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 5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	461,892,053	437,008,028	24,884,025
1111 現金	42,853	71,253	-28,400
1112 預金	391,649,983	370,699,709	20,950,274
1131 事業未収金	70,174,541	66,209,962	3,964,579
1141 貯蔵品	24,676	27,104	-2,428
0002 固定資産	195,732,964	201,914,864	-6,181,900
0003 基本財産	27,867,128	29,198,759	-1,331,631
1212 建物	18,473,738	19,805,369	-1,331,631
1221 定期預金	9,393,390	9,393,390	
0004 その他の固定資産	167,865,836	172,716,105	-4,850,269
1313 構築物	6,450,874	6,948,189	-497,315
1315 車輌運搬具	6,985,814	10,089,015	-3,103,201
1316 器具及び備品	11,035,242	9,904,445	1,130,797
1329 退職給付引当資産	24,536,040	26,916,590	-2,380,550
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	657,625,017	638,922,892	18,702,125

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	23,841,623	23,683,409	158,214
2112 事業未払金	20,279,380	20,222,209	57,171
2133 職員預り金	3,562,243	3,461,200	101,043
0007 固定負債	24,536,040	26,916,590	-2,380,550
2321 退職給付引当金	24,536,040	26,916,590	-2,380,550
負債の部合計	48,377,663	50,599,999	-2,222,336
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	4,832,663	1,902,321	2,930,342
3211 国庫補助金等特別積立金	4,832,663	1,902,321	2,930,342
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	460,614,681	442,620,562	17,994,119
3311 次期繰越活動増減差額	460,614,681	442,620,562	17,994,119
3312 (うち当期活動増減差額)	17,994,119	8,849,348	9,144,771
純資産の部合計	609,247,354	588,322,893	20,924,461
負債及び純資産の部合計	657,625,017	638,922,892	18,702,125

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	相談支援センター成人寮あさひテラス		
0001 流動資産	461892053	4342966	231775692	214693067	11080328	461892053	
1111 現金	42853		8267	34586		42853	
1112 預金	391649983	4342966	197844720	179153219	10309078	391649983	
1131 事業未収金	70174541		33907951	35495340	771250	70174541	
1141 貯蔵品	24676		14754	9922		24676	
0002 固定資産	195732964	3000000	115189452	77543512		195732964	
0003 基本財産	27867128	3000000	24867128			27867128	
1212 建物	18473738		18473738			18473738	
1221 定期預金	9393390	3000000	6393390			9393390	
0004 その他の固定資産	167865836		90322324	77543512		167865836	
1313 構築物	6450874		4322338	2128536		6450874	
1315 車輌運搬具	6985814		5870133	1115681		6985814	
1316 器具及び備品	11035242		3522427	7512815		11035242	
1329 退職給付引当資産	24536040		12752530	11783510		24536040	
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	657625017	7342966	346965144	292236579	11080328	657625017	
0006 流動負債	23841623		10052040	13682947	106636	23841623	
2112 事業未払金	20279380		8387628	11849436	42316	20279380	
2133 職員預り金	3562243		1664412	1833511	64320	3562243	
0007 固定負債	24536040		12752530	11783510		24536040	
2321 退職給付引当金	24536040		12752530	11783510		24536040	
負債の部合計	48377663		22804570	25466457	106636	48377663	
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	4832663		2392767	2439896		4832663	
3211 国庫補助金等特別積立金	4832663		2392767	2439896		4832663	
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	460614681	4342966	235907797	209390226	10973692	460614681	
3311 次期繰越活動増減差額	460614681	4342966	235907797	209390226	10973692	460614681	
3312 （うち当期活動増減差額）	17994119	−207354	13500965	3424027	1276481	17994119	
純資産の部合計	609247354	7342966	324160574	266770122	10973692	609247354	
負債及び純資産の部合計	657625017	7342966	346965144	292236579	11080328	657625017	

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 5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	4,342,966	4,550,320	-207,354	負債の部合計			
1112 預金	4,342,966	4,550,320	-207,354	純資産の部			
0002 固定資産	3,000,000	3,000,000		0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000		3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	4,342,966	4,550,320	-207,354
				3311 次期繰越活動増減差額	4,342,966	4,550,320	-207,354
				3312 （うち当期活動増減差額）	-207,354	-293,136	85,782
				純資産の部合計	7,342,966	7,550,320	-207,354
資産の部合計	7,342,966	7,550,320	-207,354	負債及び純資産の部合計	7,342,966	7,550,320	-207,354

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 5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	214,693,067	209,649,464	5,043,603
1111 現金	34,586	35,390	-804
1112 預金	179,153,219	176,367,055	2,786,164
1131 事業未収金	35,495,340	33,234,017	2,261,323
1141 貯蔵品	9,922	13,002	-3,080
0002 固定資産	77,543,512	81,425,578	-3,882,066
0004 その他の固定資産	77,543,512	81,425,578	-3,882,066
1313 構築物	2,128,536	2,295,366	-166,830
1315 車輌運搬具	1,115,681	1,549,567	-433,886
1316 器具及び備品	7,512,815	7,280,575	232,240
1329 退職給付引当資産	11,783,510	15,297,100	-3,513,590
1332 事業展開資金積立資産	54,940,000	54,940,000	
1341 その他の固定資産	62,970	62,970	
資産の部合計	292,236,579	291,075,042	1,161,537

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,682,947	13,808,135	-125,188
2112 事業未払金	11,849,436	12,041,901	-192,465
2133 職員預り金	1,833,511	1,766,234	67,277
0007 固定負債	11,783,510	15,297,100	-3,513,590
2321 退職給付引当金	11,783,510	15,297,100	-3,513,590
負債の部合計	25,466,457	29,105,235	-3,638,778
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	2,439,896	1,063,608	1,376,288
3211 国庫補助金等特別積立金	2,439,896	1,063,608	1,376,288
0011 その他の積立金	54,940,000	54,940,000	
3221 事業展開資金積立金	54,940,000	54,940,000	
0012 次期繰越活動増減差額	209,390,226	205,966,199	3,424,027
3311 次期繰越活動増減差額	209,390,226	205,966,199	3,424,027
3312 （うち当期活動増減差額）	3,424,027	-843,435	4,267,462
純資産の部合計	266,770,122	261,969,807	4,800,315
負債及び純資産の部合計	292,236,579	291,075,042	1,161,537

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 5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	79780696	-31078660	111186247	54804784		214693067		214693067
1111 現金	11090	6422	10639	6435		34586		34586
1112 預金	66464265	-34577663	96945124	50321493		179153219		179153219
1131 事業未収金	13305341	3492581	14220562	4476856		35495340		35495340
1141 貯蔵品			9922			9922		9922
0002 固定資産	7743035	656231	54344246	14800000		77543512		77543512
0004 その他の固定資産	7743035	656231	54344246	14800000		77543512		77543512
1313 構築物			2128536			2128536		2128536
1315 車輌運搬具	2		1115679			1115681		1115681
1316 器具及び備品	715303	656231	6141281			7512815		7512815
1329 退職給付引当資産			11783510			11783510		11783510
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	87523731	-30422429	165530493	69604784		292236579		292236579
0006 流動負債	4259289	1656390	6110879	1656389		13682947		13682947
2112 事業未払金	4259289	1656390	4277368	1656389		11849436		11849436
2133 職員預り金			1833511			1833511		1833511
0007 固定負債			11783510			11783510		11783510
2321 退職給付引当金			11783510			11783510		11783510
負債の部合計	4259289	1656390	17894389	1656389		25466457		25466457
0010 国庫補助金等特別積立金			2439896			2439896		2439896
3211 国庫補助金等特別積立金			2439896			2439896		2439896
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	76263242	-32079581	112056966	53149599		209390226		209390226
3311 次期繰越活動増減差額	76263242	-32079581	112056966	53149599		209390226		209390226
3312 （うち当期活動増減差額）	6164225	-9413902	13837356	-7163652		3424027		3424027
純資産の部合計	83263242	-32079581	147636862	67949599		266770122		266770122
負債及び純資産の部合計	87522531	-30423191	165531251	69605988		292236579		292236579

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 5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	231,775,692	212,998,917	18,776,775
1111 現金	8,267	35,863	-27,596
1112 預金	197,844,720	180,665,967	17,178,753
1131 事業未収金	33,907,951	32,282,985	1,624,966
1141 貯蔵品	14,754	14,102	652
0002 固定資産	115,189,452	117,489,286	-2,299,834
0003 基本財産	24,867,128	26,198,759	-1,331,631
1212 建物	18,473,738	19,805,369	-1,331,631
1221 定期預金	6,393,390	6,393,390	
0004 その他の固定資産	90,322,324	91,290,527	-968,203
1313 構築物	4,322,338	4,652,823	-330,485
1315 車輌運搬具	5,870,133	8,539,448	-2,669,315
1316 器具及び備品	3,522,427	2,623,870	898,557
1329 退職給付引当資産	12,752,530	11,619,490	1,133,040
1332 事業展開資金積立資産	63,854,896	63,854,896	
資産の部合計	346,965,144	330,488,203	16,476,941

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	10,052,040	9,763,158	288,882
2112 事業未払金	8,387,628	8,138,015	249,613
2133 職員預り金	1,664,412	1,625,143	39,269
0007 固定負債	12,752,530	11,619,490	1,133,040
2321 退職給付引当金	12,752,530	11,619,490	1,133,040
負債の部合計	22,804,570	21,382,648	1,421,922
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	2,392,767	838,713	1,554,054
3211 国庫補助金等特別積立金	2,392,767	838,713	1,554,054
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	235,907,797	222,406,832	13,500,965
3311 次期繰越活動増減差額	235,907,797	222,406,832	13,500,965
3312 （うち当期活動増減差額）	13,500,965	8,622,587	4,878,378
純資産の部合計	324,160,574	309,105,555	15,055,019
負債及び純資産の部合計	346,965,144	330,488,203	16,476,941

