
		サービス活動費用計(2)	420,694,779	294,821	207,849,498	207,869,233	4,681,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		8,329,489	−293,489	9,241,834	617,881	−1,236,737	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,743	353	4,354	3,967	69	
		5821 受取利息配当金収益	8,743	353	4,354	3,967	69	
		0098 その他のサービス活動外収益	632,663		86,402	546,261		
		5872 利用者等外給食収益	95,120			95,120		
		5874 雑収益	537,543		86,402	451,141		
		サービス活動外収益計(4)	641,406	353	90,756	550,228	69	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	121,544			121,544		
		4841 利用者等外給食費	121,544			121,544		
		サービス活動外費用計(5)	121,544			121,544		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		519,862	353	90,756	428,684	69	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,849,351	−293,136	9,332,590	1,046,565	−1,236,668	
特別増減	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,017,000		889,000	1,128,000		
		5911 施設整備等補助金収益	2,017,000		889,000	1,128,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益			590,000		2,600,000	−3,190,000
		5962 拠点区分間繰入金収益			590,000		2,600,000	−3,190,000
		特別収益計(8)	2,017,000		1,479,000	1,128,000	2,600,000	−3,190,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3		3			
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1			
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,017,000		889,000	1,128,000		

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
				本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
の部	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,017,000		889,000	1,128,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用			1,300,000	1,890,000		-3,190,000
		4962 拠点区分間繰入金費用			1,300,000	1,890,000		-3,190,000
		特別費用計(9)	2,017,003		2,189,003	3,018,000		-3,190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-710,003	-1,890,000	2,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,849,348	-293,136	8,622,587	-843,435	1,363,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,771,214	4,843,456	213,784,245	206,809,634	8,333,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		442,620,562	4,550,320	222,406,832	205,966,199	9,697,211	
	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)		442,620,562	4,550,320	222,406,832	205,966,199	9,697,211	

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　本部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	0089 経常経費寄附金収益	1,332	2,664	-1,332
		5541 経常経費寄附金収益	1,332	2,664	-1,332
		サービス活動収益計(1)	1,332	2,664	-1,332
	費用	0017 事務費	294,821	148,730	146,091
		4313 旅費交通費	54,991	38,960	16,031
		4321 通信運搬費	25,020	10,000	15,020
		4322 会議費	88,260	58,920	29,340
		4325 手数料	550	550	
		4329 租税公課		9,300	-9,300
		4335 雑費	126,000	31,000	95,000
		サービス活動費用計(2)	294,821	148,730	146,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-293,489	-146,066	-147,423
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	353	355	-2
		5821 受取利息配当金収益	353	355	-2
		サービス活動外収益計(4)	353	355	-2
	費用				
		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)		353	355	-2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-293,136	-145,711	-147,425
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-293,136	-145,711	-147,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,843,456	4,989,167	-145,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,550,320	4,843,456	-293,136
	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)		4,550,320	4,843,456	-293,136

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　あけぼの医療福祉センター成人寮

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	0075 障害福祉サービス等事業収益	203,927,174	209,348,343	-5,421,169
		0076 自立支援給付費収益	171,564,462	176,847,095	-5,282,633
		5341 介護給付費収益	154,249,534	154,950,755	-701,221
		5343 訓練等給付費収益	17,314,928	21,896,340	-4,581,412
		5352 利用者負担金収益	27,071,885	28,187,503	-1,115,618
		0077 補足給付費収益	5,290,827	4,313,745	977,082
		5361 特定障害者特別給付費収益	5,290,827	4,313,745	977,082
		0089 経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		0090 その他の収益	4,259,940		4,259,940
		5551 その他の収益	4,259,940		4,259,940
		サービス活動収益計(1)	208,487,114	209,448,343	-961,229
	費用	0015 人件費	145,191,301	139,217,589	5,973,712
		4112 職員給料	62,404,094	58,883,363	3,520,731
		4113 職員賞与	18,430,718	18,187,687	243,031
		4115 非常勤職員給与	39,488,753	42,310,680	-2,821,927
		4117 退職給付費用	7,367,490	3,003,900	4,363,590
		4118 法定福利費	17,500,246	16,831,959	668,287
		0016 事業費	50,423,313	49,313,445	1,109,868
		4211 給食費	30,087,113	30,847,039	-759,926
		4212 介護用品費	1,279,863	1,524,886	-245,023
		4213 医薬品費	57,272	75,231	-17,959
		4215 保健衛生費	885,292	759,470	125,822
		4218 教養娯楽費	421,226	514,029	-92,803
		4219 日用品費	359,004	285,176	73,828
		4223 水道光熱費	5,561,840	5,490,036	71,804
		4224 燃料費	7,374,647	5,713,627	1,661,020
		4225 消耗器具備品費	2,206,348	2,553,017	-346,669
		4226 保険料	264,080	264,080	
		4228 教育指導費	572,341	537,128	35,213
		4232 車輌費	1,349,287	713,106	636,181
		4234 雑費	5,000	36,620	-31,620
		0017 事務費	10,213,836	12,426,863	-2,213,027
		4311 福利厚生費	616,105	642,904	-26,799
		4312 職員被服費	46,230	275,462	-229,232
		4313 旅費交通費	12,750	7,360	5,390
		4314 研修研究費	16,284	51,004	-34,720
		4315 事務消耗品費	433,108	442,841	-9,733
		4316 印刷製本費		39,600	-39,600
		4319 修繕費	455,130	679,910	-224,780
		4321 通信運搬費	431,529	427,274	4,255
		4324 業務委託費	4,892,254	5,137,479	-245,225
		4325 手数料	6,865	16,260	-9,395
		4326 保険料	182,830	190,120	-7,290
		4327 賃借料	2,670,011	2,597,136	72,875
		4329 租税公課	600		600
		4331 保守料	398,640	398,640	
		4333 諸会費	10,000	10,000	
		4335 雑費	41,500	1,510,873	-1,469,373
		0027 減価償却費	2,105,175	1,731,397	373,778
		4451 減価償却費	2,105,175	1,731,397	373,778

