

社会福祉法人 ひまわり会

令和4年度事業報告書

社会福祉法人ひまわり会

令和4年度「あさひヶ丘拠点」事業報告
及び決算報告について

令和4年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業報告

令和 5年 3月31日 現在

法人の運営事業

障害者支援センター あさひヶ丘 事業種別：就労継続支援B型
職員・・・10名 利用者・・・定員30名 現員31名

就労継続支援A型事業所 やまびこ 事業種別：就労継続支援A型
職員・・・3名 利用者・・・定員20名 現員 8名

開催期日	内容
令和 4年 6月11日(土) 理事会	令和3年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告 評議員推薦 等
令和 4年 6月25日(土) 評議員会	令和3年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告 理事選任 等
平成 5年 3月18日(土) 理事会	令和5年度 社会福祉法人ひまわり会 事業計画(案)等

評議員選任・解任委員会の開催

開催期日	内容
開催無し	

第三者委員会

開催期日	内容
令和 5年 6月10日(土) 第三者委員報告会	令和4年度の苦情解決状況報告

現在、グループホームの整備のため、施設整備補助金を県に申請しています。返答は6月～7月の間にあるという事で現在、返答待ちの状態です。

令和4年度利用者支援関係事業報告

【年間行事関係】

月	事業名	期日	事業の内容及び備考
4	花見	3/31日(木)	昼食に花見弁当を準備。人吉城址、龍生園、村山公園を見学。
5	誕生会(4、5、6月)	26日(木)	誕生者紹介後、村内農家へいちご狩りに出向く。
7	自立生活体験実習(調理実習)	13日(水)～	多目的支援棟にて実施。皿うどん、ぎょうざ、おにぎりを作った。
8	誕生会(7、8、9月)	19日(金)	誕生者紹介後、夕涼み会、PJによる花火の上映を行った。
9	防災訓練	29日(木)	作業棟南側からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。
11	宿泊訓練	未実施	
	スポーツレクリエーション2022	15日(火)	柳瀬改善センターにてボッチャの大会を実施。保護者3名にも協力を頂いた。
	誕生会(10、11、12月)	25日(金)	誕生者紹介後、クリスマス飾りの制作を行った。
12	クリスマス会	16日(金)	お楽しみ会(動画観賞、ゲーム)実施。保護者の参加はコロナ感染の状況により見送った。
	もちつき大会	28日(木)	保護者の方の協力のもと、餅つき、門松作りを実施。
1	初詣(青井神社参拝)	4日(水)	青井阿蘇神社へ参拝に出向く。
2	自立生活体験実習(調理実習)	未実施	
	誕生会(1、2、3月)	24日(金)	誕生者紹介後、おひな様制作、ホットケーキ作りを行った。
3	総合防災訓練	24日(金)	やまびこ作業室・休憩所からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。
	バスハイク	未実施	人吉市内の城内、龍生園、村山公園の桜を見学に出向く。

【個別支援関係】

利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で達成可能な範囲での目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。

時期	項目	支援の状況(事業報告)
計画作成前	アセスメント・課題の整理等	面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。
随時	個別支援計画書作成	上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
随時	個別支援計画書の説明・同意	利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。
計画作成後随時	モニタリングの実施	必要に応じ、モニタリング(中間評価)および計画の見直しを行った。3月または6月毎に行った。
随時	計画に対する評価	支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

※令和3年～4年にかけて個別支援計画の作成については、各利用者のサービス更新月の前月に行うようにした。

また、モニタリングの時期についても計画作成後の3月、6月毎または、必要に応じて行うこととした。

【利用者工賃関係】

自主生産事業および受託事業に従事している利用者には、活動に係わる事業収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払い、利用者の自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため工賃UPに努めた。

(近年の月額平均工賃実績)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
あさひヶ丘	10,328	11,479	12,412
熊本県	15,062	15,760	

厚労省が定める平均工賃額の計算方式による。

(単位：円)

【就労支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
お 茶 加 工 お 茶 販 売	販路の維持、拡大のため、年間を通して販売が出来るよう委託販売先（宿泊施設、売店等）の開拓を行い、売上の増加を目指す。受託作業（袋詰め加工等）についても積極的にPRを行い、受注に対応できる体制作りを行って行く。	袋詰め等の加工作業については、近年、生産農家の減少に伴い受託件数が減少傾向にあつて売上げが伸びなかった。 お茶の販売については、定期的な注文、施設内での販売が中心で、安価な「得用茶」「くき茶」、「冷水茶」が売れ筋となった。	豊岡美千子 皆越 英世
木 工 芸	作業時前に木材の取り扱い等十分な説明を行い安全意識を高める。また、看板製作以外の木工班オリジナル商品等の開発を取り入れていくことにより作業意識の高揚を目指す。	主として工事用木製看板の受注があり就労全体の中でも売上げの大きなシェアを占めている。昨年に引き続き県緑化推進機構より災害支援によるベンチ等の注文があり大口の収入となった。 主に木製看板、ベンチ、テーブル、プランターケース、標柱、杭等の制作を行った。	皆越 英世 山崎 明紀
農 園 芸	主な作業は、椎茸生産、管理、出荷を行う。 気候、天候等で作業が左右されることがあるので、効率のいい作業ができるよう人員配置等、考慮する。生産に関しては、関係機関、または保護者に情報を提供してもらうようにする。 圃場の管理についても定期的に行う。	椎茸の生産では収穫量は少なかった。採れた椎茸はほとんどを生で販売し、乾燥にしたホール、スライスは少なかった。乾燥したものについては、随時販売していく。 栗の生産だが、昨年度は800キロ以上収穫でき、ほとんど農協に出荷した。次年度も木の成長が見込めるため、収穫量上がる見込みなので、ほ場の管理を行っていく予定。 サツマイモやにんにく、玉ねぎ等も生産し、販売を行った。	岩崎 恭治 犬童 裕一