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 5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	89495099	10175451	94246495	-24949548	62808195		231775692		231775692
1111 現金	2633	325	2149	1526	1634		8267		8267
1112 預金	77244187	9578034	82412932	-24951074	53560641		197844720		197844720
1131 事業未収金	12233525	597092	11831414		9245920		33907951		33907951
1141 貯蔵品	14754						14754		14754
0002 固定資産	90480806	1300090	14800000		8608556		115189452		115189452
0003 基本財産	24867128						24867128		24867128
1212 建物	18473738						18473738		18473738
1221 定期預金	6393390						6393390		6393390
0004 その他の固定資産	65613678	1300090	14800000		8608556		90322324		90322324
1313 構築物	3022248	1300090					4322338		4322338
1315 車輌運搬具	4153168				1716965		5870133		5870133
1316 器具及び備品	3430836				91591		3522427		3522427
1329 退職給付引当資産	12752530						12752530		12752530
1332 事業展開資金積立資産	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
資産の部合計	179975905	11475541	109046495	-24949548	71416751		346965144		346965144
0006 流動負債	3819570	269395	2491900		3471175		10052040		10052040
2112 事業未払金	2155158	269395	2491900		3471175		8387628		8387628
2133 職員預り金	1664412						1664412		1664412
0007 固定負債	12752530						12752530		12752530
2321 退職給付引当金	12752530						12752530		12752530
負債の部合計	16572100	269395	2491900		3471175		22804570		22804570
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	2392767						2392767		2392767
3211 国庫補助金等特別積立金	2392767						2392767		2392767
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	96749688	11205118	91870941	-25252022	61334072		235907797		235907797
3311 次期繰越活動増減差額	96749688	11205118	91870941	-25252022	61334072		235907797		235907797
3312 （うち当期活動増減差額）	13395807	-2379792	10563831	-7983712	-95169		13500965		13500965
純資産の部合計	163402465	11205118	106670941	-25252022	68134072		324160574		324160574
負債及び純資産の部合計	179974565	11474513	109162841	-25252022	71605247		346965144		346965144

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 5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	11,080,328	9,809,327	1,271,001
1112 預金	10,309,078	9,116,367	1,192,711
1131 事業未収金	771,250	692,960	78,290
資産の部合計	11,080,328	9,809,327	1,271,001

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	106,636	112,116	-5,480
2112 事業未払金	42,316	42,293	23
2133 職員預り金	64,320	69,823	-5,503
負債の部合計	106,636	112,116	-5,480
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	10,973,692	9,697,211	1,276,481
3311 次期繰越活動増減差額	10,973,692	9,697,211	1,276,481
3312 （うち当期活動増減差額）	1,276,481	1,363,332	-86,851
純資産の部合計	10,973,692	9,697,211	1,276,481
負債及び純資産の部合計	11,080,328	9,809,327	1,271,001

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

（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	13,700,000	13,456,848	243,152
		0184 障害福祉サービス等事業収入	412,760,000	419,612,379	-6,852,379
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	201,332	-1,332
		0200 受取利息配当金収入		7,468	-7,468
		0201 その他の収入	5,860,000	6,214,412	-354,412
		事業活動収入計(1)	432,520,000	439,492,439	-6,972,439
	支出	0129 人件費支出	294,140,000	286,947,860	7,192,140
		0130 事業費支出	89,000,000	82,877,330	6,122,670
		0131 事務費支出	40,970,000	36,528,782	4,441,218
		0132 就労支援事業支出	13,700,000	13,456,848	243,152
		0138 その他の支出	130,000	92,363	37,637
		事業活動支出計(2)	437,940,000	419,903,183	18,036,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,420,000	19,589,256	-25,009,256
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,420,000	6,440,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	6,420,000	6,440,000	-20,000
	支出	0144 固定資産取得支出	3,690,000	3,683,995	6,005
		施設整備等支出計(5)	3,690,000	3,683,995	6,005
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,730,000	2,756,005	-26,005
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,880,000	4,886,300	-6,300
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,490,000	2,490,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,370,000	7,376,300	-6,300
	支出	0152 積立資産支出	2,630,000	2,505,750	124,250
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,490,000	2,490,000	
		その他の活動支出計(8)	5,120,000	4,995,750	124,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,250,000	2,380,550	-130,550
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-440,000	24,725,811	-25,165,811

前期末支払資金残高(12)		413,324,619	-413,324,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	-440,000	438,050,430	-438,490,430

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,456,848		13,456,848			
		8331 就労支援事業収入	13,456,848		13,456,848			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	419,612,379		206,387,937	209,279,082	3,945,360	
		0185 自立支援給付費収入	358,634,170		177,899,251	176,789,559	3,945,360	
		8352 利用者負担金収入	45,296,694		19,556,831	25,739,863		
		0186 補足給付費収入	15,681,515		8,931,855	6,749,660		
		0199 経常経費寄附金収入	201,332	1,332	100,000	100,000		
		8531 経常経費寄附金収入	201,332	1,332	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	7,468	103	4,000	3,278	87	
		8541 受取利息配当金収入	7,468	103	4,000	3,278	87	
		0201 その他の収入	6,214,412		156,660	6,057,752		
		8612 利用者等外給食費収入	70,863			70,863		
		8613 雑収入	6,143,549		156,660	5,986,889		
		事業活動収入計(1)	439,492,439	1,435	220,105,445	215,440,112	3,945,447	
	支出	0129 人件費支出	286,947,860		129,773,651	152,859,982	4,314,227	
		7112 職員給料支出	128,605,812		59,592,949	65,875,211	3,137,652	
		7113 職員賞与支出	36,014,858		17,043,256	18,349,912	621,690	
		7114 非常勤職員給与支出	75,431,426		36,293,825	39,137,601		
		7116 退職給付支出	13,708,000		1,710,400	11,997,600		
		7117 法定福利費支出	33,187,764		15,133,221	17,499,658	554,885	
		0130 事業費支出	82,877,330		31,265,323	51,562,007	50,000	
		7211 給食費支出	43,966,383		13,673,589	30,292,794		
		7212 介護用品費支出	2,401,848		861,206	1,540,642		
		7213 医薬品費支出	68,496		20,379	48,117		
		7215 保健衛生費支出	1,693,064		1,064,134	628,930		
		7218 教養娯楽費支出	715,461		320,129	395,332		
		7219 日用品費支出	887,878		478,362	409,516		
		7223 水道光熱費支出	16,998,675		9,705,917	7,292,758		
		7224 燃料費支出	10,311,073		1,956,548	8,354,525		
		7225 消耗器具備品費支出	2,252,941		908,574	1,344,367		
		7226 保険料支出	524,540		210,460	264,080	50,000	
		7228 教育指導費支出	83,587		40,056	43,531		
		7232 車輌費支出	2,948,384		2,000,969	947,415		
		7235 雑支出	25,000		25,000			
		0131 事務費支出	36,528,782	208,789	25,937,693	10,177,561	204,739	
		7311 福利厚生費支出	1,324,027		651,601	672,426		
		7312 職員被服費支出	46,056		46,056			
		7313 旅費交通費支出	53,138	29,128		24,010		
		7314 研修研究費支出	200,987		161,113	39,874		
		7315 事務消耗品費支出	1,104,561		807,782	296,779		
		7319 修繕費支出	4,605,903		4,217,350	388,553		
		7321 通信運搬費支出	927,607	28,450	400,613	426,905	71,639	
		7322 会議費支出	45,331	45,331				
		7324 業務委託費支出	21,439,956		16,409,932	5,030,024		
		7325 手数料支出	167,160	550	140,160	12,150	14,300	
		7326 保険料支出	757,930		580,190	177,740		
		7327 賃借料支出	3,606,456		922,496	2,683,960		
		7329 租税公課支出	4,500		4,500			
		7331 保守料支出	1,808,400		1,290,960	398,640	118,800	
		7333 諸会費支出	165,000		155,000	10,000		
		7335 雑支出	271,770	105,330	149,940	16,500		
		0132 就労支援事業支出	13,456,848		13,456,848			
		0133 就労支援事業販売原価支出	13,456,848		13,456,848			
		0138 その他の支出	92,363			92,363		
		7451 利用者等外給食費支出	92,363			92,363		
		事業活動支出計(2)	419,903,183	208,789	200,433,515	214,691,913	4,568,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,589,256	-207,354	19,671,930	748,199	-623,519	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,440,000		2,264,000	4,176,000		
		8711 施設整備等補助金収入	6,440,000		2,264,000	4,176,000		
		施設整備等収入計(4)	6,440,000		2,264,000	4,176,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	3,683,995		1,954,997	1,728,998		
		7524 器具及び備品取得支出	3,683,995		1,954,997	1,728,998		
		施設整備等支出計(5)	3,683,995		1,954,997	1,728,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,756,005		309,003	2,447,002		
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	4,886,300		63,840	4,822,460		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,886,300		63,840	4,822,460		
		0222 拠点区分間繰入金収入			590,000		1,900,000	-2,490,000
		8882 拠点区分間繰入金収入			590,000		1,900,000	-2,490,000
		その他の活動による収入計(7)	4,886,300		653,840	4,822,460	1,900,000	-2,490,000
	支出	0152 積立資産支出	2,505,750		1,196,880	1,308,870		
		7641 退職給付引当資産支出	2,505,750		1,196,880	1,308,870		
		0160 拠点区分間繰入金支出			950,000	1,540,000		-2,490,000
		7672 拠点区分間繰入金支出			950,000	1,540,000		-2,490,000