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,392		-64,392
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,392		-64,392
		サービス活動費用計(2)	207,869,233	202,689,294	5,179,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		617,881	6,759,049	-6,141,168
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,967	13,769	-9,802
		5821 受取利息配当金収益	3,967	13,769	-9,802
		0098 その他のサービス活動外収益	546,261	2,046,333	-1,500,072
		5872 利用者等外給食収益	95,120	123,328	-28,208
		5874 雑収益	451,141	1,923,005	-1,471,864
		サービス活動外収益計(4)	550,228	2,060,102	-1,509,874
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	121,544	151,805	-30,261
		4841 利用者等外給食費	121,544	151,805	-30,261
		サービス活動外費用計(5)	121,544	151,805	-30,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		428,684	1,908,297	-1,479,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,046,565	8,667,346	-7,620,781
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,128,000	5,024,000	-3,896,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,128,000	5,024,000	-3,896,000
		特別収益計(8)	1,128,000	5,024,000	-3,896,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,128,000		1,128,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,128,000		1,128,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,890,000	2,990,000	-1,100,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,890,000	2,990,000	-1,100,000
		特別費用計(9)	3,018,000	2,990,000	28,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,890,000	2,034,000	-3,924,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-843,435	10,701,346	-11,544,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,809,634	196,108,288	10,701,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,966,199	206,809,634	-843,435
	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)		205,966,199	206,809,634	-843,435

