第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,647,566	20,327,708	-680,142	流動負債	7,474,190	7,592,210	-118,020
現金預金	5,336,319	6,514,982	-1,178,663	事業未払金	1,659,963	1,584,631	75,332
事業未収金	464,068	295,893	168,175	預り金	1,531	1,531	0
未収金	91,060	74,520	16,540	職員預り金	373,576	369,271	4,305
未収補助金	8,230,971	7,769,566	461,405	サービス区分間借入金	5,439,120	5,636,777	-197,657
災害非常時備蓄品	36,028	35,970	58				
原材料		0	0				
サービス区分間貸付金	5,439,120	5,636,777	-197,657				
仮払金	50,000	0	50,000				
固定資産	39,913,790	40,767,765	-853,975	固定負債		0	0
基本財産	23,405,911	24,150,694	-744,783	負債の部合計	7,474,190	7,592,210	-118,020
建物	13,405,911	14,150,694	-744,783	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	16,381,406	16,381,406	0
その他の固定資産	16,507,879	16,617,071	-109,192	国庫補助金等特別積立金	9,741,434	10,282,632	-541,198
建物	9,973,965	10,485,446	-511,481	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4	3,094	-3,090	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	129,170	574,697	-445,527	その他事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,387,560	536,654	850,906	次期繰越活動増減差額	20,964,326	21,840,435	-876,109
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-876,109	2,278,701	-3,154,810
その他事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	17,180	17,180	0	純資産の部合計	52,087,166	53,504,473	-1,417,307
資産の部合計	59,561,356	61,095,473	-1,534,117	負債及び純資産の部合計	59,561,356	61,096,683	-1,535,327

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	19,647,566	0	0	19,647,566	0	19,647,566
現金預金	5,336,319	0	0	5,336,319	0	5,336,319
事業未収金	464,068	0	0	464,068	0	464,068
未収金	91,060	0	0	91,060	0	91,060
未収補助金	8,230,971	0	0	8,230,971	0	8,230,971
災害非常時備蓄品	36,028	0	0	36,028	0	36,028
原材料	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	5,439,120	0	0	5,439,120	0	5,439,120
仮払金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	39,913,790	0	0	39,913,790	0	39,913,790
基本財産	23,405,911	0	0	23,405,911	0	23,405,911
建物	13,405,911	0	0	13,405,911	0	13,405,911
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	16,507,879	0	0	16,507,879	0	16,507,879
建物	9,973,965	0	0	9,973,965	0	9,973,965
構築物	4	0	0	4	0	4
車輌運搬具	129,170	0	0	129,170	0	129,170
器具及び備品	1,387,560	0	0	1,387,560	0	1,387,560
修繕費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	17,180	0	0	17,180	0	17,180
資産の部合計	59,561,356	0	0	59,561,356	0	59,561,356
負債の部						
流動負債	7,474,190	0	0	7,474,190	0	7,474,190
事業未払金	1,659,963	0	0	1,659,963	0	1,659,963
預り金	1,531	0	0	1,531	0	1,531
職員預り金	373,576	0	0	373,576	0	373,576
サービス区分間借入金	5,439,120	0	0	5,439,120	0	5,439,120
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,474,190	0	0	7,474,190	0	7,474,190
純資産の部						
基本金	16,381,406	0	0	16,381,406	0	16,381,406
国庫補助金等特別積立金	9,741,434	0	0	9,741,434	0	9,741,434
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他事業積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	20,964,326	0	0	20,964,326	0	20,964,326
（うち当期活動増減差額）	-876,109	0	0	-876,109	0	-876,109
純資産の部合計	52,087,166	0	0	52,087,166	0	52,087,166
負債及び純資産の部合計	59,561,356	0	0	59,561,356	0	59,561,356