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
ストッキング	利用者の適性を考慮し作業の配置換え等を行い、必要に応じて支援員が介入し、効率を上げるための雰囲気作り、作業手順の再確認等の技術支援を行い、作業品質の向上を目指す。	昨年度に比べ受託量は安定し増加したが、今年度末でストッキング生産が終了となり受託の作業提供がなくなった。	宮原 麻衣 豊岡 美千子
ダンボール	作業工程ごとに役割を決め、正確な作業および効率の良い方法を検討し取り組んでいく。	クッション材の入れ込み、箱折、のり付け、留め、押し、クッション材の貼り付け等作業の工程ごとに役割を決め取り組んでもらった。年間を通じ受託量は安定しており大きく作業調整は必要ではなかった。	岡 修司
清 掃 活 動	清掃マニュアルの徹底することにより、清掃方法を統一し、限られた時間内での効率のよい清掃活動を行うようにする。	「柳瀬改善センター」「特養老りゅうきんか」の清掃活動（いずれも1日/週）、彩の湯清掃（2回/月）を中心に行ってきた。	豊岡 美千子
内 職	「ステン」「野菜の袋詰め」については積極的に作業量確保に努める。「ミシマサイコ」については、安全な作業と効率のよい作業体制を整える。	①野菜の袋詰め、皮むきの作業→昨年度と比較したところ、受託量が増え安定し、収入アップにも繋がった。1日の作業量に対し、利用者の人数も調整しながら作業に取り組んだ。 ②ミシマサイコの根切り作業→12月中旬から2月下旬まで作業を実施して、作業量に応じて人員を配置し安全かつ効率的な作業に努めた。 ③防虫シート制作→作業に関わる方が限定されてしまい作業量が限られてしまった。年度途中の3月に一旦作業が止まったが、次年度9月から再開予定。	宮原 麻衣 犬童 裕一 豊岡 美千子
職 場 実 習	利用者の希望や家族の希望によりメンバーを選出、事業所との連絡を密に行い、受け入れ側への理解も求めていく。	職場実習としての取り組みは行えなかった。 施設外就労としての位置づけで現在も取り組みが継続して行えている。 今後も施設外での実習先の開拓および継続した取り組みを行えるようにしたい。	皆越 英世 各 支 援 員

【各委員会関係】

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
リスクマネジメント委員会	マニュアル順守。「ヒヤリハット票」の活用、内容の分析による改善策の検討および周知徹底。職員定例会議において実施。事故防止に関する年2回の施設内研修の実施および外部研修への積極的な参加を行う。	毎月の職員定例会議においてヒヤリハット票の活用にて、内容の分析、検証、情報の共有と可能な範囲での予防処置を講じてきた。	岡 修司 皆越 英世
虐待防止委員会 (身体拘束等適正化委員会)	虐待防止に関する内外部の研修参加。職員の虐待に対する意識改革と虐待防止に取り組む。 虐待事案発生後の再発防止策の検討結果を全職員に周知し虐待防止のための啓発活動に努める。	今年度より「虐待防止委員会」「身体拘束等適正化委員会」の設置義務により委員会を法人内に設置。 上記委員会の規定により毎月の職員定例会議時に事案の検証、対応策の検討を行ってきた。 また、研修委員会との連携し法人全体で3月に「虐待防止」に関する研修の実施を行った。	施設長 全職員
防災対策委員会	災害による被害の発生を未然に防止することや災害発生時における迅速かつ的確な対応を目指すために、各災害を想定した避難訓練の実施。(年2回以上)「避難マニュアル」等の整備。 “消防設備の点検については業者を通じて定期的に点検を行う。今後、「防災マップの作成」「備蓄品の整備」等を勧める。”	年二回の計画に基づき、令和4年9月と令和5年3月に総合訓練「避難訓練」を実施した。3月開催分の訓練は消防署署員立ち合いにて訓練実施した。その他、令和2年7月豪雨災害後、関係市町村新防災マップが作成されておりそれを基に、独自の防災マップ作成検討中。備品整備も同時進行にて準備中。	岡 修司 犬童 裕一
広 報 委 員 会	広報あさひヶ丘年2回発行を予定、編集作業に利用者の参加も検討しながら、時季に合った内容の広報誌を発行していく。各種情報の提供(掲示)を行う。	年2回の広報誌と臨時号の発行。また、ホームページでも施設の様子や行事報告、給食は毎日更新し施設の情報発信を行った。	岩崎 恭治 宮原 麻衣

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
研 修 委 員 会	外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告について資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有のため自主研修会を実施する。	<p>新型コロナウイルス感染症蔓延防止の為、蔓延状況に配慮しながら研修会を開催した。</p> <p>①「アンガーマネジメント」 内部研修会として開催。</p> <p>②「食品衛生管理について」 人吉球磨食品衛生協会より 3名事業所訪問にて講義形式にて開催。</p> <p>③「虐待防止について」 熊本県障がい福祉課 WEB にて開催。</p> <p>以上。</p>	岡 修司
体 育 委 員 会	毎朝のラジオ体操を継続、筋力の維持・増進を図る。スポーツ活動ではレクリエーション的な要素も考慮し、全員参加型の活動内容を検討していく。	<p>気候に応じて、屋外でグラウンドゴルフや、ウォーキング、室内で、ストレッチやボール蹴り、ボーリングなどを行った。</p> <p>秋にはスポーツレクリエーションでポッチャを保護者等も交えて行った。</p>	岩崎 恭治
環 境 美 化 委 員 会	<p>定期的に花壇の管理を行い、季節に応じた花を花壇、プランターに植え、来客者等からみても魅力のある雰囲気作りを行っていく。</p> <p>安全で快適な環境作りのため、毎日の掃除について利用者の配置を再検討・日々の確認を行い、職員の担当区域についても責任を持って受け持つようにしていく。</p>	<p>花壇、プランターに花を絶やさないように、時季に応じた花を植栽。利用者も定植、管理等を行ってもらった。</p> <p>掃除については、3ヶ月に一回、利用者、および職員の配置を検討し、担当場所を変更することとした。また、利用者の配置分担表に表示するようにして役割分担を行い、取り組んだ。</p> <p>梅雨前に排水溝の清掃、つつじの剪定を年2回程実施するとともに、施設周辺の除草および整備についても随時行った。</p>	犬童 裕一 豊岡美千子 山崎 明紀

【生活支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
定 例 生 活 支 援	家庭生活、社会生活に必要な技能を身に付けるため、月に1回時季や必要に応じたテーマを設定する。	定期的な生活支援は行えなかったが、適宜、必要に応じ支援を行った。 主に、施設生活において必要なこと、マナー等についての内容を中心に、必要に応じ、家庭での生活に関することについても支援を行った。	豊岡美千子 各支援員
保 健 ・ 衛 生 支 援 (健 康 管 理)	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動の奨励。	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行については、年間を通じ全体に支援を行ってきた。昼食後の運動については、一部の利用者が継続して行えている。 また、疾病予防については清潔感、気候に合った服装、栄養と休養について重点的に支援を行ってきた。 特に、年間を通じコロナウイルス感染拡大防止のために、手洗い、消毒、マスク着用の徹底を行った。	
外 来 検 診	定期健康診断、法定健康診断、インフルエンザ予防接種、歯科検診の実施。	法定健康診断（6月）、インフルエンザの予防接種（11月）を実施した。 コロナワクチンの接種については、各市町村での対応となった。	豊岡美千子
自 立 生 活 体 験 実 習	買物から調理、後片付け、清掃等、日常生活全般に関することについて支援を行う。 また、各家庭に内容を報告、家庭内でも実践してもらおうように働きかける。	今年度、7月に多目的支援棟を利用し実習を行った。1回につき2～3名程度での実施。2月にも予定はしていたが感染リスクが高かったことから実施しなかった。 家庭には『自立生活体験実習の様子』を配付し実習時の様子が伝わるようにした。	豊岡美千子 宮原 麻衣
宿 泊 訓 練	将来GH利用希望者を中心に宿泊を伴う生活訓練を行うことで自立生活に向けた体験を行うことが目的。炊事、洗濯、入浴、清掃等を行いながら共同生活の大切さを学んでもらう。	今年度もコロナ感染の影響を鑑み実施出来なかった。	皆越 英世 各支援員