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あけぼの医療福祉センター成人寮

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護	自立訓練	施設入所	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	78,769,821	17,823,710	83,795,060	23,538,583		203,927,174		203,927,174
		0076 自立支援給付費収益	77,885,649	17,314,928	57,381,195	18,982,690		171,564,462		171,564,462
		5341 介護給付費収益	77,885,649		57,381,195	18,982,690		154,249,534		154,249,534
		5343 訓練等給付費収益		17,314,928				17,314,928		17,314,928
		5352 利用者負担金収益	884,172	508,782	21,123,038	4,555,893		27,071,885		27,071,885
		0077 補足給付費収益			5,290,827			5,290,827		5,290,827
		5361 特定障害者特別給付費収益			5,290,827			5,290,827		5,290,827
		0089 経常経費寄附金収益			300,000			300,000		300,000
		5541 経常経費寄附金収益			300,000			300,000		300,000
		0090 その他の収益			4,259,940			4,259,940		4,259,940
		5551 その他の収益			4,259,940			4,259,940		4,259,940
		サービス活動収益計(1)	78,769,821	17,823,710	88,355,000	23,538,583		208,487,114		208,487,114
	費用	0015 人件費	49,616,638	19,295,361	56,984,029	19,295,273		145,191,301		145,191,301
		4112 職員給料	22,465,499	8,736,590	22,465,456	8,736,549		62,404,094		62,404,094
		4113 職員賞与	6,635,061	2,580,300	6,635,058	2,580,299		18,430,718		18,430,718
		4115 非常勤職員給与	14,215,983	5,528,435	14,215,939	5,528,396		39,488,753		39,488,753
		4117 退職給付費用			7,367,490			7,367,490		7,367,490
		4118 法定福利費	6,300,095	2,450,036	6,300,086	2,450,029		17,500,246		17,500,246
		0016 事業費	18,152,449	7,059,307	18,152,354	7,059,203		50,423,313		50,423,313
		4211 給食費	10,831,367	4,212,198	10,831,360	4,212,188		30,087,113		30,087,113
		4212 介護用品費	460,756	179,185	460,746	179,176		1,279,863		1,279,863
		4213 医薬品費	20,621	8,021	20,615	8,015		57,272		57,272
		4215 保健衛生費	318,708	123,943	318,704	123,937		885,292		885,292
		4218 教養娯楽費	151,645	58,975	151,638	58,968		421,226		421,226
		4219 日用品費	129,248	50,263	129,237	50,256		359,004		359,004
		4223 水道光熱費	2,002,266	778,660	2,002,261	778,653		5,561,840		5,561,840
		4224 燃料費	2,654,879	1,032,459	2,654,866	1,032,443		7,374,647		7,374,647
		4225 消耗器具備品費	794,290	308,894	794,279	308,885		2,206,348		2,206,348
		4226 保険料	95,069	36,972	95,068	36,971		264,080		264,080
		4228 教育指導費	206,048	80,132	206,041	80,120		572,341		572,341
		4232 車輌費	485,752	188,905	485,739	188,891		1,349,287		1,349,287
		4234 雑費	1,800	700	1,800	700		5,000		5,000
		0017 事務費	3,679,123	1,430,781	3,673,213	1,430,719		10,213,836		10,213,836
		4311 福利厚生費	221,800	86,256	221,797	86,252		616,105		616,105
		4312 職員被服費	16,644	6,474	16,641	6,471		46,230		46,230
		4313 旅費交通費	4,591	1,786	4,589	1,784		12,750		12,750
		4314 研修研究費	5,863	2,282	5,860	2,279		16,284		16,284
		4315 事務消耗品費	155,924	60,640	155,913	60,631		433,108		433,108
		4319 修繕費	163,847	63,719	163,846	63,718		455,130		455,130
		4321 通信運搬費	157,462	61,235	151,604	61,228		431,529		431,529
		4324 業務委託費	1,761,217	684,919	1,761,209	684,909		4,892,254		4,892,254
		4325 手数料	2,477	965	2,468	955		6,865		6,865
		4326 保険料	65,819	25,597	65,818	25,596		182,830		182,830
		4327 賃借料	961,211	373,802	961,204	373,794		2,670,011		2,670,011
		4329 租税公課	216	84	216	84		600		600
		4331 保守料	143,512	55,812	143,508	55,808		398,640		398,640
		4333 諸会費	3,600	1,400	3,600	1,400		10,000		10,000
		4335 雑費	14,940	5,810	14,940	5,810		41,500		41,500
		0027 減価償却費	132,790	233,018	1,739,367			2,105,175		2,105,175
		4451 減価償却費	132,790	233,018	1,739,367			2,105,175		2,105,175
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-64,392			-64,392		-64,392
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-64,392			-64,392		-64,392
		サービス活動費用計(2)	71,581,000	28,018,467	80,484,571	27,785,195		207,869,233		207,869,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,188,821	-10,194,757	7,870,429	-4,246,612		617,881		617,881
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,431	555	1,428	553		3,967		3,967
		5821 受取利息配当金収益	1,431	555	1,428	553		3,967		3,967
		0098 その他のサービス活動外収益	34,252	13,320	485,381	13,308		546,261		546,261
		5872 利用者等外給食収益	34,252	13,320	34,240	13,308		95,120		95,120
		5874 雑収益			451,141			451,141		451,141
		サービス活動外収益計(4)	35,683	13,875	486,809	13,861		550,228		550,228
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	43,761	17,018	43,752	17,013		121,544		121,544
		4841 利用者等外給食費	43,761	17,018	43,752	17,013		121,544		121,544
		サービス活動外費用計(5)	43,761	17,018	43,752	17,013		121,544		121,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,078	-3,143	443,057	-3,152		428,684		428,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,180,743	-10,197,900	8,313,486	-4,249,764		1,046,565		1,046,565