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	2,505,750		2,146,880	2,848,870		-2,490,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380,550		-1,493,040	1,973,590	1,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,725,811	-207,354	18,487,893	5,168,791	1,276,481	
前期末支払資金残高(11)		413,324,619	4,550,320	203,235,759	195,841,329	9,697,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)		438,050,430	4,342,966	221,723,652	201,010,120	10,973,692	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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		103	-103
		8541 受取利息配当金収入		103	-103
		事業活動収入計(1)		1,435	-1,435
	支出	0131 事務費支出	440,000	208,789	231,211
		7313 旅費交通費支出	90,000	29,128	60,872
		7314 研修研究費支出	50,000		50,000
		7315 事務消耗品費支出	15,000		15,000
		7321 通信運搬費支出	30,000	28,450	1,550
		7322 会議費支出	70,000	45,331	24,669
		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	105,330	72,670
		事業活動支出計(2)	440,000	208,789	231,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-440,000	-207,354	-232,646
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)			-440,000	-207,354	-232,646

前期末支払資金残高(12)		4,550,320	-4,550,320
当期末支払資金残高(11)+(12)	-440,000	4,342,966	-4,782,966

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	208,450,000	209,279,082	-829,082
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入		3,278	-3,278
		0201 その他の収入	5,780,000	6,057,752	-277,752
		事業活動収入計(1)	214,330,000	215,440,112	-1,110,112
	支出	0129 人件費支出	153,710,000	152,859,982	850,018
		0130 事業費支出	53,680,000	51,562,007	2,117,993
		0131 事務費支出	11,190,000	10,177,561	1,012,439
		0138 その他の支出	130,000	92,363	37,637
		事業活動支出計(2)	218,710,000	214,691,913	4,018,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,380,000	748,199	-5,128,199
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,160,000	4,176,000	-16,000
		施設整備等収入計(4)	4,160,000	4,176,000	-16,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,730,000	1,728,998	1,002
		施設整備等支出計(5)	1,730,000	1,728,998	1,002
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,430,000	2,447,002	-17,002
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,820,000	4,822,460	-2,460
		その他の活動による収入計(7)	4,820,000	4,822,460	-2,460
	支出	0152 積立資産支出	1,330,000	1,308,870	21,130
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,540,000	1,540,000	
		その他の活動支出計(8)	2,870,000	2,848,870	21,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,950,000	1,973,590	-23,590
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,168,791	-5,168,791

前期末支払資金残高(12)		195,841,329	-195,841,329
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,010,120	-201,010,120

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	80,189,321	19,079,547	88,807,624	21,202,590		209,279,082		209,279,082
		0185 自立支援給付費収入	79,568,789	18,276,621	61,617,281	17,326,868		176,789,559		176,789,559
		8341 介護給付費収入	79,568,789		61,617,281	17,326,868		158,512,938		158,512,938
		8343 訓練等給付費収入		18,276,621				18,276,621		18,276,621
		8352 利用者負担金収入	620,532	802,926	20,440,683	3,875,722		25,739,863		25,739,863
		0186 補足給付費収入			6,749,660			6,749,660		6,749,660
		8361 特定障害者特別給付費収入			6,749,660			6,749,660		6,749,660
		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	1,183	458	1,180	457		3,278		3,278
		8541 受取利息配当金収入	1,183	458	1,180	457		3,278		3,278
		0201 その他の収入	25,516	9,927	6,012,393	9,916		6,057,752		6,057,752
		8612 利用者等外給食費収入	25,516	9,927	25,504	9,916		70,863		70,863
		8613 雑収入			5,986,889			5,986,889		5,986,889
		事業活動収入計(1)	80,216,020	19,089,932	94,921,197	21,212,963		215,440,112		215,440,112
	支出	0129 人件費支出	50,710,517	19,720,773	62,708,018	19,720,674		152,859,982		152,859,982
		7112 職員給料支出	23,715,095	9,222,549	23,715,062	9,222,505		65,875,211		65,875,211
		7113 職員賞与支出	6,605,971	2,568,988	6,605,968	2,568,985		18,349,912		18,349,912
		7114 非常勤職員給与支出	14,089,570	5,479,278	14,089,517	5,479,236		39,137,601		39,137,601
		7116 退職給付支出			11,997,600			11,997,600		11,997,600
		7117 法定福利費支出	6,299,881	2,449,958	6,299,871	2,449,948		17,499,658		17,499,658
		0130 事業費支出	18,562,380	7,218,711	18,562,288	7,218,628		51,562,007		51,562,007
		7211 給食費支出	10,905,411	4,240,995	10,905,403	4,240,985		30,292,794		30,292,794
		7212 介護用品費支出	554,634	215,693	554,628	215,687		1,540,642		1,540,642
		7213 医薬品費支出	17,325	6,737	17,321	6,734		48,117		48,117
		7215 保健衛生費支出	226,419	88,053	226,411	88,047		628,930		628,930
		7218 教養娯楽費支出	142,323	55,348	142,316	55,345		395,332		395,332
		7219 日用品費支出	147,433	57,334	147,424	57,325		409,516		409,516
		7223 水道光熱費支出	2,625,399	1,020,986	2,625,391	1,020,982		7,292,758		7,292,758
		7224 燃料費支出	3,007,637	1,169,641	3,007,622	1,169,625		8,354,525		8,354,525
		7225 消耗器具備品費支出	483,977	188,213	483,971	188,206		1,344,367		1,344,367
		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	15,678	6,096	15,670	6,087		43,531		43,531
		7232 車輌費支出	341,075	132,643	341,063	132,634		947,415		947,415
		0131 事務費支出	3,662,854	1,424,447	3,665,874	1,424,386		10,177,561		10,177,561
		7311 福利厚生費支出	242,075	94,142	242,071	94,138		672,426		672,426
		7313 旅費交通費支出	8,645	3,363	8,642	3,360		24,010		24,010
		7314 研修研究費支出	14,356	5,583	14,354	5,581		39,874		39,874
		7315 事務消耗品費支出	106,848	41,552	106,837	41,542		296,779		296,779
		7319 修繕費支出	139,881	54,397	139,879	54,396		388,553		388,553
		7321 通信運搬費支出	152,584	59,338	155,653	59,330		426,905		426,905
		7324 業務委託費支出	1,810,814	704,206	1,810,808	704,196		5,030,024		5,030,024
		7325 手数料支出	4,380	1,701	4,375	1,694		12,150		12,150
		7326 保険料支出	63,987	24,884	63,986	24,883		177,740		177,740
		7327 賃借料支出	966,232	375,759	966,221	375,748		2,683,960		2,683,960
		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	5,940	2,310	5,940	2,310		16,500		16,500
		0138 その他の支出	33,254	12,935	33,247	12,927		92,363		92,363
		7451 利用者等外給食費支出	33,254	12,935	33,247	12,927		92,363		92,363
		事業活動支出計(2)	72,969,005	28,376,866	84,969,427	28,376,615		214,691,913		214,691,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,247,015	-9,286,934	9,951,770	-7,163,652		748,199		748,199
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			4,176,000			4,176,000		4,176,000
		8711 施設整備等補助金収入			4,176,000			4,176,000		4,176,000
		施設整備等収入計(4)			4,176,000			4,176,000		4,176,000
	支出	0144 固定資産取得支出			1,728,998			1,728,998		1,728,998
		7524 器具及び備品取得支出			1,728,998			1,728,998		1,728,998
		施設整備等支出計(5)			1,728,998			1,728,998		1,728,998
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					2,447,002			2,447,002		2,447,002
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			4,822,460			4,822,460		4,822,460
		8851 退職給付引当資産取崩収入			4,822,460			4,822,460		4,822,460
		その他の活動による収入計(7)			4,822,460			4,822,460		4,822,460
	支出	0152 積立資産支出			1,308,870			1,308,870		1,308,870
		7641 退職給付引当資産支出			1,308,870			1,308,870		1,308,870
		0160 拠点区分間繰入金支出	950,000		590,000			1,540,000		1,540,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	950,000		590,000			1,540,000		1,540,000
		その他の活動支出計(8)	950,000		1,898,870			2,848,870		2,848,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-950,000		2,923,590			1,973,590		1,973,590
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,297,015	-9,286,934	15,322,362	-7,163,652		5,168,791		5,168,791
前期末支払資金残高(11)			66,314,506	-23,448,878	92,662,450	60,313,251		195,841,329		195,841,329
当期末支払資金残高(10)+(11)			72,611,521	-32,735,812	107,984,812	53,149,599		201,010,120		201,010,120

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,700,000	13,456,848	243,152
		0184 障害福祉サービス等事業収入	201,100,000	206,387,937	-5,287,937
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入		4,000	-4,000
		0201 その他の収入	80,000	156,660	-76,660
		事業活動収入計(1)	214,980,000	220,105,445	-5,125,445
	支出	0129 人件費支出	135,810,000	129,773,651	6,036,349
		0130 事業費支出	35,270,000	31,265,323	4,004,677
		0131 事務費支出	28,900,000	25,937,693	2,962,307
		0132 就労支援事業支出	13,700,000	13,456,848	243,152
		事業活動支出計(2)	213,680,000	200,433,515	13,246,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300,000	19,671,930	-18,371,930
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,260,000	2,264,000	-4,000
		施設整備等収入計(4)	2,260,000	2,264,000	-4,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,960,000	1,954,997	5,003
		施設整備等支出計(5)	1,960,000	1,954,997	5,003
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	309,003	-9,003
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	60,000	63,840	-3,840
		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)	650,000	653,840	-3,840
	支出	0152 積立資産支出	1,300,000	1,196,880	103,120
		0160 拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000	
		その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,146,880	103,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,600,000	-1,493,040	-106,960
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				18,487,893	-18,487,893

前期末支払資金残高(12)		203,235,759	-203,235,759
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,723,652	-221,723,652

