

# 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>373,853,803</b>	<b>350,194,800</b>	<b>23,659,003</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>78,753,015</b>	<b>78,219,663</b>	<b>533,352</b>
1111 現金	653,943	574,970	78,973	2112 事業未払金	68,919,984	67,219,575	1,700,409
1112 預金	243,165,741	213,407,822	29,757,919	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	
0001 本部	292,112	1,783,759	-1,491,647	2133 職員預り金	2,270,773	3,408,660	-1,137,887
0002 勝沼 (施設)	39,485,931	37,182,499	2,303,432	0001 健康保険	698,858	680,671	18,187
0003 勝沼 (授産)	107,634	334,527	-226,893	0002 介護保険	71,370	77,934	-6,564
0004 勝沼 (A型)	940,425	1,207,756	-267,331	0003 厚生年金	1,240,175	1,213,820	26,355
0005 山梨 (施設)	55,737,125	49,247,268	6,489,857	0005 所得税	8,395	693,528	-685,133
0006 山梨 (授産)	40,365	125,421	-85,056	0006 市民税		478,200	-478,200
0007 塩山 (施設)	34,832,067	33,558,303	1,273,764	0008 退職共済		71,620	-71,620
0008 塩山 (授産)	78,191	24,666	53,525	0011 その他の預かり金	251,975	192,887	59,088
0009 あくしゅ (施設)	12,504,547	9,704,385	2,800,162	2151 仮受金	1,658,258	1,687,428	-29,170
0011 公益	3,296,532	2,339,309	957,223	0003 社会保険事業所負担	1,658,258	1,687,428	-29,170
0012 GH	42,330,587	36,492,233	5,838,354	<b>0007 固定負債</b>	<b>110,944,971</b>	<b>114,632,900</b>	<b>-3,687,929</b>
0013 コピット	3,255,143	850,026	2,405,117	2311 設備資金借入金	84,531,000	90,435,000	-5,904,000
0015 相談支援	1,477,229	263,222	1,214,007	2321 退職給付引当金	20,441,970	19,801,900	640,070
0016 ライフ荘	352,118	1,376,848	-1,024,730	2412 ぶどうの里退職給付引当金	5,972,001	4,396,000	1,576,001
0017 石和 (施設)	22,176,445	20,963,356	1,213,089	<b>負債の部合計</b>	<b>189,697,986</b>	<b>192,852,563</b>	<b>-3,154,577</b>
0018 石和 (授産)	130,258	19,502	110,756	<b>純 資 産 の 部</b>			
0020 GH甲府	18,272,038	10,743,213	7,528,825	<b>0009 基本金</b>	<b>60,084,479</b>	<b>60,084,479</b>	
0021 療育みなてらす	607,060	3,753,057	-3,145,997	3111 基本金	60,084,479	60,084,479	
0022 児童みなてらす	7,249,934	3,438,472	3,811,462	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>67,273,133</b>	<b>69,134,058</b>	<b>-1,860,925</b>
1131 事業未収金	130,034,119	136,212,008	-6,177,889	3211 国庫補助金等特別積立金	67,273,133	69,134,058	-1,860,925
<b>0002 固定資産</b>	<b>308,640,263</b>	<b>317,277,682</b>	<b>-8,637,419</b>	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>365,438,468</b>	<b>345,401,382</b>	<b>20,037,086</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>237,640,439</b>	<b>246,793,303</b>	<b>-9,152,864</b>	3311 次期繰越活動増減差額	365,438,468	345,401,382	20,037,086
1211 土地	69,954,023	69,954,023		3312 (うち当期活動増減差額)	20,037,086	-3,928,151	23,965,237
1212 建物	167,686,416	176,839,280	-9,152,864				
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>70,999,824</b>	<b>70,484,379</b>	<b>515,445</b>				
1312 建物	12,181,511	13,300,897	-1,119,386				
1219 建物附属設備	20,918,816	22,860,450	-1,941,634				
1313 構築物	2,888,467	3,216,283	-327,816				
1314 機械及び装置	332,001	452,001	-120,000				
1315 車輛運搬具	3,999,111	730,901	3,268,210				
1316 器具及び備品	3,619,195	4,660,489	-1,041,294				