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　あさひワークホーム

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	0074 就労支援事業収益	12,550,260	12,382,011	168,249
		5331 就労支援事業収益	12,550,260	12,382,011	168,249
		0075 障害福祉サービス等事業収益	200,096,552	195,692,370	4,404,182
		0076 自立支援給付費収益	173,433,206	169,497,388	3,935,818
		5341 介護給付費収益	117,393,320	114,701,028	2,692,292
		5343 訓練等給付費収益	56,039,886	54,796,360	1,243,526
		5352 利用者負担金収益	18,250,153	17,584,012	666,141
		0077 補足給付費収益	8,413,193	8,610,970	-197,777
		5361 特定障害者特別給付費収益	8,413,193	8,610,970	-197,777
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	230,000	-130,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	230,000	-130,000
		0090 その他の収益	4,344,520	406,920	3,937,600
		5551 その他の収益	4,344,520	406,920	3,937,600
		サービス活動収益計(1)	217,091,332	208,711,301	8,380,031
	費用	0015 人件費	136,146,859	131,315,635	4,831,224
		4112 職員給料	58,737,010	53,659,261	5,077,749
		4113 職員賞与	17,524,188	17,385,666	138,522
		4115 非常勤職員給与	37,312,117	42,057,733	-4,745,616
		4117 退職給付費用	7,161,260	3,015,910	4,145,350
		4118 法定福利費	15,412,284	15,197,065	215,219
		0016 事業費	29,552,137	28,731,216	820,921
		4211 給食費	13,109,512	13,073,708	35,804
		4212 介護用品費	738,496	667,674	70,822
		4213 医薬品費	5,910	29,134	-23,224
		4215 保健衛生費	1,016,373	1,299,134	-282,761
		4218 教養娯楽費	347,211	427,825	-80,614
		4219 日用品費	434,602	460,942	-26,340
		4223 水道光熱費	7,531,583	6,933,984	597,599
		4224 燃料費	1,825,395	1,435,302	390,093
		4225 消耗器具備品費	1,159,518	1,958,143	-798,625
		4226 保険料	210,350	210,450	-100
		4228 教育指導費	44,726	49,386	-4,660
		4232 車輌費	3,117,193	2,154,229	962,964
		4234 雑費	11,268	31,305	-20,037
		0017 事務費	23,687,993	25,423,282	-1,735,289
		4311 福利厚生費	636,872	613,565	23,307
		4312 職員被服費	187,244		187,244
		4313 旅費交通費	1,429	1,651	-222
		4314 研修研究費	63,152	105,074	-41,922
		4315 事務消耗品費	706,926	795,442	-88,516
		4319 修繕費	2,442,569	2,394,625	47,944
		4321 通信運搬費	386,221	391,665	-5,444
		4324 業務委託費	16,366,012	16,253,238	112,774
		4325 手数料	154,065	148,620	5,445
		4326 保険料	581,390	453,570	127,820
		4327 賃借料	683,119	969,335	-286,216
		4329 租税公課	7,900	16,000	-8,100
		4331 保守料	1,290,960	1,293,996	-3,036
		4333 諸会費	159,900	155,200	4,700
		4335 雑費	20,234	1,831,301	-1,811,067
		0018 就労支援事業費用	12,550,260	12,382,011	168,249

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0019 就労支援事業販売原価	12,550,260	12,382,011	168,249
		0020 当期就労支援事業製造原価	12,550,260	12,382,011	168,249
		0021 合計	12,550,260	12,382,011	168,249
		0022 差引	12,550,260	12,382,011	168,249
		0027 減価償却費	5,962,536	3,570,801	2,391,735
		4451 減価償却費	5,962,536	3,570,801	2,391,735
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,287		-50,287
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,287		-50,287
		サービス活動費用計(2)	207,849,498	201,422,945	6,426,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,241,834	7,288,356	1,953,478
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,354	17,528	-13,174
		5821 受取利息配当金収益	4,354	17,528	-13,174
		0098 その他のサービス活動外収益	86,402	1,993,080	-1,906,678
		5874 雑収益	86,402	1,993,080	-1,906,678
		サービス活動外収益計(4)	90,756	2,010,608	-1,919,852
	費用				
		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)		90,756	2,010,608	-1,919,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,332,590	9,298,964	33,626
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	889,000	6,836,000	-5,947,000
		5911 施設整備等補助金収益	889,000	6,836,000	-5,947,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	590,000	590,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	590,000	590,000	
		特別収益計(8)	1,479,000	7,426,000	-5,947,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	130,001	-129,998
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		130,000	-130,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	889,000		889,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	889,000		889,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,300,000	2,400,000	-1,100,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,300,000	2,400,000	-1,100,000
		特別費用計(9)	2,189,003	2,530,001	-340,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-710,003	4,895,999	-5,606,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,622,587	14,194,963	-5,572,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,784,245	178,449,282	35,334,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,406,832	192,644,245	29,762,587
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			21,140,000	-21,140,000
	6311 その他積立金取崩額			21,140,000	-21,140,000
	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)		222,406,832	213,784,245	8,622,587