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,647,566	19,647,566	0	19,647,566
現金預金	5,336,319	5,336,319	0	5,336,319
事業未収金	464,068	464,068	0	464,068
未収金	91,060	91,060	0	91,060
未収補助金	8,230,971	8,230,971	0	8,230,971
災害非常時備蓄品	36,028	36,028	0	36,028
原材料		0	0	0
サービス区分間貸付金	5,439,120	5,439,120	0	5,439,120
仮払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	39,913,790	39,913,790	0	39,913,790
基本財産	23,405,911	23,405,911	0	23,405,911
建物	13,405,911	13,405,911	0	13,405,911
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	16,507,879	16,507,879	0	16,507,879
建物	9,973,965	9,973,965	0	9,973,965
構築物	4	4	0	4
車輌運搬具	129,170	129,170	0	129,170
器具及び備品	1,387,560	1,387,560	0	1,387,560
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	17,180	17,180	0	17,180
資産の部合計	59,561,356	59,561,356	0	59,561,356
負債の部				
流動負債	7,474,190	7,474,190	0	7,474,190
事業未払金	1,659,963	1,659,963	0	1,659,963
預り金	1,531	1,531	0	1,531
職員預り金	373,576	373,576	0	373,576
サービス区分間借入金	5,439,120	5,439,120	0	5,439,120
固定負債		0	0	0
負債の部合計	7,474,190	7,474,190	0	7,474,190
純資産の部				
基本金	16,381,406	16,381,406	0	16,381,406
国庫補助金等特別積立金	9,741,434	9,741,434	0	9,741,434
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	20,964,326	20,964,326	0	20,964,326
（うち当期活動増減差額）	-876,109	-876,109	0	-876,109
純資産の部合計	52,087,166	52,087,166	0	52,087,166
負債及び純資産の部合計	59,561,356	59,561,356	0	59,561,356

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なるわの里(拠点区分)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
流動資産	19,647,566	20,328,918	-681,352	流動負債	7,474,190	7,592,210	-118,020
現金預金	5,336,319	6,514,982	-1,178,663	事業未払金	1,659,963	1,584,631	75,332
事業未収金	464,068	295,893	168,175	預り金	1,531	1,531	0
未収金	91,060	74,520	16,540	職員預り金	373,576	369,271	4,305
未収補助金	8,230,971	7,769,566	461,405	サービス区分間借入金	5,439,120	5,636,777	-197,657
災害非常時備蓄品	36,028	35,970	58				
原材料		1,210	-1,210				
サービス区分間貸付金	5,439,120	5,636,777	-197,657				
仮払金	50,000		50,000				
固定資産	39,913,790	40,767,765	-853,975	固定負債			0
基本財産	23,405,911	24,150,694	-744,783	負債の部合計	7,474,190	7,592,210	-118,020
建物	13,405,911	14,150,694	-744,783	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	16,381,406	16,381,406	0
その他の固定資産	16,507,879	16,617,071	-109,192	国庫補助金等特別積立金	9,741,434	10,282,632	-541,198
建物	9,973,965	10,485,446	-511,481	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4	3,094	-3,090	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	129,170	574,697	-445,527	その他事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,387,560	536,654	850,906	次期繰越活動増減差額	20,964,326	21,840,435	-876,109
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-876,109	2,278,701	-3,154,810
その他事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	17,180	17,180	0	純資産の部合計	52,087,166	53,504,473	-1,417,307
資産の部合計	59,561,356	61,096,683	-1,535,327	負債及び純資産の部合計	59,561,356	61,096,683	-1,535,327

