

シャロームみなみ風拠点区分 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		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	13,521,433
	障害福祉サービス等事業収入	575,017,433
	借入金利息補助金収入	606,816
	経常経費寄附金収入	886,101
	受取利息配当金収入	2,200
	その他の収入	21,348,668
	事業活動収入計(1)	611,382,651
	支出	
	人件費支出	417,854,654
事業費支出	46,690,359	
事務費支出	47,004,374	
就労支援事業支出	11,897,222	
支払利息支出	1,559,928	
その他の支出	2,681,984	
事業活動支出計(2)	527,688,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,694,130	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	2,577,000
	施設整備等収入計(4)	2,577,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000
固定資産取得支出	5,620,155	
ファイナンス・リース債務の返済支出	423,684	
施設整備等支出計(5)	22,627,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,050,839	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	3,931,796
	その他の活動による収入	350,648
	その他の活動収入計(7)	4,282,444
	支出	
積立資産支出	4,717,217	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	
その他の活動による支出	85,000	
その他の活動支出計(8)	19,802,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,519,773	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,123,518	
前期末支払資金残高(12)	235,901,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,025,215	

シャロームみなみ風拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	13,521,433
	障害福祉サービス等事業収益	575,017,433
	経常経費寄附金収益	886,101
	サービス活動収益計(1)	589,424,967
	費用	
	人件費	416,920,408
	事業費	46,567,185
	事務費	47,004,374
	就労支援事業費用	12,335,233
減価償却費	49,587,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,007,266	
サービス活動費用計(2)	541,407,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,017,618	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	606,816
	受取利息配当金収益	2,200
	その他のサービス活動外収益	21,348,668
サービス活動外収益計(4)	21,957,684	
費用		
支払利息	1,559,928	
その他のサービス活動外費用	2,681,984	
サービス活動外費用計(5)	4,241,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,715,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,733,390	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	2,577,000
	特別収益計(8)	2,577,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	43,566
国庫補助金等特別積立金積立額	2,577,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	
特別費用計(9)	17,620,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,043,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,689,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,869,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,559,069
	その他の積立金積立額(16)	281,667
	工賃変動積立金積立額	281,667
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,277,402	

シャロームみなみ風拠点区分 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		当年度末
流動資産	305,185,259	流動負債	56,671,003
現金預金	213,829,903	事業未払金	7,278,395
事業未収金	70,589,999	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000
未収補助金	18,744,321	1年以内返済予定リース債務	423,684
貯蔵品	360,165	職員預り金	1,485,064
給食用材料	222,212	前受金	16,690
原材料	212,513	拠点区分間借入金	11,703,820
立替金	1,226,146	賞与引当金	18,938,000
		未払消費税等	241,350
固定資産	742,003,776	固定負債	209,759,207
基本財産	692,933,768	設備資金借入金	182,424,000
建物	692,933,768	リース債務	741,447
その他の固定資産	49,070,008	退職給付引当金	26,593,760
構築物	7,402,179	負債の部合計	266,430,210
機械及び装置	1,995,257	純資産の部	
車輛運搬具	3	基本金	
器具及び備品	5,781,134	国庫補助金等特別積立金	445,086,420
有形リース資産	1,165,143	その他の積立金	3,395,003
ソフトウェア	884,645	工賃変動積立金	1,353,300
退職給付引当資産	26,593,760	設備等整備積立金	2,041,703
工賃変動積立資産	1,353,300	次期繰越活動増減差額	332,277,402
設備等整備積立資産	2,041,703	(うち当期活動増減差額)	50,689,824
差入保証金	1,374,000	純資産の部合計	780,758,825
長期前払費用	478,884	負債及び純資産の部合計	1,047,189,035
資産の部合計	1,047,189,035		