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　　あさひワークホーム

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	施設入所	短期入所	生活介護	就労移行	就労継続B型	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		5331 就労支援事業収益					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0075 障害福祉サービス等事業収益	72,488,042	4,933,860	64,244,182	4,016,476	54,413,992		200,096,552		200,096,552
		0076 自立支援給付費収益	49,426,250	4,071,300	63,895,770	3,841,330	52,198,556		173,433,206		173,433,206
		5341 介護給付費収益	49,426,250	4,071,300	63,895,770				117,393,320		117,393,320
		5343 訓練等給付費収益				3,841,330	52,198,556		56,039,886		56,039,886
		5352 利用者負担金収益	14,648,599	862,560	348,412	175,146	2,215,436		18,250,153		18,250,153
		0077 補足給付費収益	8,413,193						8,413,193		8,413,193
		5361 特定障害者特別給付費収益	8,413,193						8,413,193		8,413,193
		0089 経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000
		0090 その他の収益	4,344,520						4,344,520		4,344,520
		5551 その他の収益	4,344,520						4,344,520		4,344,520
		サービス活動収益計(1)	76,932,562	4,933,860	64,244,182	4,016,476	66,964,252		217,091,332		217,091,332
	費用	0015 人件費	49,610,754	5,090,409	40,722,897	6,362,913	34,359,886		136,146,859		136,146,859
		4112 職員給料	18,795,875	2,349,502	18,795,834	2,936,833	15,858,966		58,737,010		58,737,010
		4113 職員賞与	5,607,741	700,970	5,607,741	876,207	4,731,529		17,524,188		17,524,188
		4115 非常勤職員給与	11,939,903	1,492,502	11,939,880	1,865,590	10,074,242		37,312,117		37,312,117
		4117 退職給付費用	7,161,260						7,161,260		7,161,260
		4118 法定福利費	6,105,975	547,435	4,379,442	684,283	3,695,149		15,412,284		15,412,284
		0016 事業費	9,444,200	1,180,578	9,444,125	1,475,595	8,007,639		29,552,137		29,552,137
		4211 給食費	4,195,051	524,386	4,195,042	655,471	3,539,562		13,109,512		13,109,512
		4212 介護用品費	236,322	29,544	236,319	36,922	199,389		738,496		738,496
		4213 医薬品費	1,893	236	1,891	295	1,595		5,910		5,910
		4215 保健衛生費	325,246	40,660	325,238	50,815	274,414		1,016,373		1,016,373
		4218 教養娯楽費	111,113	13,896	111,105	17,356	93,741		347,211		347,211
		4219 日用品費	139,077	17,387	139,074	21,726	117,338		434,602		434,602
		4223 水道光熱費	2,410,116	301,273	2,410,105	376,571	2,033,518		7,531,583		7,531,583
		4224 燃料費	571,584	71,453	571,576	89,304	521,478		1,825,395		1,825,395
		4225 消耗器具備品費	371,052	46,387	371,046	57,971	313,062		1,159,518		1,159,518
		4226 保険料	67,313	8,414	67,312	10,517	56,794		210,350		210,350
		4228 教育指導費	14,316	1,793	14,312	2,233	12,072		44,726		44,726
		4232 車輌費	997,510	124,697	997,500	155,852	841,634		3,117,193		3,117,193
		4234 雑費	3,607	452	3,605	562	3,042		11,268		11,268
		0017 事務費	7,580,865	947,508	7,579,850	1,184,317	6,395,453		23,687,993		23,687,993
		4311 福利厚生費	203,801	25,476	203,799	31,842	171,954		636,872		636,872
		4312 職員被服費	59,919	7,491	59,918	9,362	50,554		187,244		187,244
		4313 旅費交通費	458	58	457	71	385		1,429		1,429
		4314 研修研究費	20,209	2,527	20,208	3,157	17,051		63,152		63,152
		4315 事務消耗品費	226,223	28,283	226,217	35,340	190,863		706,926		706,926
		4319 修繕費	781,627	97,705	781,622	122,126	659,489		2,442,569		2,442,569
		4321 通信運搬費	124,247	15,416	123,285	19,258	104,015		386,221		386,221
		4324 業務委託費	5,237,131	654,644	5,237,124	818,297	4,418,816		16,366,012		16,366,012
		4325 手数料	49,308	6,165	49,300	7,700	41,592		154,065		154,065
		4326 保険料	186,046	23,256	186,044	29,069	156,975		581,390		581,390
		4327 賃借料	218,605	27,328	218,598	34,151	184,437		683,119		683,119
		4329 租税公課	2,530	316	2,528	394	2,132		7,900		7,900
		4331 保守料	413,118	51,637	413,107	64,544	348,554		1,290,960		1,290,960
		4333 諸会費	51,168	6,396	51,168	7,995	43,173		159,900		159,900
		4335 雑費	6,475	810	6,475	1,011	5,463		20,234		20,234
		0018 就労支援事業費用					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0019 就労支援事業販売原価					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0020 当期就労支援事業製造原価					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0021 合計					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0022 差引					12,550,260		12,550,260		12,550,260
		0027 減価償却費	5,035,725	101,237			825,574		5,962,536		5,962,536
		4451 減価償却費	5,035,725	101,237			825,574		5,962,536		5,962,536
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,287						-50,287		-50,287
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,287						-50,287		-50,287
		サービス活動費用計(2)	71,621,257	7,319,732	57,746,872	9,022,825	62,138,812		207,849,498		207,849,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,311,305	-2,385,872	6,497,310	-5,006,349	4,825,440		9,241,834		9,241,834
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,994				360		4,354		4,354
		5821 受取利息配当金収益	3,994				360		4,354		4,354
		0098 その他のサービス活動外収益	86,402						86,402		86,402
		5874 雑収益	86,402						86,402		86,402
		サービス活動外収益計(4)	90,396				360		90,756		90,756
	費用										
		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)		90,396				360		90,756		90,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,401,701	-2,385,872	6,497,310	-5,006,349	4,825,800		9,332,590		9,332,590