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,971,000	6,092,984	-121,984	
		障害福祉サービス等事業収入	46,167,000	45,913,580	253,420	
		受取利息配当金収入	1,000	351	649	
		その他の収入	960,000	1,039,545	-79,545	
		事業活動収入計（1）	53,099,000	53,046,460	52,540	
	支出	人件費支出	35,113,000	34,707,560	405,440	
		事業費支出	9,197,000	8,780,567	416,433	
		事務費支出	2,511,000	2,493,617	17,383	
		就労支援事業支出	6,686,000	6,506,653	179,347	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	53,507,000	52,488,397	1,018,603	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-408,000	558,063	-966,063	
備等による	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,121,395	28,605	
		施設整備等支出計（5）	1,150,000	1,121,395	28,605	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,150,000	-1,121,395	-28,605	
の活動による	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-1,558,000	-563,332	-994,668	
前期末支払資金残高（１２）			11,406,056	12,736,708	-1,330,652	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,848,056	12,173,376	-2,325,320	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,092,984	0	0	6,092,984	0	6,092,984
		障害福祉サービス等事業収入	45,913,580	0	0	45,913,580	0	45,913,580
		受取利息配当金収入	351	0	0	351	0	351
		その他の収入	1,039,545	0	0	1,039,545	0	1,039,545
		事業活動収入計（1）	53,046,460	0	0	53,046,460	0	53,046,460
	支出	人件費支出	34,707,560	0	0	34,707,560	0	34,707,560
		事業費支出	8,780,567	0	0	8,780,567	0	8,780,567
		事務費支出	2,493,617	0	0	2,493,617	0	2,493,617
		就労支援事業支出	6,506,653	0	0	6,506,653	0	6,506,653
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	52,488,397	0	0	52,488,397	0	52,488,397
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		558,063	0	0	558,063	0	558,063
備等による活動による	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,121,395	0	0	1,121,395	0	1,121,395
		施設整備等支出計（5）	1,121,395	0	0	1,121,395	0	1,121,395
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,121,395	0	0	-1,121,395	0	-1,121,395
	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-563,332	0	0	-563,332	0	-563,332
前期末支払資金残高（11）			12,736,708	0	0	12,736,708	0	12,736,708
当期末支払資金残高（10）＋（11）			12,173,376	0	0	12,173,376	0	12,173,376

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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			なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,092,984	6,092,984	0	6,092,984
		障害福祉サービス等事業収入	45,913,580	45,913,580	0	45,913,580
		受取利息配当金収入	351	351	0	351
		その他の収入	1,039,545	1,039,545	0	1,039,545
		事業活動収入計（1）	53,046,460	53,046,460	0	53,046,460
	支出	人件費支出	34,707,560	34,707,560	0	34,707,560
		事業費支出	8,780,567	8,780,567	0	8,780,567
		事務費支出	2,493,617	2,493,617	0	2,493,617
		就労支援事業支出	6,506,653	6,506,653	0	6,506,653
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0
		事業活動支出計（2）	52,488,397	52,488,397	0	52,488,397
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		558,063	558,063	0	558,063
備等による	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,121,395	1,121,395	0	1,121,395
		施設整備等支出計（5）	1,121,395	1,121,395	0	1,121,395
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,121,395	-1,121,395	0	-1,121,395
の活動による	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-563,332	-563,332	0	-563,332
前期末支払資金残高（１１）			12,736,708	12,736,708	0	12,736,708
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			12,173,376	12,173,376	0	12,173,376