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 4年 4月 1日（至）令和 5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					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		8331 就労支援事業収入					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0184 障害福祉サービス等事業収入	79,552,193	5,131,819	70,182,577	942,225	50,579,123		206,387,937		206,387,937
		0185 自立支援給付費収入	54,811,655	3,774,034	69,743,482	889,571	48,680,509		177,899,251		177,899,251
		8341 介護給付費収入	54,811,655	3,774,034	69,743,482				128,329,171		128,329,171
		8343 訓練等給付費収入				889,571	48,680,509		49,570,080		49,570,080
		8352 利用者負担金収入	15,808,683	1,357,785	439,095	52,654	1,898,614		19,556,831		19,556,831
		0186 補足給付費収入	8,931,855						8,931,855		8,931,855
		8361 特定障害者特別給付費収入	8,931,855						8,931,855		8,931,855
		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	3,610				390		4,000		4,000
		8541 受取利息配当金収入	3,610				390		4,000		4,000
		0201 その他の収入	156,660						156,660		156,660
		8613 雑収入	156,660						156,660		156,660
		事業活動収入計(1)	79,812,463	5,131,819	70,182,577	942,225	64,036,361		220,105,445		220,105,445
	支出	0129 人件費支出	42,690,720	5,122,573	41,097,757	6,285,587	34,577,014		129,773,651		129,773,651
		7112 職員給料支出	19,069,791	2,383,736	19,072,734	2,976,625	16,090,063		59,592,949		59,592,949
		7113 職員賞与支出	5,453,844	681,731	5,453,842	852,161	4,601,678		17,043,256		17,043,256
		7114 非常勤職員給与支出	11,614,048	1,451,772	11,680,417	1,748,279	9,799,309		36,293,825		36,293,825
		7116 退職給付支出	1,710,400						1,710,400		1,710,400
		7117 法定福利費支出	4,842,637	605,334	4,890,764	708,522	4,085,964		15,133,221		15,133,221
		0130 事業費支出	10,004,911	1,250,660	10,134,320	1,433,732	8,441,700		31,265,323		31,265,323
		7211 給食費支出	4,375,556	546,947	4,435,222	624,001	3,691,863		13,673,589		13,673,589
		7212 介護用品費支出	275,591	34,452	275,586	43,057	232,520		861,206		861,206
		7213 医薬品費支出	6,522	816	6,521	1,018	5,502		20,379		20,379
		7215 保健衛生費支出	340,529	42,571	340,562	53,162	287,310		1,064,134		1,064,134
		7218 教養娯楽費支出	102,447	12,812	106,518	11,924	86,428		320,129		320,129
		7219 日用品費支出	153,081	19,140	155,042	21,947	129,152		478,362		478,362
		7223 水道光熱費支出	3,105,848	388,237	3,148,312	442,807	2,620,713		9,705,917		9,705,917
		7224 燃料費支出	626,101	78,269	636,188	87,728	528,262		1,956,548		1,956,548
		7225 消耗器具備品費支出	290,750	36,346	291,196	44,972	245,310		908,574		908,574
		7226 保険料支出	67,348	8,418	67,347	10,523	56,824		210,460		210,460
		7228 教育指導費支出	12,820	1,605	12,817	2,001	10,813		40,056		40,056
		7232 車輌費支出	640,318	80,047	651,009	89,342	540,253		2,000,969		2,000,969
		7235 雑支出	8,000	1,000	8,000	1,250	6,750		25,000		25,000
		0131 事務費支出	8,306,779	1,037,141	8,386,669	1,206,618	7,000,486		25,937,693		25,937,693
		7311 福利厚生費支出	208,514	26,064	208,512	32,580	175,931		651,601		651,601
		7312 職員被服費支出	14,739	1,843	16,629	411	12,434		46,056		46,056
		7314 研修研究費支出	51,557	6,445	51,556	8,055	43,500		161,113		161,113
		7315 事務消耗品費支出	258,495	32,318	262,608	36,266	218,095		807,782		807,782
		7319 修繕費支出	1,349,555	168,695	1,349,552	210,866	1,138,682		4,217,350		4,217,350
		7321 通信運搬費支出	127,760	16,054	129,232	19,232	108,335		400,613		400,613
		7324 業務委託費支出	5,251,186	656,401	5,331,467	740,203	4,430,675		16,409,932		16,409,932
		7325 手数料支出	51,965	5,192	41,507	6,481	35,015		140,160		140,160
		7326 保険料支出	185,661	23,208	185,661	29,009	156,651		580,190		580,190
		7327 賃借料支出	295,207	36,906	297,816	43,500	249,067		922,496		922,496
		7329 租税公課支出	1,440	180	1,440	225	1,215		4,500		4,500
		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	49,600	6,200	49,600	7,750	41,850		155,000		155,000
		7335 雑支出	47,982	5,998	47,982	7,496	40,482		149,940		149,940
		0132 就労支援事業支出					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0133 就労支援事業販売原価支出					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		7411 就労支援事業製造原価支出					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		事業活動支出計(2)	61,002,410	7,410,374	59,618,746	8,925,937	63,476,048		200,433,515		200,433,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,810,053	-2,278,555	10,563,831	-7,983,712	560,313		19,671,930		19,671,930
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,264,000						2,264,000		2,264,000
		8711 施設整備等補助金収入	2,264,000						2,264,000		2,264,000
		施設整備等収入計(4)	2,264,000						2,264,000		2,264,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,954,997						1,954,997		1,954,997
		7524 器具及び備品取得支出	1,954,997						1,954,997		1,954,997
		施設整備等支出計(5)	1,954,997						1,954,997		1,954,997
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		309,003						309,003		309,003
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	63,840						63,840		63,840
		8851 退職給付引当資産取崩収入	63,840						63,840		63,840
		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)	653,840						653,840		653,840
	支出	0152 積立資産支出	1,196,880						1,196,880		1,196,880
		7641 退職給付引当資産支出	1,196,880						1,196,880		1,196,880
		0160 拠点区分間繰入金支出	950,000						950,000		950,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	950,000						950,000		950,000
		その他の活動支出計(8)	2,146,880						2,146,880		2,146,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,493,040						-1,493,040		-1,493,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,626,016	-2,278,555	10,563,831	-7,983,712	560,313		18,487,893		18,487,893
前期末支払資金残高(11)			68,048,173	12,183,583	81,307,110	-17,268,310	58,965,203		203,235,759		203,235,759
当期末支払資金残高(10)+(11)			85,674,189	9,905,028	91,870,941	-25,252,022	59,525,516		221,723,652		221,723,652

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	3,210,000	3,945,360	-735,360
		0200 受取利息配当金収入		87	-87
		事業活動収入計(1)	3,210,000	3,945,447	-735,447
	支出	0129 人件費支出	4,620,000	4,314,227	305,773
		0130 事業費支出	50,000	50,000	
		0131 事務費支出	440,000	204,739	235,261
		事業活動支出計(2)	5,110,000	4,568,966	541,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,900,000	-623,519	-1,276,481
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	1,900,000	1,900,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,900,000	1,900,000	
	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)		1,900,000	1,900,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,276,481	-1,276,481

前期末支払資金残高(12)		9,697,211	-9,697,211
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,973,692	-10,973,692

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	3,945,360		3,945,360		3,945,360
		0185 自立支援給付費収入	3,945,360		3,945,360		3,945,360
		8345 サービス利用計画作成費収入	3,945,360		3,945,360		3,945,360
		0200 受取利息配当金収入	87		87		87
		8541 受取利息配当金収入	87		87		87
		事業活動収入計(1)	3,945,447		3,945,447		3,945,447
	支出	0129 人件費支出	4,314,227		4,314,227		4,314,227
		7112 職員給料支出	3,137,652		3,137,652		3,137,652
		7113 職員賞与支出	621,690		621,690		621,690
		7117 法定福利費支出	554,885		554,885		554,885
		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	204,739		204,739		204,739
		7321 通信運搬費支出	71,639		71,639		71,639
		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)	4,568,966		4,568,966		4,568,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-623,519		-623,519		-623,519
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	1,900,000		1,900,000		1,900,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,900,000		1,900,000		1,900,000
		その他の活動による収入計(7)	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	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)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,276,481		1,276,481		1,276,481

前期末支払資金残高(11)	9,697,211		9,697,211	9,697,211
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,973,692		10,973,692	10,973,692