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
拠点区分　　あさひワークホーム

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続Ｂ型
Ⅰ 材料費		
2. 当期材料仕入高	1,152,580	1,152,580
計	1,152,580	1,152,580
当期材料費	1,152,580	1,152,580
Ⅱ 労務費		
2. 利用者工賃	6,366,079	6,366,079
当期労務費	6,366,079	6,366,079
Ⅲ 外注加工費		
当期外注加工費		
Ⅳ 経費		
3. 器具什器費	115,278	115,278
4. 消耗品費	226,613	226,613
6. 水道光熱費	2,655,931	2,655,931
7. 燃料費	506,709	506,709
8. 修繕費	117,374	117,374
9. 通信運搬費	578,081	578,081
11. 損害保険料	14,280	14,280
12. 賃借料	123,530	123,530
14. 租税公課	645,900	645,900
17. 雑費	47,905	47,905
当期経費	5,031,601	5,031,601
当期就労支援事業製造総費用	12,550,260	12,550,260
期首仕掛品棚卸高		
合計	12,550,260	12,550,260
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	12,550,260	12,550,260

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
拠点区分　　あさひワークホーム

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続Ｂ型
収益	就労支援事業収益	12,550,260	12,550,260
	就労支援事業活動収益計	12,550,260	12,550,260
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	12,550,260	12,550,260
	合計	12,550,260	12,550,260
	差引	12,550,260	12,550,260
	就労支援事業活動費用計	12,550,260	12,550,260
就労支援事業活動増減差額			

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　相談支援センターあさひテラス

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,444,490	3,449,330	-4,840
		0076 自立支援給付費収益	3,444,490	3,449,330	-4,840
		5345 サービス利用計画作成費収益	3,444,490	3,449,330	-4,840
		サービス活動収益計(1)	3,444,490	3,449,330	-4,840
	費用	0015 人件費	4,404,054	6,314,093	-1,910,039
		4112 職員給料	3,055,252	4,164,856	-1,109,604
		4113 職員賞与	725,305	1,326,251	-600,946
		4118 法定福利費	623,497	822,986	-199,489
		0016 事業費	50,000	50,000	
		4226 保険料	50,000	50,000	
		0017 事務費	227,173	233,873	-6,700
		4312 職員被服費	2,691		2,691
		4314 研修研究費		5,000	-5,000
		4315 事務消耗品費	11,646		11,646
		4321 通信運搬費	79,736	88,083	-8,347
		4325 手数料	14,300	21,990	-7,690
		4331 保守料	118,800	118,800	
		サービス活動費用計(2)	4,681,227	6,597,966	-1,916,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,236,737	-3,148,636	1,911,899
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	69	48	21
		5821 受取利息配当金収益	69	48	21
		サービス活動外収益計(4)	69	48	21
	費用				
		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)		69	48	21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,236,668	-3,148,588	1,911,920
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,600,000	4,800,000	-2,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,600,000	4,800,000	-2,200,000
		特別収益計(8)	2,600,000	4,800,000	-2,200,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,600,000	4,800,000	-2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,363,332	1,651,412	-288,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,333,879	6,682,467	1,651,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,697,211	8,333,879	1,363,332
	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)		9,697,211	8,333,879	1,363,332