1321 権利	226,408	226,408					
1322 ソフトウェア	262,224	707,400	-445,176				
1329 退職給付引当資産	20,441,970	19,801,900	640,070				
1341 その他の固定資産	158,120	131,650	26,470				
0002 リサイクル預託金	158,120	131,650	26,470				
1343 ぶどうの里退職給付引当資産	5,972,001	4,396,000	1,576,001				
<b>資産の部合計</b>	<b>682,494,066</b>	<b>667,472,482</b>	<b>15,021,584</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>492,796,080</b>	<b>474,619,919</b>	<b>18,176,161</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>682,494,066</b>	<b>667,472,482</b>	<b>15,021,584</b>

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 15,698,010

# 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)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	24,200,000	22,837,005	1,362,995	
	8331 就労支援事業収入	24,200,000	22,837,005	1,362,995	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	352,988,000	333,227,917	19,760,083	
	0185 自立支援給付費収入	278,638,000	258,403,015	20,234,985	
	8341 介護給付費収入	157,838,000	138,639,637	19,198,363	
	8343 訓練等給付費収入	118,200,000	116,686,108	1,513,892	
	8346 地域相談支援給付費収入	2,600,000	3,077,270	-477,270	
	0257 障害児施設給付費収入	52,500,000	51,520,578	979,422	
	8353 障害児通所給付費収入	52,500,000	51,520,578	979,422	
	8352 利用者負担金収入	21,850,000	23,304,324	-1,454,324	
	0195 その他の事業収入	48,494,000	45,865,949	2,628,051	
	0196 その他の事業収入	48,494,000	45,865,949	2,628,051	
	8492 補助金事業収入	8,119,000	7,761,096	357,904	
	8493 受託事業収入	40,071,000	37,748,251	2,322,749	
	8494 利用者負担金収入	144,000	205,602	-61,602	
	8495 機関紙事業収入	160,000	151,000	9,000	
	0199 経常経費寄附金収入	4,150,000	3,500,800	649,200	
	8531 経常経費寄附金収入	4,150,000	3,500,800	649,200	
	0200 受取利息配当金収入	201,100	175,699	25,401	
	8541 受取利息配当金収入	201,100	175,699	25,401	
	0201 その他の収入	172,000	121,800	50,200	
	8613 雑収入	172,000	121,800	50,200	
	事業活動収入計(1)		430,205,100	405,729,170	24,475,930
	活動に要する支出	0129 人件費支出	289,601,000	267,611,012	21,989,988
		7111 役員報酬支出	1,600,000	1,550,000	50,000
		7112 職員給料支出	147,667,000	142,643,459	5,023,541
		7113 職員賞与支出	38,936,000	37,740,780	1,195,220
7114 非常勤職員給与支出		54,182,000	45,439,076	8,742,924	
7116 退職給付支出		7,150,000	6,831,170	318,830	
7117 法定福利費支出		40,066,000	33,406,527	6,659,473	
0001 社会保険料支出			31,171,238	-31,171,238	
0002 労働保険料支出			2,235,289	-2,235,289	
0130 事業費支出		46,271,780	38,737,815	7,533,965	
7211 給食費支出		12,050,000	11,272,173	777,827	
7215 保健衛生費支出		235,000	68,871	166,129	
7218 教養娯楽費支出		900,000	554,802	345,198	
7219 日用品費支出		2,520,000	1,695,291	824,709	
7223 水道光熱費支出		9,930,000	7,745,153	2,184,847	
7224 燃料費支出		10,000	7,643	2,357	
7226 保険料支出		3,610,000	2,517,071	1,092,929	
7227 賃借料支出		4,135,000	3,929,775	205,225	
7228 教育指導費支出		1,029,000	765,961	263,039	
7232 車輛費支出		11,076,000	10,164,975	911,025	
7235 雑支出		776,780	16,100	760,680	
0131 事務費支出		54,664,000	48,826,216	5,837,784	
7311 福利厚生費支出		2,000,000	1,582,925	417,075	
7313 旅費交通費支出		180,000	30,000	150,000	
7314 研修研究費支出		1,220,000	339,984	880,016	
7315 事務消耗品費支出		7,488,000	6,501,381	986,619	
7319 修繕費支出		5,204,000	4,536,095	667,905	