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

（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	13,456,848	12,550,260	906,588
		5331 就労支援事業収益	13,456,848	12,550,260	906,588
		0075 障害福祉サービス等事業収益	419,612,379	407,468,216	12,144,163
		0076 自立支援給付費収益	358,634,170	348,442,158	10,192,012
		5352 利用者負担金収益	45,296,694	45,322,038	-25,344
		0077 補足給付費収益	15,681,515	13,704,020	1,977,495
		0089 経常経費寄附金収益	201,332	401,332	-200,000
		5541 経常経費寄附金収益	201,332	401,332	-200,000
		0090 その他の収益	5,039,200	8,604,460	-3,565,260
		5551 その他の収益	5,039,200	8,604,460	-3,565,260
		サービス活動収益計(1)	438,309,759	429,024,268	9,285,491
	費用	0015 人件費	284,567,310	285,742,214	-1,174,904
		4112 職員給料	128,605,812	124,196,356	4,409,456
		4113 職員賞与	36,014,858	36,680,211	-665,353
		4115 非常勤職員給与	75,431,426	76,800,870	-1,369,444
		4117 退職給付費用	11,327,450	14,528,750	-3,201,300
		4118 法定福利費	33,187,764	33,536,027	-348,263
		0016 事業費	82,877,330	80,025,450	2,851,880
		4211 給食費	43,966,383	43,196,625	769,758
		4212 介護用品費	2,401,848	2,018,359	383,489
		4213 医薬品費	68,496	63,182	5,314
		4215 保健衛生費	1,693,064	1,901,665	-208,601
		4218 教養娯楽費	715,461	768,437	-52,976
		4219 日用品費	887,878	793,606	94,272
		4223 水道光熱費	16,998,675	13,093,423	3,905,252
		4224 燃料費	10,311,073	9,200,042	1,111,031
		4225 消耗器具備品費	2,252,941	3,365,866	-1,112,925
		4226 保険料	524,540	524,430	110
		4228 教育指導費	83,587	617,067	-533,480
		4232 車輌費	2,948,384	4,466,480	-1,518,096
		4234 雑費	25,000	16,268	8,732
		0017 事務費	36,528,782	34,423,823	2,104,959
		4311 福利厚生費	1,324,027	1,252,977	71,050
		4312 職員被服費	46,056	236,165	-190,109
		4313 旅費交通費	53,138	69,170	-16,032
		4314 研修研究費	200,987	79,436	121,551
		4315 事務消耗品費	1,104,561	1,151,680	-47,119
		4319 修繕費	4,605,903	2,897,699	1,708,204
		4321 通信運搬費	927,607	922,506	5,101
		4322 会議費	45,331	88,260	-42,929
		4324 業務委託費	21,439,956	21,258,266	181,690
		4325 手数料	167,160	175,780	-8,620
		4326 保険料	757,930	764,220	-6,290
		4327 賃借料	3,606,456	3,353,130	253,326
		4329 租税公課	4,500	8,500	-4,000
		4331 保守料	1,808,400	1,808,400	
		4333 諸会費	165,000	169,900	-4,900
		4335 雑費	271,770	187,734	84,036
		0018 就労支援事業費用	13,456,848	12,550,260	906,588
		0019 就労支援事業販売原価	13,456,848	12,550,260	906,588
		0027 減価償却費	7,485,345	8,067,711	-582,366
		4451 減価償却費	7,485,345	8,067,711	-582,366
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-622,658	-114,679	-507,979
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-622,658	-114,679	-507,979
		サービス活動費用計(2)	424,292,957	420,694,779	3,598,178

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,016,802	8,329,489	5,687,313
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,468	8,743	-1,275
		5821 受取利息配当金収益	7,468	8,743	-1,275
		0098 その他のサービス活動外収益	1,175,212	632,663	542,549
		5872 利用者等外給食収益	70,863	95,120	-24,257
		5874 雑収益	1,104,349	537,543	566,806
		サービス活動外収益計(4)	1,182,680	641,406	541,274
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	92,363	121,544	-29,181
		4841 利用者等外給食費	92,363	121,544	-29,181
		サービス活動外費用計(5)	92,363	121,544	-29,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,090,317	519,862	570,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,107,119	8,849,351	6,257,768
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,440,000	2,017,000	4,423,000
		5911 施設整備等補助金収益	6,440,000	2,017,000	4,423,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,490,000	3,190,000	-700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,490,000	3,190,000	-700,000
		特別収益計(8)	8,930,000	5,207,000	3,723,000
	費用	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	3,553,000	2,017,000	1,536,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,553,000	2,017,000	1,536,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,490,000	3,190,000	-700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,490,000	3,190,000	-700,000
		特別費用計(9)	6,043,000	5,207,003	835,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,887,000	-3	2,887,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,994,119	8,849,348	9,144,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		442,620,562	433,771,214	8,849,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		460,614,681	442,620,562	17,994,119
	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)		460,614,681	442,620,562	17,994,119

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,456,848		13,456,848			
		5331 就労支援事業収益	13,456,848		13,456,848			
		0075 障害福祉サービス等事業収益	419,612,379		206,387,937	209,279,082	3,945,360	
		0076 自立支援給付費収益	358,634,170		177,899,251	176,789,559	3,945,360	
		5352 利用者負担金収益	45,296,694		19,556,831	25,739,863		
		0077 補足給付費収益	15,681,515		8,931,855	6,749,660		
		0089 経常経費寄附金収益	201,332	1,332	100,000	100,000		
		5541 経常経費寄附金収益	201,332	1,332	100,000	100,000		
		0090 その他の収益	5,039,200		60	5,039,140		
		5551 その他の収益	5,039,200		60	5,039,140		
		サービス活動収益計(1)	438,309,759	1,332	219,944,845	214,418,222	3,945,360	
	費用	0015 人件費	284,567,310		130,906,691	149,346,392	4,314,227	
		4112 職員給料	128,605,812		59,592,949	65,875,211	3,137,652	
		4113 職員賞与	36,014,858		17,043,256	18,349,912	621,690	
		4115 非常勤職員給与	75,431,426		36,293,825	39,137,601		
		4117 退職給付費用	11,327,450		2,843,440	8,484,010		
		4118 法定福利費	33,187,764		15,133,221	17,499,658	554,885	
		0016 事業費	82,877,330		31,265,323	51,562,007	50,000	
		4211 給食費	43,966,383		13,673,589	30,292,794		
		4212 介護用品費	2,401,848		861,206	1,540,642		
		4213 医薬品費	68,496		20,379	48,117		
		4215 保健衛生費	1,693,064		1,064,134	628,930		
		4218 教養娯楽費	715,461		320,129	395,332		
		4219 日用品費	887,878		478,362	409,516		
		4223 水道光熱費	16,998,675		9,705,917	7,292,758		
		4224 燃料費	10,311,073		1,956,548	8,354,525		
		4225 消耗器具備品費	2,252,941		908,574	1,344,367		
		4226 保険料	524,540		210,460	264,080	50,000	
		4228 教育指導費	83,587		40,056	43,531		
		4232 車輌費	2,948,384		2,000,969	947,415		
		4234 雑費	25,000		25,000			
		0017 事務費	36,528,782	208,789	25,937,693	10,177,561	204,739	
		4311 福利厚生費	1,324,027		651,601	672,426		
		4312 職員被服費	46,056		46,056			
		4313 旅費交通費	53,138	29,128		24,010		
		4314 研修研究費	200,987		161,113	39,874		
		4315 事務消耗品費	1,104,561		807,782	296,779		
		4319 修繕費	4,605,903		4,217,350	388,553		
		4321 通信運搬費	927,607	28,450	400,613	426,905	71,639	
		4322 会議費	45,331	45,331				
		4324 業務委託費	21,439,956		16,409,932	5,030,024		
		4325 手数料	167,160	550	140,160	12,150	14,300	
		4326 保険料	757,930		580,190	177,740		
		4327 賃借料	3,606,456		922,496	2,683,960		
		4329 租税公課	4,500		4,500			
		4331 保守料	1,808,400		1,290,960	398,640	118,800	
		4333 諸会費	165,000		155,000	10,000		
		4335 雑費	271,770	105,330	149,940	16,500		
		0018 就労支援事業費用	13,456,848		13,456,848			
		0019 就労支援事業販売原価	13,456,848		13,456,848			
		0027 減価償却費	7,485,345		5,387,871	2,097,474		
		4451 減価償却費	7,485,345		5,387,871	2,097,474		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-622,658		-309,946	-312,712		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-622,658		-309,946	-312,712		
		サービス活動費用計(2)	424,292,957	208,789	206,644,480	212,870,722	4,568,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,016,802	-207,457	13,300,365	1,547,500	-623,606	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,468	103	4,000	3,278	87	
		5821 受取利息配当金収益	7,468	103	4,000	3,278	87	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,175,212		156,600	1,018,612		
		5872 利用者等外給食収益	70,863			70,863		
		5874 雑収益	1,104,349		156,600	947,749		
		サービス活動外収益計(4)	1,182,680	103	160,600	1,021,890	87	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	92,363			92,363		
		4841 利用者等外給食費	92,363			92,363		
		サービス活動外費用計(5)	92,363			92,363		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,090,317	103	160,600	929,527	87	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,107,119	-207,354	13,460,965	2,477,027	-623,519	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,440,000		2,264,000	4,176,000		
		5911 施設整備等補助金収益	6,440,000		2,264,000	4,176,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益			590,000		1,900,000	-2,490,000
		5962 拠点区分間繰入金収益			590,000		1,900,000	-2,490,000
		特別収益計(8)	6,440,000		2,854,000	4,176,000	1,900,000	-2,490,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,553,000		1,864,000	1,689,000		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,553,000		1,864,000	1,689,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用			950,000	1,540,000		-2,490,000
		4962 拠点区分間繰入金費用			950,000	1,540,000		-2,490,000

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

（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	
	特別費用計(9)	3,553,000		2,814,000	3,229,000		-2,490,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,887,000		40,000	947,000	1,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,994,119	-207,354	13,500,965	3,424,027	1,276,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,620,562	4,550,320	222,406,832	205,966,199	9,697,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,614,681	4,342,966	235,907,797	209,390,226	10,973,692	
	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)	460,614,681	4,342,966	235,907,797	209,390,226	10,973,692	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,332	
		5541 経常経費寄附金収益	1,332	1,332	
		サービス活動収益計(1)	1,332	1,332	
	費用	0017 事務費	208,789	294,821	-86,032
		4313 旅費交通費	29,128	54,991	-25,863
		4321 通信運搬費	28,450	25,020	3,430
		4322 会議費	45,331	88,260	-42,929
		4325 手数料	550	550	
		4335 雑費	105,330	126,000	-20,670
		サービス活動費用計(2)	208,789	294,821	-86,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-207,457	-293,489	86,032
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	103	353	-250
		5821 受取利息配当金収益	103	353	-250
		サービス活動外収益計(4)	103	353	-250
	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)		103	353	-250
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-207,354	-293,136	85,782
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)			-207,354	-293,136	85,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,550,320	4,843,456	-293,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,342,966	4,550,320	-207,354
	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)		4,342,966	4,550,320	-207,354