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　　相談支援センターあさひテラス

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			相談支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,444,490		3,444,490		3,444,490
		0076 自立支援給付費収益	3,444,490		3,444,490		3,444,490
		5345 サービス利用計画作成費収益	3,444,490		3,444,490		3,444,490
		サービス活動収益計(1)	3,444,490		3,444,490		3,444,490
	費用	0015 人件費	4,404,054		4,404,054		4,404,054
		4112 職員給料	3,055,252		3,055,252		3,055,252
		4113 職員賞与	725,305		725,305		725,305
		4118 法定福利費	623,497		623,497		623,497
		0016 事業費	50,000		50,000		50,000
		4226 保険料	50,000		50,000		50,000
		0017 事務費	227,173		227,173		227,173
		4312 職員被服費	2,691		2,691		2,691
		4315 事務消耗品費	11,646		11,646		11,646
		4321 通信運搬費	79,736		79,736		79,736
		4325 手数料	14,300		14,300		14,300
		4331 保守料	118,800		118,800		118,800
		サービス活動費用計(2)	4,681,227		4,681,227		4,681,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,236,737		-1,236,737		-1,236,737
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	69		69		69
		5821 受取利息配当金収益	69		69		69
		サービス活動外収益計(4)	69		69		69
	費用						
		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)		69		69		69
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,236,668		-1,236,668		-1,236,668

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（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						
1111 現金	小口現金	—		—	—	71,253
1112 預金	山梨中央銀行八田支店　普通預金	—		—	—	200,672,238
	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	170,027,471
			小計			370,699,709
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	59,304,427
	利用者負担金収入	—		—	—	5,719,959
	就労支援事業収入	—		—	—	954,779
	その他の収入	—		—	—	230,797
			小計			66,209,962
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分	—		—	—	27,104
流動資産合計						437,008,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物	あさひワークホーム建物一式	—		21,137,000	1,331,631	19,805,369
1221 定期預金	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	9,393,390
基本財産合計						29,198,759
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	案内看板、プレハブ 他 全18点	—		13,455,410	6,507,221	6,948,189
1315 車輌運搬具	いすゞ エルフ トラック 他 全16台	—		44,545,340	34,456,325	10,089,015
1316 器具及び備品	離床センサー付電動ベッド、空気清浄機 他 全49点	—		24,183,038	14,278,593	9,904,445
1329 退職給付引当資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	26,916,590
1332 事業展開資金積立資産	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	118,794,896
1341 その他の固定資産	車輌リサイクル預託金	—		—	—	62,970
その他の固定資産合計						172,716,105
固定資産合計						201,914,864
資産合計						638,922,892
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	3,871,725
	事業費支出	—		—	—	10,671,092
	事務費支出	—		—	—	4,042,474
	就労支援事業費支	—		—	—	1,636,918
			小計			20,222,209
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	770,268
	厚生年金保険	—		—	—	1,275,510
	雇用保険	—		—	—	392,412
	所得税	—		—	—	318,510
	住民税	—		—	—	704,500
			小計			3,461,200
流動負債合計						23,683,409
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	26,916,590
固定負債合計						26,916,590
負債合計						50,599,999
差引純資産						588,322,893

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業・拠点　[0001:本部]

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

(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						
1112 預金	山梨中央銀行八田支店　普通預金	—		—	—	4,522,849
	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	27,471
			小計			4,550,320
	流動資産合計					4,550,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					3,000,000
	資産合計					7,550,320
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計					
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					
	差引純資産					7,550,320

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　あけぼの医療福祉センター成人寮

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（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						
1111 現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	35,390
1112 預金	山梨中央銀行八田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	76,367,055
	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	小計					176,367,055
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	29,524,172
	利用者負担金収入	—		—	—	3,546,778
	その他の収入	—		—	—	163,067
	小計					33,234,017
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分 84円/120枚, 63円/28枚, 20円/21枚, 10円/69枚, 2円/24枚	—		—	—	13,002
流動資産合計						209,649,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	プレハブ2棟、東側入口施設案内看板1基	—	簡易型居室・案内看板他	2,687,400	392,034	2,295,366
1315 車輌運搬具	トヨタシエンタ他全5台	—	利用者送迎・所外活動移動用	12,114,430	10,564,863	1,549,567
1316 器具及び備品	離床ｾﾝｻｰ付電動ﾍﾞｯﾄﾞ、高性能空気清浄機ﾆｵﾄﾞｯｸ他全21台	—	機能訓練用他	12,751,819	5,471,244	7,280,575
1329 退職給付引当資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	15,297,100
1332 事業展開資金積立資産	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	将来における施設建設目的のための積み立て定期預金	—	—	54,940,000
1341 その他の固定資産	車輌リサイクル預託金全5台分	—		—	—	62,970
その他の固定資産合計						81,425,578
固定資産合計						81,425,578
資産合計						291,075,042
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	1,789,037
	事業費支出	—		—	—	8,972,950
	事務費支出	—		—	—	1,279,914
	小計					12,041,901
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	408,700
	厚生年金保険	—		—	—	653,310
	雇用保険	—		—	—	202,024
	所得税	—		—	—	152,700
	住民税	—		—	—	349,500
	小計					1,766,234
流動負債合計						13,808,135
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	15,297,100
固定負債合計						15,297,100
負債合計						29,105,235
差引純資産						261,969,807