【余暇活動支援】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
ク ラ ブ 活 動	趣味・特技を活かし、楽しい時間を過してもらおう。利用者の希望を可能な限り考慮して、クラブ活動の内容を決定する。	主にカラオケ、絵画・手芸、DVD鑑賞等のクラブに別れて実施。それぞれが年間を通して楽しんでいた様子。「カラオケ」は作業室および支援棟「絵画・手芸」は調理室、「DVD鑑賞」は、やまびこ休憩室にて取り組みを行った。	支援員全員
ス ポ ー ツ 活 動	適度な運動の実施。軽スポーツ（ペタンク、グラウンドゴルフ）を取り入れ、健康、体力維持につなげる。利用者が参加し楽しめるような活動を計画、検討する。	月1回実施、活動内容として、屋外ではグラウンドゴルフ、屋内では、ペタンク、ボーリング、ボール蹴り等をみんなが参加できるように取り組んだ。また、活動前には、準備運動でストレッチ等を実施して、体を温めてから行った。	犬童 裕一
音 楽 活 動	いろんなジャンルの歌を朝から歌い、明るく活気のある雰囲気作りを行う。	コロナの影響もあり、実施できなかった	岩崎 恭治

令和4年度あさひヶ丘就労支援収支一覧表

事業	科目		令和3年度	令和4年度	比較増減	備考
自主	お茶加工	収入	406,758	323,135	△ 83,623	お茶袋詰め加工
		支出	165,479	181,623	16,144	
		収支	241,279	141,512	△ 99,767	
	お茶販売	収入	412,694	291,138	△ 121,556	お茶各種販売
		支出	311,396	158,203	△ 153,193	
		収支	101,298	132,935	31,637	
	農園芸	収入	656,126	1,140,282	484,156	原木椎茸 栗
		支出	213,854	93,451	△ 120,403	
		収支	442,272	1,046,831	604,559	
	販売品	収入	6,450	11,278	4,828	PPカゴ アクセサリー 他
		支出	5,010	0	△ 5,010	
		収支	1,440	11,278	9,838	
木工芸	収入	3,948,695	3,327,781	△ 620,914	工所用看板 プランターケース 標柱 他	
	支出	1,962,870	1,446,243	△ 516,627		
	収支	1,985,825	1,881,538	△ 104,287		
自主計		収入	5,430,723	5,093,614	△ 337,109	
		支出	2,658,609	1,879,520	△ 779,089	
		収支	2,772,114	3,214,094	441,980	
受託	ストックング	収入	193,475	271,774	78,299	補助
		支出	0	0	0	
		収支	193,475	271,774	78,299	
	ダンボール	収入	527,205	489,622	△ 37,583	高橋紙器店
		支出	0	2,400	2,400	
		収支	527,205	487,222	△ 39,983	
	清掃	収入	833,962	527,836		改善センター 彩の湯 錦寿豊苑 りゅうきんか
		支出	0	0	0	
		収支	833,962	527,836	△ 306,126	
	内職	収入	801,159	995,592	194,433	皮むき・袋詰め ミシマサイコ
		支出	32,560	5,060	△ 27,500	
		収支	768,599	990,532	221,933	
受託計		収入	2,355,801	2,284,824	△ 70,977	
		支出	32,560	7,460	△ 25,100	
		収支	2,323,241	2,277,364	△ 45,877	
利用者工賃		支出	4,205,200	4,291,000	85,800	
工賃変動積立		支出	400,000	400,000	0	
設備等整備積立		支出	400,000	400,000	0	
年度合計		収入	7,786,524	7,378,438	△ 408,086	
		支出	7,696,369	6,977,980	△ 718,389	
		収支	90,155	400,458	310,303	

あさひヶ丘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)
事業活動に支える収入	就労支援事業収入	6,700,000	7,335,137	△635,137
	就労支援事業収入	6,700,000	7,335,137	△635,137
	障害福祉サービス等事業収入	60,220,000	51,735,282	8,484,718
	自立支援給付費収入	58,000,000	49,141,920	8,858,080
	訓練等給付費収入	58,000,000	49,141,920	8,858,080
	特定費用収入	1,620,000	1,621,010	△1,010
	その他の事業収入	600,000	972,352	△372,352
	補助金事業収入	600,000	972,352	△372,352
	経常経費寄附金収入	3,619,000	3,676,000	△57,000
	経常経費寄附金収入	3,619,000	3,676,000	△57,000
	受取利息配当金収入	1,000	937	63
	受取利息配当金収入	1,000	937	63
	その他の収入	1,750,000	1,699,761	50,239
	利用者等外給食費収入	1,050,000	979,140	70,860
	雑収入	700,000	720,621	△20,621
	事業活動収入計(1)	72,290,000	64,447,117	7,842,883
事業活動に支える支出	人件費支出	45,490,000	43,541,045	1,948,955
	役員報酬支出	200,000	86,000	114,000
	職員給料支出	29,100,000	28,488,698	611,302
	職員賞与支出	5,600,000	4,892,058	707,942
	非常勤職員給与支出	3,650,000	3,537,180	112,820
	退職給付支出	540,000	476,000	64,000
	法定福利費支出	6,400,000	6,061,109	338,891
	事業費支出	10,734,000	10,043,375	690,625
	給食費支出	3,050,000	2,865,799	184,201
	保健衛生費支出	500,000	446,879	53,121
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	200,000	138,696	61,304
	日用品費支出	30,000	1,197	28,803
	水道光熱費支出	2,250,000	2,204,040	45,960
	燃料費支出	30,000	3,000	27,000
	消耗器具備品費支出	204,000	192,356	11,644
	保険料支出	1,340,000	1,286,034	53,966
	賃借料支出	730,000	636,409	93,591
	教育指導費支出	30,000	0	30,000
	車輛費支出	2,300,000	2,258,085	41,915
	雑支出	50,000	10,880	39,120
	事務費支出	2,975,000	2,545,980	429,020
	福利厚生費支出	200,000	171,610	28,390
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	120,000	104,080	15,920
	事務消耗品費支出	200,000	173,090	26,910
	印刷製本費支出	170,000	149,701	20,299
	修繕費支出	250,000	124,300	125,700
	通信運搬費支出	200,000	182,543	17,457
会議費支出	30,000	12,309	17,691	
広報費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	780,000	694,570	85,430	
手数料支出	180,000	169,666	10,334	
租税公課支出	420,000	415,871	4,129	
諸会費支出	230,000	208,150	21,850	
雑支出	150,000	140,090	9,910	