7321 通信運搬費支出	3,810,000	3,341,477	468,523		
7322 会議費支出	195,000	26,815	168,185		
7323 広報費支出	1,020,000	913,839	106,161		
7324 業務委託費支出	1,500,000	1,543,800	-43,800		
7325 手数料支出	3,280,000	3,442,583	-162,583		
7326 保険料支出	1,300,000	1,463,198	-163,198		

# 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)	
	7328 土地・建物賃借料支出	21,280,000	21,268,072	11,928	
	7329 租税公課支出	4,797,000	3,134,007	1,662,993	
	7331 保守料支出	470,000	185,240	284,760	
	7332 渉外費支出	410,000	315,200	94,800	
	7333 諸会費支出	310,000	201,600	108,400	
	7335 雑支出	200,000	200,000	200,000	
	0132 就労支援事業支出	24,200,000	22,555,315	1,644,685	
	0133 就労支援事業販売原価支出	24,200,000	22,555,315	1,644,685	
	7411 就労支援事業支出	24,200,000	22,555,315	1,644,685	
	0137 支払利息支出	727,421	727,341	80	
	7441 支払利息支出	727,421	727,341	80	
	事業活動支出計(2)	415,464,201	378,457,699	37,006,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,740,899	27,271,471	-12,530,572	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,032,000	2,460,000	4,572,000
		8711 施設整備等補助金収入	7,032,000	2,460,000	4,572,000
		施設整備等収入計(4)	7,032,000	2,460,000	4,572,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
		0144 固定資産取得支出	4,411,000	1,421,810	2,989,190
		7523 車輛運搬具取得支出	4,061,000	630,340	3,430,660
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	765,000	-465,000
		7525 その他の取得支出	50,000	26,470	23,530
		施設整備等支出計(5)	10,315,000	7,325,810	2,989,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,283,000	-4,865,810	1,582,810	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,071,000	719,990	351,010
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,071,000	719,990	351,010
		0221 事業区分間繰入金収入	344,000	361,708	-17,708
		8881 事業区分間繰入金収入		15,000	-15,000
		8816 事業区分間寄附金収益	344,000	346,708	-2,708
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	50,705,208	36,391,707	14,313,501
		8882 拠点区分間繰入金収入	50,705,208	36,391,707	14,313,501
		0223 サービス区分間繰入金収入	23,033,000	3,306,299	19,726,701
		8883 サービス区分間繰入金収入	23,033,000	3,306,299	19,726,701
		その他の活動収入計(7)	75,153,208	40,779,704	34,373,504
	支	0159 事業区分間繰入金支出	2,604,000	361,708	2,242,292
		7671 事業区分間繰入金支出	2,260,000	15,000	2,245,000
		7612 事業区分間寄附金費用	344,000	346,708	-2,708
		0160 拠点区分間繰入金支出	50,705,208	36,391,707	14,313,501
		7672 拠点区分間繰入金支出	50,705,208	36,391,707	14,313,501
出	0161 サービス区分間繰入金支出	23,033,000	3,306,299	19,726,701	
	7673 サービス区分間繰入金支出	23,033,000	3,306,299	19,726,701	
	その他の活動支出計(8)	76,342,208	40,059,714	36,282,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,189,000	719,990	-1,908,990	
	予備費支出(10)	21,553,691	—	21,553,691	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,284,792	23,125,651	-34,410,443	
	前期末支払資金残高(12)	11,284,792	277,879,137	-266,594,345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		301,004,788	-301,004,788	

# 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)
収	0074 就労支援事業収益	22,837,005	20,941,778	1,895,227
	5331 就労支援事業収益	22,837,005	20,941,778	1,895,227
	0075 障害福祉サービス等事業収益	333,227,917	319,239,013	13,988,904