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会

事業所名　あさひワークホーム

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（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						
1111 現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	35,863
1112 預金	山梨中央銀行八田支店　普通預金	—	運転資金として	—	—	110,665,967
	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—	運転資金として	—	—	70,000,000
	小計					180,665,967
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	29,087,295
	利用者負担金収入	—		—	—	2,173,181
	その他の収入	—		—	—	67,730
	就労支援事業収入	—		—	—	954,779
	小計					32,282,985
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分 84円41枚，94円62枚，120円40枚，2円15枚	—		—	—	14,102
流動資産合計						212,998,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物	あさひワークホーム建物一式	—		21,137,000	1,331,631	19,805,369
1221 定期預金	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	6,393,390
基本財産合計						26,198,759
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	プレハブ（8坪タイプ：多機能型簡易型居室）他 全15点	—		10,768,010	6,115,187	4,652,823
1315 車輌運搬具	いすゞエルフ　トラック 他 全11台	—	利用者送迎・就労事業製品納受品用	32,430,910	23,891,462	8,539,448
1316 器具及び備品	空気清浄機 AirdogX8pro 他 全28点	—	施設内、就労支援用他	11,431,219	8,807,349	2,623,870
1329 退職給付引当資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	11,619,490
1332 事業展開資金積立資産	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—	将来における施設建設目的のための積み立て定期預金	—	—	63,854,896
その他の固定資産合計						91,290,527
固定資産合計						117,489,286
資産合計						330,488,203
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	2,046,340
	事業費支出	—		—	—	1,698,142
	事務費支出	—		—	—	2,756,615
	就労支援事業費用	—		—	—	1,636,918
	小計					8,138,015
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	349,010
	厚生年金保険	—		—	—	598,410
	雇用保険	—		—	—	183,853
	所得税	—		—	—	160,270
	住民税	—		—	—	333,600
	小計					1,625,143
流動負債合計						9,763,158
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	11,619,490
固定負債合計						11,619,490
負債合計						21,382,648
差引純資産						309,105,555

社会福祉法人名　山梨県障害者援護協会
事業所名　相談支援センターあさひテラス

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（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						
1112 預金	山梨中央銀行八田支店　普通預金	—	運転資金として	—	—	9,116,367
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	692,960
	流動資産合計					9,809,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					9,809,327
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	36,348
	事務費支出	—		—	—	5,945
	小計					42,293
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	12,558
	厚生年金保険	—		—	—	23,790
	雇用保険	—		—	—	6,535
	所得税	—		—	—	5,540
	住民税	—		—	—	21,400
	小計					69,823
	流動負債合計					112,116
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					112,116
	差引純資産					9,697,211

別紙１

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員俸給，特殊業務手当合計額の２％、但し10円未満切捨て

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
山梨県社会福祉事業従事者退職手当共済
福祉医療機構退職共済

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(3) 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
(5) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
(6) 各拠点区分及びサービス区分の内容
ア 本部拠点区分
イ 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮拠点区分
「生活介護事業」「自立訓練（機能訓練）事業」「施設入所支援事業」「短期入所事業」
ウ あさひワークホーム拠点区分
「施設入所支援事業」「短期入所事業」「生活介護事業」「就労移行支援事業」「就労継続支援Ｂ型事業」
エ 相談支援センターあさひテラス拠点区分
「計画相談支援事業」

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
本部拠点区分－定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
あさひワークホーム拠点区分－建物	0	21,137,000	1,331,631	19,805,369
あさひワークホーム拠点区分－定期預金	6,393,390	0	0	6,393,390
合　　計	9,393,390	21,137,000	1,331,631	29,198,759

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

あけぼの成人寮拠点区分　器具・備品固定資産 国庫補助金について減価償却分 64,392円を取り崩した。

あさひワークホーム拠点区分　器具・備品固定資産 国庫補助金について減価償却分 50,287円を取り崩した。

８．担保に供している資産

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
あけぼの医療福祉センター成人寮			
構築物	2,687,400	392,034	2,295,366
車輌運搬具	12,114,430	10,564,863	1,549,567
器具備品	12,751,819	5,471,244	7,280,575
あさひワークホーム			
構築物	10,768,010	6,115,187	4,652,823
車輌運搬具	32,430,910	23,891,462	8,539,448
器具備品	11,431,219	8,807,349	2,623,870
合　　計	82,183,788	55,242,139	26,941,649

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。

該当なし

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
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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
該当なし