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	209,279,082	203,927,174	5,351,908
		0076 自立支援給付費収益	176,789,559	171,564,462	5,225,097
		5341 介護給付費収益	158,512,938	154,249,534	4,263,404
		5343 訓練等給付費収益	18,276,621	17,314,928	961,693
		5352 利用者負担金収益	25,739,863	27,071,885	-1,332,022
		0077 補足給付費収益	6,749,660	5,290,827	1,458,833
		5361 特定障害者特別給付費収益	6,749,660	5,290,827	1,458,833
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
		0090 その他の収益	5,039,140	4,259,940	779,200
		5551 その他の収益	5,039,140	4,259,940	779,200
		サービス活動収益計(1)	214,418,222	208,487,114	5,931,108
	費用	0015 人件費	149,346,392	145,191,301	4,155,091
		4112 職員給料	65,875,211	62,404,094	3,471,117
		4113 職員賞与	18,349,912	18,430,718	-80,806
		4115 非常勤職員給与	39,137,601	39,488,753	-351,152
		4117 退職給付費用	8,484,010	7,367,490	1,116,520
		4118 法定福利費	17,499,658	17,500,246	-588
		0016 事業費	51,562,007	50,423,313	1,138,694
		4211 給食費	30,292,794	30,087,113	205,681
		4212 介護用品費	1,540,642	1,279,863	260,779
		4213 医薬品費	48,117	57,272	-9,155
		4215 保健衛生費	628,930	885,292	-256,362
		4218 教養娯楽費	395,332	421,226	-25,894
		4219 日用品費	409,516	359,004	50,512
		4223 水道光熱費	7,292,758	5,561,840	1,730,918
		4224 燃料費	8,354,525	7,374,647	979,878
		4225 消耗器具備品費	1,344,367	2,206,348	-861,981
		4226 保険料	264,080	264,080	
		4228 教育指導費	43,531	572,341	-528,810
		4232 車輌費	947,415	1,349,287	-401,872
		4234 雑費		5,000	-5,000
		0017 事務費	10,177,561	10,213,836	-36,275
		4311 福利厚生費	672,426	616,105	56,321
		4312 職員被服費		46,230	-46,230
		4313 旅費交通費	24,010	12,750	11,260
		4314 研修研究費	39,874	16,284	23,590
		4315 事務消耗品費	296,779	433,108	-136,329
		4319 修繕費	388,553	455,130	-66,577
		4321 通信運搬費	426,905	431,529	-4,624
		4324 業務委託費	5,030,024	4,892,254	137,770
		4325 手数料	12,150	6,865	5,285
		4326 保険料	177,740	182,830	-5,090
		4327 賃借料	2,683,960	2,670,011	13,949
		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	16,500	41,500	-25,000
		0027 減価償却費	2,097,474	2,105,175	-7,701
		4451 減価償却費	2,097,474	2,105,175	-7,701
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,712	-64,392	-248,320

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	−312,712	−64,392	−248,320
		サービス活動費用計(2)	212,870,722	207,869,233	5,001,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,547,500	617,881	929,619
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,278	3,967	−689
		5821 受取利息配当金収益	3,278	3,967	−689
		0098 その他のサービス活動外収益	1,018,612	546,261	472,351
		5872 利用者等外給食収益	70,863	95,120	−24,257
		5874 雑収益	947,749	451,141	496,608
		サービス活動外収益計(4)	1,021,890	550,228	471,662
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	92,363	121,544	−29,181
		4841 利用者等外給食費	92,363	121,544	−29,181
		サービス活動外費用計(5)	92,363	121,544	−29,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		929,527	428,684	500,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,477,027	1,046,565	1,430,462
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,176,000	1,128,000	3,048,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,176,000	1,128,000	3,048,000
		特別収益計(8)	4,176,000	1,128,000	3,048,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,689,000	1,128,000	561,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,689,000	1,128,000	561,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,540,000	1,890,000	−350,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,540,000	1,890,000	−350,000
		特別費用計(9)	3,229,000	3,018,000	211,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		947,000	−1,890,000	2,837,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,424,027	−843,435	4,267,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		205,966,199	206,809,634	−843,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,390,226	205,966,199	3,424,027
	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)		209,390,226	205,966,199	3,424,027

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	80,189,321	19,079,547	88,807,624	21,202,590		209,279,082		209,279,082
		0076 自立支援給付費収益	79,568,789	18,276,621	61,617,281	17,326,868		176,789,559		176,789,559
		5341 介護給付費収益	79,568,789		61,617,281	17,326,868		158,512,938		158,512,938
		5343 訓練等給付費収益		18,276,621				18,276,621		18,276,621
		5352 利用者負担金収益	620,532	802,926	20,440,683	3,875,722		25,739,863		25,739,863
		0077 補足給付費収益			6,749,660			6,749,660		6,749,660
		5361 特定障害者特別給付費収益			6,749,660			6,749,660		6,749,660
		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			5,039,140			5,039,140		5,039,140
		5551 その他の収益			5,039,140			5,039,140		5,039,140
		サービス活動収益計(1)	80,189,321	19,079,547	93,946,764	21,202,590		214,418,222		214,418,222
	費用	0015 人件費	50,710,517	19,720,773	59,194,428	19,720,674		149,346,392		149,346,392
		4112 職員給料	23,715,095	9,222,549	23,715,062	9,222,505		65,875,211		65,875,211
		4113 職員賞与	6,605,971	2,568,988	6,605,968	2,568,985		18,349,912		18,349,912
		4115 非常勤職員給与	14,089,570	5,479,278	14,089,517	5,479,236		39,137,601		39,137,601
		4117 退職給付費用			8,484,010			8,484,010		8,484,010
		4118 法定福利費	6,299,881	2,449,958	6,299,871	2,449,948		17,499,658		17,499,658
		0016 事業費	18,562,380	7,218,711	18,562,288	7,218,628		51,562,007		51,562,007
		4211 給食費	10,905,411	4,240,995	10,905,403	4,240,985		30,292,794		30,292,794
		4212 介護用品費	554,634	215,693	554,628	215,687		1,540,642		1,540,642
		4213 医薬品費	17,325	6,737	17,321	6,734		48,117		48,117
		4215 保健衛生費	226,419	88,053	226,411	88,047		628,930		628,930
		4218 教養娯楽費	142,323	55,348	142,316	55,345		395,332		395,332
		4219 日用品費	147,433	57,334	147,424	57,325		409,516		409,516
		4223 水道光熱費	2,625,399	1,020,986	2,625,391	1,020,982		7,292,758		7,292,758
		4224 燃料費	3,007,637	1,169,641	3,007,622	1,169,625		8,354,525		8,354,525
		4225 消耗器具備品費	483,977	188,213	483,971	188,206		1,344,367		1,344,367
		4226 保険料	95,069	36,972	95,068	36,971		264,080		264,080
		4228 教育指導費	15,678	6,096	15,670	6,087		43,531		43,531
		4232 車輌費	341,075	132,643	341,063	132,634		947,415		947,415
		0017 事務費	3,662,854	1,424,447	3,665,874	1,424,386		10,177,561		10,177,561
		4311 福利厚生費	242,075	94,142	242,071	94,138		672,426		672,426
		4313 旅費交通費	8,645	3,363	8,642	3,360		24,010		24,010
		4314 研修研究費	14,356	5,583	14,354	5,581		39,874		39,874
		4315 事務消耗品費	106,848	41,552	106,837	41,542		296,779		296,779
		4319 修繕費	139,881	54,397	139,879	54,396		388,553		388,553
		4321 通信運搬費	152,584	59,338	155,653	59,330		426,905		426,905
		4324 業務委託費	1,810,814	704,206	1,810,808	704,196		5,030,024		5,030,024
		4325 手数料	4,380	1,701	4,375	1,694		12,150		12,150
		4326 保険料	63,987	24,884	63,986	24,883		177,740		177,740
		4327 賃借料	966,232	375,759	966,221	375,748		2,683,960		2,683,960
		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	5,940	2,310	5,940	2,310		16,500		16,500
		0027 減価償却費	132,790	126,968	1,837,716			2,097,474		2,097,474
		4451 減価償却費	132,790	126,968	1,837,716			2,097,474		2,097,474
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-312,712			-312,712		-312,712
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-312,712			-312,712		-312,712
		サービス活動費用計(2)	73,068,541	28,490,899	82,947,594	28,363,688		212,870,722		212,870,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,120,780	-9,411,352	10,999,170	-7,161,098		1,547,500		1,547,500
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,183	458	1,180	457		3,278		3,278
		5821 受取利息配当金収益	1,183	458	1,180	457		3,278		3,278
		0098 その他のサービス活動外収益	25,516	9,927	973,253	9,916		1,018,612		1,018,612
		5872 利用者等外給食収益	25,516	9,927	25,504	9,916		70,863		70,863
		5874 雑収益			947,749			947,749		947,749
		サービス活動外収益計(4)	26,699	10,385	974,433	10,373		1,021,890		1,021,890
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	33,254	12,935	33,247	12,927		92,363		92,363
		4841 利用者等外給食費	33,254	12,935	33,247	12,927		92,363		92,363
		サービス活動外費用計(5)	33,254	12,935	33,247	12,927		92,363		92,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,555	-2,550	941,186	-2,554		929,527		929,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,114,225	-9,413,902	11,940,356	-7,163,652		2,477,027		2,477,027