	0076 自立支援給付費収益	258,403,015	250,007,324	8,395,691
	5341 介護給付費収益	138,639,637	139,333,730	-694,093
	5343 訓練等給付費収益	116,686,108	108,054,554	8,631,554
	5346 地域相談支援給付費収益	3,077,270	2,619,040	458,230
	0256 障害児施設給付費収益	51,520,578	48,054,697	3,465,881
	5353 障害児通所給付費収益	51,520,578	48,054,697	3,465,881
	5352 利用者負担金収益	23,304,324	21,176,992	2,127,332
	0086 その他の事業収益	45,865,949	45,717,028	148,921
	0087 その他の事業収益	45,865,949	45,717,028	148,921
	5521 補助金事業収益	7,761,096	8,351,949	-590,853
	5522 受託事業収益	37,748,251	36,665,762	1,082,489
	5523 利用者負担金収益	205,602	118,317	87,285
	5524 機関紙事業収益	151,000	581,000	-430,000
0089 経常経費寄附金収益	3,500,800	2,044,500	1,456,300	
5541 経常経費寄附金収益	3,500,800	2,044,500	1,456,300	
	サービス活動収益計(1)	405,431,671	387,942,319	17,489,352
サ ビ ス 費 動 増	0015 人件費	266,891,022	270,308,156	-3,417,134
	4111 役員報酬	1,550,000	2,400,000	-850,000
	4112 職員給料	142,643,459	131,538,645	11,104,814
	0001 本俸	115,372,463	104,722,889	10,649,574
	0002 扶養手当	3,178,000	2,914,565	263,435
	0003 住居手当	4,011,300	4,281,900	-270,600
	0004 管理職手当	3,709,000	3,922,000	-213,000
	0005 超過勤務手当	3,560,100	3,305,337	254,763
	0006 送迎手当	2,256,000	2,173,300	82,700
	0007 通勤手当	5,112,274	4,845,887	266,387
	0008 その他の手当	193,000	207,000	-14,000
	0009 宿直手当	1,976,222	1,937,417	38,805
	0010 資格手当	2,730,000	2,717,000	13,000
	0011 GH業務手当	70,100	56,350	13,750
	0012 安全あんしん手当	475,000	455,000	20,000
	4113 職員賞与	37,740,780	36,875,373	865,407
	4115 非常勤職員給与	45,439,076	56,416,199	-10,977,123
	0001 非常勤	37,781,556	48,005,384	-10,223,828
	0002 パート	7,657,520	8,410,815	-753,295
	4117 退職給付費用	6,111,180	9,014,200	-2,903,020
	4118 法定福利費	33,406,527	34,063,739	-657,212
	0001 社会保険	31,171,238	32,181,538	-1,010,300
	0002 労働保険	2,235,289	1,882,201	353,088
	0016 事業費	38,737,815	39,504,476	-766,661
	4211 給食費	11,272,173	11,576,073	-303,900
	4215 保健衛生費	68,871	172,561	-103,690
	4218 教養娯楽費	554,802	514,182	40,620
4219 日用品費	1,695,291	1,814,885	-119,594	
4223 水道光熱費	7,745,153	6,934,150	811,003	
4224 燃料費	7,643	13,939	-6,296	
4225 消耗器具備品費		300,000	-300,000	
4226 保険料	2,517,071	2,369,903	147,168	
4227 賃借料	3,929,775	3,570,553	359,222	
4228 教育指導費	765,961	741,873	24,088	
4232 車両費	10,164,975	11,364,792	-1,199,817	

# 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)
減 の 部	用	4234 雑費	16,100	131,565	-115,465
		0017 事務費	48,826,216	51,543,020	-2,716,804
		4311 福利厚生費	1,582,925	1,856,010	-273,085
		4313 旅費交通費	30,000	60,000	-30,000
		4314 研修研究費	339,984	319,061	20,923
		4315 事務消耗品費	6,501,381	12,086,238	-5,584,857
		4319 修繕費	4,536,095	2,059,107	2,476,988
		4321 通信運搬費	3,341,477	3,262,467	79,010
		4322 会議費	26,815	38,148	-11,333
		4323 広報費	913,839	1,680,080	-766,241
		4324 業務委託費	1,543,800		1,543,800
		4325 手数料	3,442,583	3,143,965	298,618
		4326 保険料	1,463,198	1,362,187	101,011
		4328 土地・建物賃借料	21,268,072	21,934,752	-666,680
		4329 租税公課	3,134,007	1,788,350	1,345,657
		4331 保守料	185,240	178,640	6,600
		4332 渉外費	315,200	220,000	95,200
		4333 諸会費	201,600	155,690	45,910