あさひヶ丘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)	
	就労支援事業支出	6,719,000	6,495,997	223,003	
	就労支援事業販売原価支出	6,719,000	6,495,997	223,003	
	就労支援事業支出	6,719,000	6,495,997	223,003	
	その他の支出	1,054,000	979,190	74,810	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	979,140	70,860	
	雑支出	4,000	50	3,950	
	事業活動支出計(2)	66,972,000	63,605,587	3,366,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,318,000	841,530	4,476,470	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,638,000	2,535,753	102,247
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
		無形固定資産取得支出	2,010,000	2,007,753	2,247
		その他の取得支出	528,000	528,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	778,800	1,200
施設整備等支出計(5)	3,418,000	3,314,553	103,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,418,000	△3,314,553	△103,447		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	500,000	1,259,240	△759,240
		退職給付引当資産支出	500,000	459,240	40,760
		工賃変動積立資産支出	0	400,000	△400,000
		設備整備積立資産支出	0	400,000	△400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,259,240	△759,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△2,259,240	759,240		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,732,263	4,732,263	
前期末支払資金残高(12)		47,881,112	47,881,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,881,112	43,148,849	4,732,263	

あさひヶ丘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	0074 就労支援事業収益	7,335,137	7,661,309	△326,172
	5331 就労支援事業収益	7,335,137	7,661,309	△326,172
	0075 障害福祉サービス等事業収益	51,735,282	54,874,150	△3,138,868
	0076 自立支援給付費収益	49,141,920	52,844,200	△3,702,280
	5343 訓練等給付費収益	49,141,920	52,844,200	△3,702,280
	5364 特定費用収益	1,621,010	1,472,950	148,060
	0078 その他の事業収益	972,352	557,000	415,352
	5371 補助金事業収益	972,352	557,000	415,352
	0089 経常経費寄附金収益	3,676,000	119,000	3,557,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,676,000	119,000	3,557,000
サ	サービス活動収益計(1)	62,746,419	62,654,459	91,960
ビ	0015 人件費	44,150,285	43,801,381	348,904
	4111 役員報酬	86,000	90,000	△4,000
	4112 職員給料	28,488,698	28,102,665	386,033
	4113 職員賞与	2,992,058	3,355,173	△363,115
	4114 賞与引当金繰入	2,050,000	1,900,000	150,000
	4115 非常勤職員給与	3,537,180	3,509,044	28,136
	4117 退職給付費用	935,240	891,380	43,860
	4118 法定福利費	6,061,109	5,953,119	107,990
	0016 事業費	10,043,375	10,070,085	△26,710
	4211 給食費	2,865,799	3,081,519	△215,720
	4215 保健衛生費	446,879	490,511	△43,632
	4218 教養娯楽費	138,696	141,159	△2,463
	4219 日用品費	1,197	0	1,197
	4223 水道光熱費	2,204,040	1,714,884	489,156
	4224 燃料費	3,000	16,808	△13,808
	4225 消耗器具備品費	192,356	175,468	16,888
	4226 保険料	1,286,034	1,374,694	△88,660
	4227 賃借料	636,409	721,369	△84,960
	4232 車輛費	2,258,085	2,340,763	△82,678
	4234 雑費	10,880	12,910	△2,030
	0017 事務費	2,545,980	4,084,338	△1,538,358
	4311 福利厚生費	171,610	209,810	△38,200
	4314 研修研究費	104,080	24,760	79,320
	4315 事務消耗品費	173,090	206,888	△33,798
	4316 印刷製本費	149,701	75,712	73,989
	4319 修繕費	124,300	1,014,227	△889,927
	4321 通信運搬費	182,543	185,419	△2,876
4322 会議費	12,309	10,570	1,739	
4324 業務委託費	694,570	1,274,071	△579,501	
4325 手数料	169,666	179,026	△9,360	
4329 租税公課	415,871	410,528	5,343	
4333 諸会費	208,150	215,000	△6,850	
4335 雑費	140,090	278,327	△138,237	
0018 就労支援事業費用	6,618,607	6,585,397	33,210	
0019 就労支援事業販売原価	6,618,607	6,585,397	33,210	
4411 期首製品(商品)棚卸高	124,600	74,680	49,920	
0020 就労支援事業費	6,526,207	6,635,317	△109,110	
0021 合計	6,650,807	6,709,997	△59,190	
4413 期末製品(商品)棚卸高	32,200	124,600	△92,400	
0022 差引	6,618,607	6,585,397	33,210	
0027 減価償却費	5,324,231	7,262,476	△1,938,245	
4451 減価償却費	5,324,231	7,262,476	△1,938,245	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,000	△720,000	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,000	△720,000	0	
サ	サービス活動費用計(2)	67,962,478	71,083,677	△3,121,199
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,216,059	△8,429,218	3,213,159

あさひヶ丘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)
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	937	958	△21
	5821 受取利息配当金収益	937	958	△21
	0098 その他のサービス活動外収益	1,699,761	1,490,436	209,325
	5872 利用者等外給食収益	979,140	1,007,670	△28,530
	5874 雑収益	720,621	482,766	237,855
	サービス活動外収益計(4)	1,700,698	1,491,394	209,304
サービス活動外増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	979,190	1,007,670	△28,480
	4841 利用者等外給食費	979,140	1,007,670	△28,530
	4843 雑損失	50	0	50
	サービス活動外費用計(5)	979,190	1,007,670	△28,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		721,508	483,724	237,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,494,551	△7,945,494	3,450,943
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,494,551	△7,945,494	2,450,943
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,709,187	34,654,681	△7,945,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,214,636	26,709,187	△5,494,551
	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)	800,000	0	800,000
	6323 修繕費積立金積立額	0	△800,000	800,000
	6326 工賃変動積立金積立額	400,000	400,000	0
6327 設備等整備積立額	400,000	400,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,414,636	26,709,187	△6,294,551