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なるわの里(拠点区分)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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,971,000	6,092,984	-121,984	
		就労支援事業収入	5,705,000	5,893,042	-188,042	
		除菌清掃事業収入	266,000	199,942	66,058	
		障害福祉サービス等事業収入	46,167,000	45,913,580	253,420	
		自立支援給付費収入	43,667,000	43,403,298	263,702	
		訓練等給付費収入	32,404,000	32,062,719	341,281	
		食事提供体制加算金収入	1,100,000	1,156,933	-56,933	
		医療連携体制加算金収入	2,460,000	2,494,698	-34,698	
		計画相談支援給付費収入	6,683,000	6,680,069	2,931	
		利用者負担金収入	200,000	186,000	14,000	
		利用者送迎加算金収入	820,000	822,879	-2,879	
		その他の事業収入	2,500,000	2,510,282	-10,282	
		補助金事業収入	200,000	200,000	0	
		処遇改善助成金収入	2,300,000	2,310,282	-10,282	
		金沢市安心プラン補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	351	649	
		その他の収入	960,000	1,039,545	-79,545	
		受入研修費収入	26,000	26,400	-400	
		利用者等外給食費収入	336,000	333,320	2,680	
		利用者給食収入	328,000	373,000	-45,000	
		利用者送迎収入	270,000	306,825	-36,825	
		事業活動収入計（1）	53,099,000	53,046,460	52,540	
	支出	人件費支出	35,113,000	34,707,560	405,440	
		役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
		職員給料支出	17,310,000	17,251,300	58,700	
		職員賞与支出	4,028,000	3,706,100	321,900	
		職員諸手当支出	4,305,000	4,014,528	290,472	
		処遇改善手当支出	160,000	342,500	-182,500	
		非常勤職員給与支出	2,380,000	2,323,150	56,850	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	4,000,000	4,139,982	-139,982	
		事業費支出	9,197,000	8,780,567	416,433	
		給食費支出	1,300,000	1,315,917	-15,917	
		利用者会議費支出	10,000	7,908	2,092	
		保健衛生費支出	514,000	530,526	-16,526	
		医療連携体制費支出	2,159,000	1,965,750	193,250	
		施設整備費支出	100,000	37,470	62,530	
		利用者被服費支出	20,000	21,260	-1,260	
		教養娯楽費支出	40,000	36,516	3,484	
		水道光熱費支出	790,000	853,801	-63,801	
		車両維持管理費支出	1,319,000	1,197,336	121,664	
		消耗器具備品費支出	190,000	177,608	12,392	
		保険料支出	1,000,000	950,800	49,200	
		賃借料支出	1,350,000	1,305,372	44,628	
		指導訓練費支出	400,000	380,303	19,697	
		利用者交通費支出	5,000		5,000	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,511,000	2,493,617	17,383	
		福利厚生費支出	35,000	56,152	-21,152	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	75,000	74,660	340	
		研修研究費支出	35,000	18,800	16,200	
		事務消耗品費支出	52,000	57,083	-5,083	
		印刷製本費支出	85,000	81,043	3,957	
		修繕費支出	100,000	84,458	15,542	
		通信運搬費支出	450,000	489,853	-39,853	
		会議費支出	350,000	315,224	34,776	
		広報費支出	250,000	230,337	19,663	
		業務委託費支出	800,000	838,695	-38,695	
		手数料支出	60,000	70,416	-10,416	
		慶弔費支出	55,000	73,310	-18,310	
		租税公課支出	50,000	46,900	3,100	
		諸会費支出	54,000	49,500	4,500	
		雑支出	60,000	7,186	52,814	
		就労支援事業支出	6,686,000	6,506,653	179,347	
		就労支援事業販売原価支出	6,294,000	6,179,559	114,441	
		就労支援事業製造原価支出	5,706,000	5,687,074	18,926	
		利用者工賃支出	5,622,000	5,598,429	23,571	
		ボランティア工賃支出	84,000	88,645	-4,645	
		就労支援事業仕入支出	588,000	492,485	95,515	
		除菌清掃事業原価支出	392,000	327,094	64,906	
		除菌清掃工賃支出			0	
		除菌清掃資材等仕入支出	90,000	64,195	25,805	

		除菌清掃消耗器具備品支出	300,000	261,139	38,861	
		除菌清掃車両リース支出			0	
		除菌清掃燃料支出			0	
		除菌清掃駐車場支出	2,000	1,760	240	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	53,507,000	52,488,397	1,018,603	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-408,000	558,063	-966,063	
設整備等による収の活動によ	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,121,395	28,605	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,121,395	28,605	
		施設整備等支出計（５）	1,150,000	1,121,395	28,605	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,150,000	-1,121,395	-28,605	
	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,558,000	-563,332	-994,668	
前期末支払資金残高（１２）			11,406,056	12,736,708	-1,330,652	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,848,056	12,173,376	-2,325,320	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	就労支援事業収益	6,092,984	4,666,855	1,426,129
		障害福祉サービス等事業収益	45,913,580	46,997,395	-1,083,815
		サービス活動収益計（１）	52,006,564	51,664,250	342,314
	費用	人件費	34,707,560	31,623,703	3,083,857
		事業費	8,780,567	8,551,043	229,524
		事務費	2,493,617	3,245,264	-751,647
		就労支援事業費用	6,506,653	5,527,451	979,202
		経費	1,434,172	1,386,703	47,469
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	53,922,569	50,334,164	3,588,405
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,916,005	1,330,086	-3,246,091
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	351	426	-75
		その他のサービス活動外収益	1,039,545	948,189	91,356
		サービス活動外収益計（４）	1,039,896	948,615	91,281
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,039,896	948,615	91,281
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-876,109	2,278,701	-3,154,810
別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損･処分損	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-876,109	2,278,701	-3,154,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		21,840,435	18,921,734	2,918,701
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,964,326	21,200,435	-236,109
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	640,000	-640,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,964,326	21,840,435	-876,109