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,456,848	12,550,260	906,588
		5331 就労支援事業収益	13,456,848	12,550,260	906,588
		0075 障害福祉サービス等事業収益	206,387,937	200,096,552	6,291,385
		0076 自立支援給付費収益	177,899,251	173,433,206	4,466,045
		5341 介護給付費収益	128,329,171	117,393,320	10,935,851
		5343 訓練等給付費収益	49,570,080	56,039,886	-6,469,806
		5352 利用者負担金収益	19,556,831	18,250,153	1,306,678
		0077 補足給付費収益	8,931,855	8,413,193	518,662
		5361 特定障害者特別給付費収益	8,931,855	8,413,193	518,662
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		0090 その他の収益	60	4,344,520	-4,344,460
		5551 その他の収益	60	4,344,520	-4,344,460
		サービス活動収益計(1)	219,944,845	217,091,332	2,853,513
	費用	0015 人件費	130,906,691	136,146,859	-5,240,168
		4112 職員給料	59,592,949	58,737,010	855,939
		4113 職員賞与	17,043,256	17,524,188	-480,932
		4115 非常勤職員給与	36,293,825	37,312,117	-1,018,292
		4117 退職給付費用	2,843,440	7,161,260	-4,317,820
		4118 法定福利費	15,133,221	15,412,284	-279,063
		0016 事業費	31,265,323	29,552,137	1,713,186
		4211 給食費	13,673,589	13,109,512	564,077
		4212 介護用品費	861,206	738,496	122,710
		4213 医薬品費	20,379	5,910	14,469
		4215 保健衛生費	1,064,134	1,016,373	47,761
		4218 教養娯楽費	320,129	347,211	-27,082
		4219 日用品費	478,362	434,602	43,760
		4223 水道光熱費	9,705,917	7,531,583	2,174,334
		4224 燃料費	1,956,548	1,825,395	131,153
		4225 消耗器具備品費	908,574	1,159,518	-250,944
		4226 保険料	210,460	210,350	110
		4228 教育指導費	40,056	44,726	-4,670
		4232 車輌費	2,000,969	3,117,193	-1,116,224
		4234 雑費	25,000	11,268	13,732
		0017 事務費	25,937,693	23,687,993	2,249,700
		4311 福利厚生費	651,601	636,872	14,729
		4312 職員被服費	46,056	187,244	-141,188
		4313 旅費交通費		1,429	-1,429
		4314 研修研究費	161,113	63,152	97,961
		4315 事務消耗品費	807,782	706,926	100,856
		4319 修繕費	4,217,350	2,442,569	1,774,781
		4321 通信運搬費	400,613	386,221	14,392
		4324 業務委託費	16,409,932	16,366,012	43,920
		4325 手数料	140,160	154,065	-13,905
		4326 保険料	580,190	581,390	-1,200
		4327 賃借料	922,496	683,119	239,377
		4329 租税公課	4,500	7,900	-3,400
		4331 保守料	1,290,960	1,290,960	
		4333 諸会費	155,000	159,900	-4,900
		4335 雑費	149,940	20,234	129,706
		0018 就労支援事業費用	13,456,848	12,550,260	906,588

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
サービス活動外増減の部		0019 就労支援事業販売原価	13,456,848	12,550,260	906,588
		0020 当期就労支援事業製造原価	13,456,848	12,550,260	906,588
		0021 合計	13,456,848	12,550,260	906,588
		0022 差引	13,456,848	12,550,260	906,588
		0027 減価償却費	5,387,871	5,962,536	-574,665
		4451 減価償却費	5,387,871	5,962,536	-574,665
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,946	-50,287	-259,659
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,946	-50,287	-259,659
		サービス活動費用計(2)	206,644,480	207,849,498	-1,205,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,300,365	9,241,834	4,058,531
	収益	0093 受取利息配当金収益	4,000	4,354	-354
		5821 受取利息配当金収益	4,000	4,354	-354
		0098 その他のサービス活動外収益	156,600	86,402	70,198
		5874 雑収益	156,600	86,402	70,198
		サービス活動外収益計(4)	160,600	90,756	69,844
	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)		160,600	90,756	69,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,460,965	9,332,590	4,128,375
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,264,000	889,000	1,375,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,264,000	889,000	1,375,000
		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)	2,854,000	1,479,000	1,375,000
	費用	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	1,864,000	889,000	975,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,864,000	889,000	975,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	950,000	1,300,000	-350,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	950,000	1,300,000	-350,000
		特別費用計(9)	2,814,000	2,189,003	624,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,000	-710,003	750,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,500,965	8,622,587	4,878,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,406,832	213,784,245	8,622,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,907,797	222,406,832	13,500,965
	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)		235,907,797	222,406,832	13,500,965

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 4年 4月 1日（至）令和 5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					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		5331 就労支援事業収益					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0075 障害福祉サービス等事業収益	79,552,193	5,131,819	70,182,577	942,225	50,579,123		206,387,937		206,387,937
		0076 自立支援給付費収益	54,811,655	3,774,034	69,743,482	889,571	48,680,509		177,899,251		177,899,251
		5341 介護給付費収益	54,811,655	3,774,034	69,743,482				128,329,171		128,329,171
		5343 訓練等給付費収益				889,571	48,680,509		49,570,080		49,570,080
		5352 利用者負担金収益	15,808,683	1,357,785	439,095	52,654	1,898,614		19,556,831		19,556,831
		0077 補足給付費収益	8,931,855						8,931,855		8,931,855
		5361 特定障害者特別給付費収益	8,931,855						8,931,855		8,931,855
		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	60						60		60
		5551 その他の収益	60						60		60
		サービス活動収益計(1)	79,652,253	5,131,819	70,182,577	942,225	64,035,971		219,944,845		219,944,845
	費用	0015 人件費	43,823,760	5,122,573	41,097,757	6,285,587	34,577,014		130,906,691		130,906,691
		4112 職員給料	19,069,791	2,383,736	19,072,734	2,976,625	16,090,063		59,592,949		59,592,949
		4113 職員賞与	5,453,844	681,731	5,453,842	852,161	4,601,678		17,043,256		17,043,256
		4115 非常勤職員給与	11,614,048	1,451,772	11,680,417	1,748,279	9,799,309		36,293,825		36,293,825
		4117 退職給付費用	2,843,440						2,843,440		2,843,440
		4118 法定福利費	4,842,637	605,334	4,890,764	708,522	4,085,964		15,133,221		15,133,221
		0016 事業費	10,004,911	1,250,660	10,134,320	1,433,732	8,441,700		31,265,323		31,265,323
		4211 給食費	4,375,556	546,947	4,435,222	624,001	3,691,863		13,673,589		13,673,589
		4212 介護用品費	275,591	34,452	275,586	43,057	232,520		861,206		861,206
		4213 医薬品費	6,522	816	6,521	1,018	5,502		20,379		20,379
		4215 保健衛生費	340,529	42,571	340,562	53,162	287,310		1,064,134		1,064,134
		4218 教養娯楽費	102,447	12,812	106,518	11,924	86,428		320,129		320,129
		4219 日用品費	153,081	19,140	155,042	21,947	129,152		478,362		478,362
		4223 水道光熱費	3,105,848	388,237	3,148,312	442,807	2,620,713		9,705,917		9,705,917
		4224 燃料費	626,101	78,269	636,188	87,728	528,262		1,956,548		1,956,548
		4225 消耗器具備品費	290,750	36,346	291,196	44,972	245,310		908,574		908,574
		4226 保険料	67,348	8,418	67,347	10,523	56,824		210,460		210,460
		4228 教育指導費	12,820	1,605	12,817	2,001	10,813		40,056		40,056
		4232 車輌費	640,318	80,047	651,009	89,342	540,253		2,000,969		2,000,969
		4234 雑費	8,000	1,000	8,000	1,250	6,750		25,000		25,000
		0017 事務費	8,306,779	1,037,141	8,386,669	1,206,618	7,000,486		25,937,693		25,937,693
		4311 福利厚生費	208,514	26,064	208,512	32,580	175,931		651,601		651,601
		4312 職員被服費	14,739	1,843	16,629	411	12,434		46,056		46,056
		4314 研修研究費	51,557	6,445	51,556	8,055	43,500		161,113		161,113
		4315 事務消耗品費	258,495	32,318	262,608	36,266	218,095		807,782		807,782
		4319 修繕費	1,349,555	168,695	1,349,552	210,866	1,138,682		4,217,350		4,217,350
		4321 通信運搬費	127,760	16,054	129,232	19,232	108,335		400,613		400,613
		4324 業務委託費	5,251,186	656,401	5,331,467	740,203	4,430,675		16,409,932		16,409,932
		4325 手数料	51,965	5,192	41,507	6,481	35,015		140,160		140,160
		4326 保険料	185,661	23,208	185,661	29,009	156,651		580,190		580,190
		4327 賃借料	295,207	36,906	297,816	43,500	249,067		922,496		922,496
		4329 租税公課	1,440	180	1,440	225	1,215		4,500		4,500
		4331 保守料	413,118	51,637	413,107	64,544	348,554		1,290,960		1,290,960
		4333 諸会費	49,600	6,200	49,600	7,750	41,850		155,000		155,000
		4335 雑費	47,982	5,998	47,982	7,496	40,482		149,940		149,940
		0018 就労支援事業費用					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0019 就労支援事業販売原価					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0020 当期就労支援事業製造原価					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0021 合計					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0022 差引					13,456,848		13,456,848		13,456,848
		0027 減価償却費	4,631,152	101,237			655,482		5,387,871		5,387,871
		4451 減価償却費	4,631,152	101,237			655,482		5,387,871		5,387,871
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,946						-309,946		-309,946
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,946						-309,946		-309,946
		サービス活動費用計(2)	66,456,656	7,511,611	59,618,746	8,925,937	64,131,530		206,644,480		206,644,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,195,597	-2,379,792	10,563,831	-7,983,712	-95,559		13,300,365		13,300,365
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,610				390		4,000		4,000
		5821 受取利息配当金収益	3,610				390		4,000		4,000
		0098 その他のサービス活動外収益	156,600						156,600		156,600
		5874 雑収益	156,600						156,600		156,600
		サービス活動外収益計(4)	160,210				390		160,600		160,600
	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)		160,210				390		160,600		160,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,355,807	-2,379,792	10,563,831	-7,983,712	-95,169		13,460,965		13,460,965