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	45,040,456	49,964,187	△4,923,731	0006 流動負債	4,518,747	4,437,605	81,142
1111 現金預金	32,444,927	40,755,774	△8,310,847	2112 事業未払金	1,651,677	1,724,190	△72,513
1131 事業未収金	9,643,869	8,914,356	729,513	2124 1年以内返済予定リース債務	778,800	778,800	
1151 商品・製品	32,200	124,600	△92,400	2133 職員預り金	38,270	34,615	3,655
1153 原材料	169,460	199,670	△30,210	2152 賞与引当金	2,050,000	1,900,000	150,000
1161 立替金		△30,213	30,213	0007 固定負債	8,783,320	9,102,880	△319,560
1177 拠点区分間貸付金	2,750,000		2,750,000	2313 リース債務	1,557,600	2,336,400	△778,800
0002 固定資産	120,680,617	122,209,855	△1,529,238	2321 退職給付引当金	7,225,720	6,766,480	459,240
0003 基本財産	70,297,674	72,279,616	△1,981,942	負債の部合計	13,302,067	13,540,485	△238,418
1211 土地	56,210,000	56,210,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	14,087,674	16,069,616	△1,981,942	0009 基本金	94,305,917	94,305,917	
0004 その他の固定資産	50,382,943	49,930,239	452,704	3111 一号基本金	78,026,000	78,026,000	
1312 建物	6,808,365	7,448,643	△640,278	3112 二号基本金	13,219,445	13,219,445	
1313 構築物	825,526	366,404	459,122	3113 三号基本金	3,060,472	3,060,472	
1314 機械及び装置	2	2		0010 国庫補助金等特別積立金	7,493,000	8,213,000	△720,000
1315 車輛運搬具	766,185	2,362,019	△1,595,834	3211 国庫補助金等特別積立金	7,493,000	8,213,000	△720,000
1316 器具及び備品	226,008	406,038	△180,030	0011 その他の積立金	30,205,453	29,405,453	800,000
1319 有形リース資産	2,336,400	3,115,200	△778,800	3221 移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000	
1320 無形固定資産	1,929,284		1,929,284	3222 人件費積立金	9,301,151	9,301,151	
1321 権利	60,000	60,000		3223 修繕費積立金	7,251,151	7,251,151	
1329 退職給付引当資産	7,225,720	6,766,480	459,240	3224 備品等購入積立金	2,883,151	2,883,151	
1341 移行時特別積立資産	4,050,000	4,050,000		3225 施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	
1342 人件費積立資産	9,301,151	9,301,151		3226 工賃変動積立金	1,920,000	1,520,000	400,000
1343 修繕費積立資産	7,251,151	7,251,151		3227 設備等整備積立金	800,000	400,000	400,000
1344 備品等購入積立資産	2,883,151	2,883,151		0012 次期繰越活動増減差額	20,414,636	26,709,187	△6,294,551
1345 施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	20,414,636	26,709,187	△6,294,551
1346 工賃変動積立資産	1,920,000	1,520,000	400,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△5,494,551	△7,945,494	2,450,943
1348 設備整備積立資産	800,000	400,000	400,000	純資産の部合計	152,419,006	158,633,557	△6,214,551
資産の部合計	165,721,073	172,174,042	△6,452,969	負債及び純資産の部合計	165,721,073	172,174,042	△6,452,969

脚注

減価償却の累計額 144,210,239円

令和4年度「やまびこ拠点」事業報告
及び決算報告について

令和4年度 やまびこ 事業報告

利用者支援関係		利用者避難訓練		10月は事業所独自の訓練、3月は消防署から来てもらい訓練後に消火訓練を行った。
		利用者健康診断(健診センター コスモ)		6月に利用者の基本健診を行った。
		利用者健康管理		毎日・・・検温等の新型コロナウイルス感染予防を行ってきた 毎月・・・血圧・体重を測定。
就労支援関係	施設内作業	やまびこ生産物	菌床椎茸の栽培	寿司の喜多川や翠嵐楼など、飲食店からの注文が入るようになった。
			菌床椎茸の乾燥生産	市場(八代青果)・個人・企業(茶湯里、コンビニ、トクマル)等への販売を行った。
	施設外作業	農作業	えごま栽培	苗の育成が上手く行かず、例年より収穫量が減ってしまった。
	施設外就労	あさぎりフレッシュフーズ	筍堀・竹林整備・トリミング(4月～5月)	竹林での筍掘り(出来高作業) 筍掘り終了後竹林の整備を行った(時間給) 工場内で、水煮の筍の皮をむく作業
			栗の木新芽採り(6月～7月)	栗の木の新芽を取る作業を行った。
			栗の収穫(8月～10月)	あさぎりFF管理の栗園で、収穫・選別作業を行った。
			里芋収穫・選別(11月)	収穫をし、選別の作業を行った。
		栗の木の枝打ち(11月～3月)	栗の剪定作業と枝打ち等、栗園整備を行った。	
		緑茶園	苗採り・苗植え(1月～2月中旬)	マルチ間の苗を掘り、その後植え付け作業
			芋畑除草作業(6月～11月)	マルチ間、マルチ内の除草作業
	芋収穫(2月中旬～3月)		マルチを剥ぎその後、重機で芋を掘り起し集める作業を行った。	
	技建リース	お茶作業	主にお茶畑除草作業	
	三浦屋温泉	ホテル内清掃	宿泊後の部屋のリネン交換や掃除、その他のホテル内の清掃	

令和4年度 やまびこ年間作業実績

		春		夏		秋		冬		春				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
農作業	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	あさぎりFF	
	筍収穫出来 高作業 9日	栗園整備 2日	栗新芽取り 1日	栗新芽取り 2日	栗拾い作業 10日	栗拾い作業 15日	栗拾い作業 5日	栗拾い作業 5日	里芋選別・栗 の木選定作 業 12日	栗園剪定・枝 集め 11日	工場内作業 15日	工場内作業 11日	栗園整備 3日	
			技建リース 茶畑除草作 業 1日											
		緑茶園 除草作業 1日		緑茶園 くず畑 除草作業 10日	緑茶園 くず畑 除草作業 5日							緑茶園 苗採り・収穫 作業 5日	緑茶園 苗採り・収穫 作業 12日	緑茶園 苗採り・収穫 作業 3日
		個人 除草作業 3日	個人 ジャガイモ収 穫 1日											個人 除草作業 2日
			エゴマ栽培 苗植え作業 4日	エゴマ栽培 苗植え作業 1日	エゴマ栽培 除草作業 6日	エゴマ栽培 除草作業 2日	エゴマ栽培 収穫作業 4日	エゴマ栽培 収穫・種取作 業 6日	エゴマ栽培 種取作業 1日					
屋内作業	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 9日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 11日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 12日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 10日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 9日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 8日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 13日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 14日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 13日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 9日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 9日	三浦屋温泉 リネン交換・ 清掃作業 9日		
				人吉きのこ生産組合 きくらげ作業 11日	人吉きのこ生産組合 きくらげ作業 1日									