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,092,984			6,092,984	0	6,092,984
		障害福祉サービス等事業収益	45,913,580			45,913,580	0	45,913,580
		サービス活動収益計（1）	52,006,564	0	0	52,006,564	0	52,006,564
	費用	人件費	34,707,560			34,707,560	0	34,707,560
		事業費	8,780,567			8,780,567	0	8,780,567
		事務費	2,493,617			2,493,617	0	2,493,617
		就労支援事業費用	6,506,653			6,506,653	0	6,506,653
		経費	1,434,172			1,434,172	0	1,434,172
		貸倒損失額				0	0	0
		貸倒引当金繰入				0	0	0
		サービス活動費用計（2）	53,922,569	0	0	53,922,569	0	53,922,569
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−1,916,005	0	0	−1,916,005	0	−1,916,005
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	351			351	0	351
		その他のサービス活動外収益	1,039,545			1,039,545	0	1,039,545
		サービス活動外収益計（4）	1,039,896	0	0	1,039,896	0	1,039,896
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,039,896	0	0	1,039,896	0	1,039,896
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−876,109	0	0	−876,109	0	−876,109
別増減の	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損				0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−876,109	0	0	−876,109	0	−876,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		21,840,435			21,840,435	0	21,840,435
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		20,964,326	0	0	20,964,326	0	20,964,326
	基本金取崩額（14）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）					0	0	0
	その他の積立金積立額（16）					0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		20,964,326	0	0	20,964,326	0	20,964,326

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,092,984	6,092,984	0	6,092,984
		障害福祉サービス等事業収益	45,913,580	45,913,580	0	45,913,580
		サービス活動収益計（1）	52,006,564	52,006,564	0	52,006,564
	費用	人件費	34,707,560	34,707,560	0	34,707,560
		事業費	8,780,567	8,780,567	0	8,780,567
		事務費	2,493,617	2,493,617	0	2,493,617
		就労支援事業費用	6,506,653	6,506,653	0	6,506,653
		経費	1,434,172	1,434,172	0	1,434,172
		貸倒損失額		0	0	0
		貸倒引当金繰入		0	0	0
		サービス活動費用計（2）	53,922,569	53,922,569	0	53,922,569
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,916,005	-1,916,005	0	-1,916,005
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	351	351	0	351
		その他のサービス活動外収益	1,039,545	1,039,545	0	1,039,545
		サービス活動外収益計（4）	1,039,896	1,039,896	0	1,039,896
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,039,896	1,039,896	0	1,039,896
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-876,109	-876,109	0	-876,109
別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-876,109	-876,109	0	-876,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		21,840,435	21,840,435	0	21,840,435
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		20,964,326	20,964,326	0	20,964,326
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		20,964,326	20,964,326	0	20,964,326