		4335 雑費		1,398,325	-1,398,325
		0018 就労支援事業費用	22,555,315	21,353,741	1,201,574
		0019 就労支援事業販売原価	22,555,315	21,353,741	1,201,574
		0020 就労支援事業費	22,555,315	21,353,741	1,201,574
		0021 合計	22,555,315	21,353,741	1,201,574
		0022 差引	22,555,315	21,353,741	1,201,574
		0027 減価償却費	15,698,010	18,797,010	-3,099,000
		4451 減価償却費	15,698,010	18,797,010	-3,099,000
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,573,635	-11,270,409	4,696,774		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,573,635	-11,270,409	4,696,774		
サービス活動費用計(2)	386,134,743	390,235,994	-4,101,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,296,928	-2,293,675	21,590,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	175,699	130,901	44,798
		5821 受取利息配当金収益	175,699	130,901	44,798
		0098 その他のサービス活動外収益	121,800	56,318	65,482
		5874 雑収益	121,800	56,318	65,482
	サービス活動外収益計(4)		297,499	187,219	110,280
	費 用	0033 支払利息	727,341	776,255	-48,914
		4811 支払利息	727,341	776,255	-48,914
		0038 その他のサービス活動外費用		955,440	-955,440
		4843 雑損失		955,440	-955,440
	サービス活動外費用計(5)		727,341	1,731,695	-1,004,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-429,842	-1,544,476	1,114,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,867,086	-3,838,151	22,705,237	
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,882,710	15,012,000	-9,129,290
		5911 施設整備等補助金収益	5,882,710	15,012,000	-9,129,290
		0105 事業区分間繰入金収益	361,708	3,638,784	-3,277,076
		5961 事業区分間繰入金収益	15,000	2,279,446	-2,264,446
		5916 事業区分間寄附金収益	346,708	1,359,338	-1,012,630
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,391,707	28,578,685	7,813,022
		5962 拠点区分間繰入金収益	36,391,707	28,578,685	7,813,022
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,306,299	1,558,792	1,747,507
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,306,299	1,558,792	1,747,507
		特別収益計(8)		45,942,424	48,788,261
減	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,712,710	15,102,000	-10,389,290
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		4,712,710	15,102,000	-10,389,290

# 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)
の 部 用	費	0046 事業区分間繰入金費用	361,708	3,638,784	-3,277,076
		4961 事業区分間繰入金費用	15,000	2,279,446	-2,264,446
		4912 事業区分間寄附金費用	346,708	1,359,338	-1,012,630
		0047 拠点区分間繰入金費用	36,391,707	28,578,685	7,813,022
		4962 拠点区分間繰入金費用	36,391,707	28,578,685	7,813,022
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,306,299	1,558,792	1,747,507
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,306,299	1,558,792	1,747,507
		特別費用計(9)	44,772,424	48,878,261	-4,105,837
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	-90,000	1,260,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,037,086	-3,928,151	23,965,237
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	345,401,382	349,329,533	-3,928,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,438,468	345,401,382	20,037,086
		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)	365,438,468	345,401,382