令和4年度 やまびこ就労収支一覧表

事業	科目	値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
その他	施設外	収入	281,878	172,845	193,713	347,423	375,333	351,535	252,410	263,160	256,710	209,840	294,120	386,690	3,385,657
		支出	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	440	1,100
		収支	281,878	172,845	193,713	347,423	375,333	350,875	252,410	263,160	256,710	209,840	294,120	386,250	3,384,557
	えごま	収入		0	0								64,200		64,200
		支出		800	1,870								0		2,670
		収支		-800	-1,870								64,200		61,530
	小計	収入	281,878	172,845	193,713	347,423	375,333	351,535	252,410	263,160	256,710	274,040	294,120	386,690	3,449,857
		支出	0	800	1,870	0	0	660	0	0	0	0	0	440	3,770
		収支	281,878	172,045	191,843	347,423	375,333	350,875	252,410	263,160	256,710	274,040	294,120	386,250	3,446,087
菌床椎茸	生椎茸	収入	248,964	554,917	505,500	429,477	284,989	266,360	414,137	703,477	584,794	536,844	522,354	544,402	5,596,215
		支出	210,997	950	11,341	99,319	416,130	210,980	252,461	432,006	465,080	225,280	376,651	4,451	2,705,646
		収支	37,967	553,967	494,159	330,158	-131,141	55,380	161,676	271,471	119,714	311,564	145,703	539,951	2,890,569
	乾燥椎茸	収入	10,765	4,000	14,045	3,005	16,725	9,125	30,205	28,267	18,125	18,629	43,285	23,477	219,653
		支出	100	0	1,000	0	250	2,000	150	200	0	150	150	0	4,000
		収支	10,665	4,000	13,045	3,005	16,475	7,125	30,055	28,067	18,125	18,479	43,135	23,477	215,653
	小計	収入	259,729	558,917	519,545	432,482	301,714	275,485	444,342	731,744	602,919	555,473	565,639	567,879	5,815,868
		支出	211,097	950	12,341	99,319	416,380	212,980	252,611	432,206	465,080	225,430	376,801	4,451	2,709,646
		収支	48,632	557,967	507,204	333,163	-114,666	62,505	191,731	299,538	137,839	330,043	188,838	563,428	3,106,222
賃金	支出	381,028	449,678	509,934	515,238	510,358	514,467	524,598	542,509	550,187	568,954	510,096	618,000	6,195,047	
総合計	収入	541,607	731,762	713,258	779,905	677,047	627,020	696,752	994,904	859,629	829,513	859,759	954,569	9,265,725	
	支出	592,125	451,428	524,145	614,557	926,738	728,107	777,209	974,715	1,015,267	794,384	886,897	622,891	8,908,463	
	収支	-50,518	280,334	189,113	165,348	-249,691	-101,087	-80,457	20,189	-155,638	35,129	-27,138	331,678	357,262	

やまびこ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)
事業収入	就労支援事業収入	11,200,000	9,268,845	1,931,155
	就労支援事業収入	11,200,000	9,268,845	1,931,155
	障害福祉サービス等事業収入	17,250,000	14,486,443	2,763,557
	自立支援給付費収入	16,650,000	13,737,460	2,912,540
	訓練等給付費収入	16,650,000	13,737,460	2,912,540
	その他の事業収入	600,000	748,983	△148,983
	補助金事業収入	600,000	748,983	△148,983
	経常経費寄附金収入	500,000	550,000	△50,000
	経常経費寄附金収入	500,000	550,000	△50,000
	受取利息配当金収入	400	97	303
	受取利息配当金収入	400	97	303
	その他の収入	0	111,800	△111,800
	雑収入	0	111,800	△111,800
	事業活動収入計(1)	28,950,400	24,417,185	4,533,215
事業活動による支出	人件費支出	11,360,000	10,885,817	474,183
	職員給料支出	7,980,000	7,955,170	24,830
	職員賞与支出	1,600,000	1,202,692	397,308
	退職給付支出	200,000	180,000	20,000
	法定福利費支出	1,580,000	1,547,955	32,045
	事業費支出	3,860,000	3,604,295	255,705
	保健衛生費支出	180,000	145,717	34,283
	医療費支出	10,000	1,690	8,310
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	1,770,000	1,730,510	39,490
	燃料費支出	40,000	33,132	6,868
	消耗器具備品費支出	20,000	2,823	17,177
	保険料支出	640,000	609,810	30,190
	賃借料支出	140,000	122,760	17,240
	教育指導費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	1,000,000	957,853	42,147
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	910,000	774,308	135,692
	福利厚生費支出	50,000	44,338	5,662
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	30,000	26,000	4,000
	事務消耗品費支出	80,000	73,890	6,110
	印刷製本費支出	40,000	38,927	1,073
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	120,000	112,732	7,268
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	95,000	77,000	18,000
	手数料支出	10,000	6,215	3,785
	租税公課支出	420,000	389,129	30,871
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000
	雑支出	10,000	1,077	8,923
就労支援事業支出	11,199,000	9,338,698	1,860,302	
就労支援事業販売原価支出	11,199,000	9,338,698	1,860,302	
就労支援事業支出	11,199,000	9,338,698	1,860,302	
支払利息支出	195,399	195,399	0	

やまびこ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)
	支払利息支出	195,399	195,399	0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	27,525,399	24,798,517	2,726,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,425,001	△381,332	1,806,333
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,142,945	2,142,945	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,142,945	2,142,945	0
	施設整備等支出計(5)	2,142,945	2,142,945	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,142,945	△2,142,945	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	170,000	165,120	4,880
	退職給付引当資産支出	170,000	165,120	4,880
	その他の活動支出計(8)	170,000	165,120	4,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	834,880	△4,880
	予備費支出(10)	112,056	—	112,056
	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,689,397	1,689,397
	前期末支払資金残高(12)	1,931,670	1,931,670	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,931,670	242,273	1,689,397