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なるわの里(拠点区分)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	就労支援事業収益	6,092,984	4,666,855	1,426,129
		就労支援事業収益	5,893,042	4,666,855	1,226,187
		除菌清掃事業収益	199,942		199,942
		障害福祉サービス等事業収益	45,913,580	46,997,395	-1,083,815
		自立支援給付費収益	43,403,298	43,168,044	235,254
		訓練等給付費収益	32,062,719	32,001,059	61,660
		食事提供体制加算金収益	1,156,933	1,160,291	-3,358
		医療連携体制加算金収益	2,494,698	2,735,471	-240,773
		計画相談支援給付費収益	6,680,069	6,599,217	80,852
		利用者負担金収益	186,000	226,465	-40,465
		利用者送迎加算金収益	822,879	445,541	377,338
		その他の事業収益	2,510,282	3,829,351	-1,319,069
		補助金事業収益	200,000	1,847,746	-1,647,746
		処遇改善助成金収益	2,310,282	1,974,605	335,677
		金沢市安心プラン補助金収益		7,000	-7,000
		サービス活動収益計（１）	52,006,564	51,664,250	342,314
	費用	人件費	34,707,560	31,623,703	3,083,857
		役員報酬	2,040,000	1,802,000	238,000
		職員給料	17,251,300	15,622,000	1,629,300
		職員賞与	3,706,100	3,155,800	550,300
		職員諸手当	4,014,528	3,971,064	43,464
		処遇改善手当	342,500	260,000	82,500
		非常勤職員給与	2,323,150	2,289,425	33,725
		退職給付費用	890,000	756,500	133,500
		法定福利費	4,139,982	3,766,914	373,068
		事業費	8,780,567	8,551,043	229,524
		給食費	1,315,917	1,412,180	-96,263
		利用者会議費	7,908	2,529	5,379
		保健衛生費	530,526	798,093	-267,567
		医療連携体制費	1,965,750	2,153,550	-187,800
		施設整備費	37,470	82,570	-45,100
		教養娯楽費	36,516	34,716	1,800
		利用者被服費	21,260	1,530	19,730
		水道光熱費	853,801	742,537	111,264
		車両維持管理費	1,197,336	1,099,224	98,112
		消耗器具備品費	177,608	327,326	-149,718
		保険料	950,800	686,570	264,230
		賃借料	1,305,372	908,854	396,518
		指導訓練費	380,303	298,700	81,603
		雑費		2,664	-2,664
		事務費	2,493,617	3,245,264	-751,647
		福利厚生費	56,152	84,717	-28,565
		職員被服費		42,931	-42,931
		旅費交通費	74,660	64,220	10,440
		研修研究費	18,800	25,540	-6,740
		事務消耗品費	57,083	107,832	-50,749
		印刷製本費	81,043	174,207	-93,164
		修繕費	84,458	40,997	43,461
		通信運搬費	489,853	491,699	-1,846
		会議費	315,224	296,532	18,692
		広報費	230,337	227,307	3,030
		業務委託費	838,695	1,421,168	-582,473
		手数料	70,416	116,869	-46,453
		慶弔費	73,310	71,470	1,840
		租税公課	46,900	27,700	19,200
		諸会費	49,500	38,575	10,925
		雑費	7,186	13,500	-6,314
		就労支援事業費用	6,506,653	5,527,451	979,202
		就労支援事業販売原価	6,179,559	5,527,451	652,108
		当期就労支援事業製造原価	5,687,074	5,049,512	637,562
		利用者工賃	5,598,429	4,959,512	638,917
		ボランティア工賃	88,645	90,000	-1,355
		当期就労支援事業仕入高	492,485	477,939	14,546
		除菌清掃事業原価	327,094	0	327,094
		除菌清掃資材投仕入費用	64,195		64,195
		除菌清掃消耗器具備品費用	261,139		261,139

		除菌清掃駐車場費用	1,760		1,760
		経費	1,434,172	1,386,703	47,469
		減価償却費	1,975,370	2,294,644	-319,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-541,198	-907,941	366,743
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	53,922,569	50,334,164	3,588,405
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,916,005	1,330,086	-3,246,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351	426	-75
		その他のサービス活動外収益	1,039,545	948,189	91,356
		受入研修費収益	26,400	6,000	20,400
		利用者等外給食収益	333,320	333,840	-520
		利用者給食収益	373,000	380,200	-7,200
		利用者送迎収益	306,825	228,149	78,676
		サービス活動外収益計（４）	1,039,896	948,615	91,281
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,039,896	948,615	91,281
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-876,109	2,278,701	-3,154,810
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-876,109	2,278,701	-3,154,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		21,840,435	18,921,734	2,918,701
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,964,326	21,200,435	-236,109
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	640,000	-640,000
	その他積立金取崩額			640,000	-640,000
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,964,326	21,840,435	-876,109