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,598,154	1,598,154
計	1,598,154	1,598,154
当期材料費	1,598,154	1,598,154
Ⅱ 労務費		
2. 利用者工賃	5,564,330	5,564,330
当期労務費	5,564,330	5,564,330
Ⅲ 外注加工費		
当期外注加工費		
Ⅳ 経費		
4. 消耗品費	218,772	218,772
6. 水道光熱費	3,992,331	3,992,331
7. 燃料費	498,633	498,633
8. 修繕費	179,319	179,319
9. 通信運搬費	526,074	526,074
11. 損害保険料	31,970	31,970
12. 賃借料	124,630	124,630
14. 租税公課	676,600	676,600
17. 雑費	46,035	46,035
当期経費	6,294,364	6,294,364
当期就労支援事業製造総費用	13,456,848	13,456,848
期首仕掛品棚卸高		
合計	13,456,848	13,456,848
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	13,456,848	13,456,848

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	13,456,848	13,456,848
	就労支援事業活動収益計	13,456,848	13,456,848
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	13,456,848	13,456,848
	合計	13,456,848	13,456,848
	差引	13,456,848	13,456,848
	就労支援事業活動費用計	13,456,848	13,456,848
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 4年 4月 1日（至）令和 5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	3,945,360	3,444,490	500,870
		0076 自立支援給付費収益	3,945,360	3,444,490	500,870
		5345 サービス利用計画作成費収益	3,945,360	3,444,490	500,870
		サービス活動収益計(1)	3,945,360	3,444,490	500,870
	費用	0015 人件費	4,314,227	4,404,054	-89,827
		4112 職員給料	3,137,652	3,055,252	82,400
		4113 職員賞与	621,690	725,305	-103,615
		4118 法定福利費	554,885	623,497	-68,612
		0016 事業費	50,000	50,000	
		4226 保険料	50,000	50,000	
		0017 事務費	204,739	227,173	-22,434
		4312 職員被服費		2,691	-2,691
		4315 事務消耗品費		11,646	-11,646
		4321 通信運搬費	71,639	79,736	-8,097
		4325 手数料	14,300	14,300	
		4331 保守料	118,800	118,800	
		サービス活動費用計(2)	4,568,966	4,681,227	-112,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-623,606	-1,236,737	613,131
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	87	69	18
		5821 受取利息配当金収益	87	69	18
		サービス活動外収益計(4)	87	69	18
	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)		87	69	18
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-623,519	-1,236,668	613,149
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,900,000	2,600,000	-700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,900,000	2,600,000	-700,000
		特別収益計(8)	1,900,000	2,600,000	-700,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,900,000	2,600,000	-700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,276,481	1,363,332	-86,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,697,211	8,333,879	1,363,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,973,692	9,697,211	1,276,481
	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)		10,973,692	9,697,211	1,276,481

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	3,945,360		3,945,360		3,945,360
		0076 自立支援給付費収益	3,945,360		3,945,360		3,945,360
		5345 サービス利用計画作成費収益	3,945,360		3,945,360		3,945,360
		サービス活動収益計(1)	3,945,360		3,945,360		3,945,360
	費用	0015 人件費	4,314,227		4,314,227		4,314,227
		4112 職員給料	3,137,652		3,137,652		3,137,652
		4113 職員賞与	621,690		621,690		621,690
		4118 法定福利費	554,885		554,885		554,885
		0016 事業費	50,000		50,000		50,000
		4226 保険料	50,000		50,000		50,000
		0017 事務費	204,739		204,739		204,739
		4321 通信運搬費	71,639		71,639		71,639
		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)	4,568,966		4,568,966		4,568,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-623,606		-623,606		-623,606
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	87		87		87
		5821 受取利息配当金収益	87		87		87
		サービス活動外収益計(4)	87		87		87
	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)		87		87		87
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-623,519		-623,519		-623,519

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 5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	—		—	—	42,853
1112 預金	山梨中央銀行八田支店　普通預金	—		—	—	221,622,512
	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	170,027,471
			小計			391,649,983
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	63,563,905
	利用者負担金収入	—		—	—	5,891,337
	就労支援事業収入	—		—	—	715,379
	その他の収入	—		—	—	3,920
			小計			70,174,541
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分	—		—	—	24,676
流動資産合計						461,892,053
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	2,663,262	18,473,738
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						27,867,128
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	プレハブ、案内看板 他 全２０点	—		13,455,410	7,004,536	6,450,874
1315 車輌運搬具	トヨタシエンタ 他 全１６台	—		44,545,340	37,559,526	6,985,814
1316 器具及び備品	空気清浄機 AirdogX8pro,AirdogX5s 他 全９６点	—		27,867,033	16,831,791	11,035,242
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	—		—	—	24,536,040
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						167,865,836
固定資産合計						195,732,964
資産合計						657,625,017
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	4,433,928
	事業費支出	—		—	—	10,464,235
	事務費支出	—		—	—	3,728,455
	就労支援事業支出	—		—	—	1,652,762
			小計			20,279,380
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	768,296
	厚生年金保険	—		—	—	1,246,230
	雇用保険	—		—	—	624,226
	所得税	—		—	—	300,761
	住民税	—		—	—	619,800
	退職共済	—		—	—	2,930
			小計			3,562,243
流動負債合計						23,841,623
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	—		—	—	24,536,040
固定負債合計						24,536,040
負債合計						48,377,663
差引純資産						609,247,354

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 5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	—		—	—	4,315,495
	山梨中央銀行八田支店　定期預金	—		—	—	27,471
	小計					4,342,966
	流動資産合計					4,342,966
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					7,342,966
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					7,342,966

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 5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	—	—	34,586
1112 預金	山梨中央銀行八田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	79,153,219
	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					179,153,219
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	31,850,654
	利用者負担金収入	—		—	—	3,640,766
	その他の収入	—		—	—	3,920
	小計					35,495,340
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分 84円/93枚, 63円/14枚, 20円/34枚, 10円/52枚, 2円/14枚	—		—	—	9,922
流動資産合計						214,693,067
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	558,864	2,128,536
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	10,998,749	1,115,681
1316 器具及び備品	高性能空気清浄機エアドッグ他全52台	—	施設内、機能訓練用他	14,480,817	6,968,002	7,512,815
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	—		—	—	11,783,510
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						77,543,512
固定資産合計						77,543,512
資産合計						292,236,579
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	2,047,188
	事業費支出	—		—	—	7,874,643
	事務費支出	—		—	—	1,927,605
	小計					11,849,436
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	396,730
	厚生年金保険	—		—	—	641,415
	雇用保険	—		—	—	322,416
	所得税	—		—	—	156,450
	住民税	—		—	—	316,500
	小計					1,833,511
流動負債合計						13,682,947
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	—		—	—	11,783,510
固定負債合計						11,783,510
負債合計						25,466,457
差引純資産						266,770,122

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 5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	—	—	8,267
1112 預金	山梨中央銀行八田支店　普通預金	—	運転資金として	—	—	127,844,720
	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					197,844,720
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	30,942,001
	利用者負担金収入	—		—	—	2,250,571
	就労支援事業収入	—		—	—	715,379
	小計					33,907,951
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分 84円71枚，94円67枚，120円20枚，10円7枚，2円11枚	—		—	—	14,754
流動資産合計						231,775,692
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	2,663,262	18,473,738
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						24,867,128
(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17点	—		10,768,010	6,445,672	4,322,338
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	26,560,777	5,870,133
1316 器具及び備品	空気清浄機 AirdogX8pro 他 全44点	—	施設内、就労支援用他	13,386,216	9,863,789	3,522,427
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	—		—	—	12,752,530
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						90,322,324
固定資産合計						115,189,452
資産合計						346,965,144
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	2,350,379
	事業費支出	—		—	—	2,589,592
	事務費支出	—		—	—	1,794,895
	就労支援事業費用	—		—	—	1,652,762
	小計					8,387,628
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	358,995
	厚生年金保険	—		—	—	581,025
	雇用保険	—		—	—	291,581
	所得税	—		—	—	138,781
	住民税	—		—	—	291,100
	退職共済	—		—	—	2,930
	小計					1,664,412
流動負債合計						10,052,040
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	—		—	—	12,752,530
固定負債合計						12,752,530
負債合計						22,804,570
差引純資産						324,160,574

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 5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	—	—	10,309,078
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	771,250
	流動資産合計					11,080,328
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					11,080,328
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	36,361
	事務費支出	—		—	—	5,955
	小計					42,316
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	12,571
	厚生年金保険	—		—	—	23,790
	雇用保険	—		—	—	10,229
	所得税	—		—	—	5,530
	住民税	—		—	—	12,200
	小計					64,320
	流動負債合計					106,636
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					106,636
	差引純資産					10,973,692

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
「施設入所支援事業」「短期入所事業」「生活介護事業」「自立訓練（機能訓練）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	19,805,369	0	1,331,631	18,473,738
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	29,198,759	0	1,331,631	27,867,128

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

あさひワークホーム拠点区分の車輌運搬具の国庫補助金について減価償却として、622,658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	558,864	2,128,536
車輌運搬具	12,114,430	10,998,749	1,115,681
器具備品	14,480,817	6,968,002	7,512,815
その他	62,970	0	62,970
あさひワークホーム			
構築物	10,768,010	6,445,672	4,322,338
車輌運搬具	32,430,910	26,560,777	5,870,133
器具備品	13,386,216	9,863,789	3,522,427
合　　計	85,930,753	61,395,853	24,534,900

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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