やまびこ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)
収 益	0074 就労支援事業収益	9,268,845	9,601,200	△332,355
	5331 就労支援事業収益	9,268,845	9,601,200	△332,355
	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,486,443	11,958,463	2,527,980
	0076 自立支援給付費収益	13,737,460	11,625,130	2,112,330
	5343 訓練等給付費収益	13,737,460	11,625,130	2,112,330
	0078 その他の事業収益	748,983	333,333	415,650
	5371 補助金事業収益	748,983	333,333	415,650
	0089 経常経費寄附金収益	550,000	1,000,000	△450,000
	5541 経常経費寄附金収益	550,000	1,000,000	△450,000
	サービス活動収益計(1)	24,305,288	22,559,663	1,745,625
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	11,309,937	10,049,469	1,260,468
	4112 職員給料	7,955,170	7,857,913	97,257
	4113 職員賞与	801,692	400,105	401,587
	4114 賞与引当金繰入	660,000	0	660,000
	4117 退職給付費用	345,120	316,740	28,380
	4118 法定福利費	1,547,955	1,474,711	73,244
	0016 事業費	3,604,295	3,346,990	257,305
	4215 保健衛生費	145,717	193,879	△48,162
	4216 医療費	1,690	0	1,690
	4223 水道光熱費	1,730,510	1,303,930	426,580
	4224 燃料費	33,132	68,273	△35,141
	4225 消耗器具備品費	2,823	2,549	274
	4226 保険料	609,810	694,173	△84,363
	4227 賃借料	122,760	122,760	0
	4232 車両費	957,853	961,426	△3,573
	0017 事務費	774,308	798,321	△24,013
	4311 福利厚生費	44,338	44,338	0
	4313 旅費交通費	0	10,060	△10,060
	4314 研修研究費	26,000	22,550	3,450
	4315 事務消耗品費	73,890	74,855	△965
	4316 印刷製本費	38,927	32,343	6,584
	4321 通信運搬費	112,732	112,133	599
	4324 業務委託費	77,000	77,000	0
	4325 手数料	6,215	7,370	△1,155
	4329 租税公課	389,129	417,672	△28,543
	4333 諸会費	5,000	0	5,000
	4335 雑費	1,077	0	1,077
	0018 就労支援事業費用	9,556,026	8,398,493	1,157,533
	0019 就労支援事業販売原価	9,556,026	8,398,493	1,157,533
	4411 期首製品(商品)棚卸高	1,377,938	160,000	1,217,938
	0020 就労支援事業費	8,683,978	8,422,131	261,847
	0021 合計	10,061,916	8,582,131	1,479,785
	4413 期末製品(商品)棚卸高	505,890	183,638	322,252
0022 差引	9,556,026	8,398,493	1,157,533	
0027 減価償却費	1,262,285	1,353,951	△91,666	
4451 減価償却費	1,262,285	1,353,951	△91,666	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,000	△351,000	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,000	△351,000	0	
サービス活動費用計(2)	26,155,851	23,596,224	2,559,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,850,563	△1,036,561	△814,002	
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	97	113	△16
	5821 受取利息配当金収益	97	113	△16
	0098 その他のサービス活動外収益	111,800	153,692	△41,892
	5874 雑収益	111,800	153,692	△41,892
	サービス活動外収益計(4)	111,897	153,805	△41,908
	0033 支払利息	195,399	229,391	△33,992

やまびこ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)	
外 増 減 の 部	費	4811 支払利息	195,399	229,391	△33,992
	用	サービス活動外費用計(5)	195,399	229,391	△33,992
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△83,502	△75,586	△7,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,934,065	△1,112,147	△821,918	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△934,065	△1,112,147	178,082	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,484,971	9,597,118	△1,112,147
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,550,906	8,484,971	△934,065
		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)	7,550,906	8,484,971	△934,065	

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	5,092,623	4,035,336	1,057,287	0006 流動負債	6,527,224	3,269,673	3,257,551
1111 現金預金	333,180	235,028	98,152	2112 事業未払金	925,980	714,333	211,647
1131 事業未収金	3,598,833	2,392,157	1,206,676	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,177,484	2,142,945	34,539
1151 商品・製品	505,890	183,638	322,252	2133 職員預り金	13,760	11,395	2,365
1153 原材料	654,720	1,194,300	△539,580	2144 拠点区分間借入金	2,750,000		2,750,000
1161 立替金		30,213	△30,213	2152 賞与引当金	660,000	401,000	259,000
0002 固定資産	30,679,104	31,776,269	△1,097,165	0007 固定負債	9,457,446	11,469,810	△2,012,364
0003 基本財産	25,372,487	26,488,397	△1,115,910	2311 設備資金借入金	8,871,786	11,049,270	△2,177,484
1212 建物	25,372,487	26,488,397	△1,115,910	2321 退職給付引当金	585,660	420,540	165,120
0004 その他の固定資産	5,306,617	5,287,872	18,745	負債の部合計	15,984,670	14,739,483	1,245,187
1314 機械及び装置	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	7,735,000	8,086,000	△351,000
1316 器具及び備品	219,804	366,179	△146,375	3211 国庫補助金等特別積立金	7,735,000	8,086,000	△351,000
1329 退職給付引当資産	585,660	420,540	165,120	0011 その他の積立金	4,501,151	4,501,151	
1343 修繕費積立資産	3,501,151	3,501,151		3223 修繕費積立金	3,501,151	3,501,151	
1344 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		3224 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	7,550,906	8,484,971	△934,065
				3311 次期繰越活動増減差額	7,550,906	8,484,971	△934,065
				3312 (うち当期活動増減差額)	△934,065	△1,112,147	178,082
				純資産の部合計	19,787,057	21,072,122	△1,285,065
資産の部合計	35,771,727	35,811,605	△39,878	負債及び純資産の部合計	35,771,727	35,811,605	△39,878

脚注

減価償却の累計額 18,940,832円

令和4年度「社会福祉法人ひまわり会全体」
決算報告について

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,900,000	16,603,982	1,296,018
		障害福祉サービス等事業収入	77,470,000	66,221,725	11,248,275
		経常経費寄附金収入	4,119,000	4,226,000	△107,000
		受取利息配当金収入	1,400	1,034	366
		その他の収入	1,750,000	1,811,561	△61,561
		事業活動収入計(1)	101,240,400	88,864,302	12,376,098
	支出	人件費支出	56,850,000	54,426,862	2,423,138
		事業費支出	14,594,000	13,647,670	946,330
		事務費支出	3,885,000	3,320,288	564,712
		就労支援事業支出	17,918,000	15,834,695	2,083,305
		支払利息支出	195,399	195,399	0
		その他の支出	1,055,000	979,190	75,810
	事業活動支出計(2)	94,497,399	88,404,104	6,093,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,743,001	460,198	6,282,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,142,945	2,142,945	0
	支出	固定資産取得支出	2,638,000	2,535,753	102,247
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	778,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	5,560,945	5,457,498	103,447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,560,945	△5,457,498	△103,447	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	積立資産支出	670,000	1,424,360	△754,360
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,424,360	245,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,000	△1,424,360	754,360
予備費支出(10)		512,056	—	512,056	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,421,660	6,421,660	
前期末支払資金残高(12)		49,812,782	49,812,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,812,782	43,391,122	6,421,660	

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	0074 就労支援事業収益	16,603,982	17,262,509	△658,527
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	66,221,725	66,832,613	△610,888
		0089 経常経費寄附金収益	4,226,000	1,119,000	3,107,000
		サービス活動収益計(1)	87,051,707	85,214,122	1,837,585
	費	0015 人件費	55,460,222	53,850,850	1,609,372
		0016 事業費	13,647,670	13,417,075	230,595
		0017 事務費	3,320,288	4,882,659	△1,562,371
		0018 就労支援事業費用	16,174,633	14,983,890	1,190,743
		0027 減価償却費	6,586,516	8,616,427	△2,029,911
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,071,000	△1,071,000	0
	サービス活動費用計(2)	94,118,329	94,679,901	△561,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,066,622	△9,465,779	2,399,157	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,034	1,071	△37
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,811,561	1,644,128	167,433
		サービス活動外収益計(4)	1,812,595	1,645,199	167,396
	費	0033 支払利息	195,399	229,391	△33,992
		0038 その他のサービス活動外費用	979,190	1,007,670	△28,480
		サービス活動外費用計(5)	1,174,589	1,237,061	△62,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,006	408,138	229,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,428,616	△9,057,641	2,629,025	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	△6,428,616	△9,057,641	2,629,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,194,158	44,251,799	△9,057,641
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,765,542	35,194,158	△6,428,616
		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)	800,000	0	800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,965,542	35,194,158	△7,228,616

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
0001 流動資産	47,383,079	53,999,523	△6,616,444	0006 流動負債	8,295,971	7,707,278	588,693
1111 現金預金	32,778,107	40,990,802	△8,212,695	2112 事業未払金	2,577,657	2,438,523	139,134
0011 肥後銀行人吉支店（本部）	463,142	559,142	△96,000	0011 あさひヶ丘施設	634,452	784,836	△150,384
0012 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘施設）	31,064,950	39,405,294	△8,340,344	0012 あさひヶ丘自主	357,630	292,138	65,492
0013 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘就労）	498,178	666,076	△167,898	0016 トヨタファイナンス（あさひヶ丘）	244,411	255,538	△11,127
0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）	229,722	125,452	104,270	0017 日本年金機構（あさひヶ丘）	415,184	391,678	23,506
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）	103,458	109,576	△6,118	0021 やまびこ施設	92,447	76,409	16,038
0020 JAくま（あさひヶ丘就労）	418,657	125,262	293,395	0022 やまびこ菌床	618,000	457,439	160,561
1131 事業未収金	13,242,702	11,306,513	1,936,189	0026 トヨタファイナンス（やまびこ）	113,593	82,573	31,020
0011 熊本県国保連（あさひヶ丘）	8,830,270	8,159,560	670,710	0027 日本年金機構（やまびこ）	101,940	97,912	4,028
0012 利用者負担金（あさひヶ丘）	200,670	154,420	46,250	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,177,484	2,142,945	34,539
0013 あさひヶ丘自主	391,250	203,000	188,250	2124 1年以内返済予定リース債務	778,800	778,800	0
0014 あさひヶ丘受託	221,679	397,376	△175,697	2133 職員預り金	52,030	46,010	6,020
0021 熊本県国保連（やまびこ）	2,449,650	1,766,270	683,380	0004 退職共済掛金	52,030	46,010	6,020
0022 やまびこ菌床	301,553	319,290	△17,737	2152 賞与引当金	2,710,000	2,301,000	409,000
0023 やまびこその他	847,630	306,597	541,033	0007 固定負債	18,240,766	20,572,690	△2,331,924
1151 商品・製品	538,090	308,238	229,852	2311 設備資金借入金	8,871,786	11,049,270	△2,177,484
1153 原材料	824,180	1,393,970	△569,790	2313 リース債務	1,557,600	2,336,400	△778,800
0002 固定資産	151,359,721	153,986,124	△2,626,403	2321 退職給付引当金	7,811,380	7,187,020	624,360
0003 基本財産	95,670,161	98,768,013	△3,097,852	負債の部合計	26,536,737	28,279,968	△1,743,231
1211 土地	56,210,000	56,210,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	39,460,161	42,558,013	△3,097,852	0009 基本金	94,305,917	94,305,917	0
0004 その他の固定資産	55,689,560	55,218,111	471,449	3111 一号基本金	78,026,000	78,026,000	0
1312 建物	6,808,365	7,448,643	△640,278	3112 二号基本金	13,219,445	13,219,445	0
1313 構築物	825,526	366,404	459,122	3113 三号基本金	3,060,472	3,060,472	0
1314 機械及び装置	3	3	0	0010 国庫補助金等特別積立金	15,228,000	16,299,000	△1,071,000
1315 車輛運搬具	766,186	2,362,020	△1,595,834	3211 国庫補助金等特別積立金	15,228,000	16,299,000	△1,071,000
1316 器具及び備品	445,812	772,217	△326,405	0011 その他の積立金	34,706,604	33,906,604	800,000
1319 有形リース資産	2,336,400	3,115,200	△778,800	3221 移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000	0
1320 無形固定資産	1,929,284	0	1,929,284	3222 人件費積立金	9,301,151	9,301,151	0
1321 権利	60,000	60,000	0	3223 修繕費積立金	10,752,302	10,752,302	0
1329 退職給付引当資産	7,811,380	7,187,020	624,360	3224 備品等購入積立金	3,883,151	3,883,151	0
1341 移行時特別積立資産	4,050,000	4,050,000	0	3225 施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
1342 人件費積立資産	9,301,151	9,301,151	0	3226 工賃変動積立金	1,920,000	1,520,000	400,000
1343 修繕費積立資産	10,752,302	10,752,302	0	3227 設備等整備積立金	800,000	400,000	400,000
1344 備品等購入積立資産	3,883,151	3,883,151	0	0012 次期繰越活動増減差額	27,965,542	35,194,158	△7,228,616
1345 施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	27,965,542	35,194,158	△7,228,616
1346 工賃変動積立資産	1,920,000	1,520,000	400,000	3312 （うち当期活動増減差額）	△6,428,616	△9,057,641	2,629,025
1348 設備整備積立資産	800,000	400,000	400,000	純資産の部合計	172,206,063	179,705,679	△7,499,616
資産の部合計	198,742,800	207,985,647	△9,242,847	負債及び純資産の部合計	198,742,800	207,985,647	△9,242,847

脚注

1. 減価償却の累計額 163,151,071円

