

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	27,712,533		27,712,533	△ 13,400	27,699,133
	障害福祉サービス等事業収入	1,471,324,558	29,952,064	1,501,276,622		1,501,276,622
	借入金利息補助金収入	583,536		583,536		583,536
	経常経費寄附金収入	7,054,358		7,054,358		7,054,358
	受取利息配当金収入	439,152	101	439,253		439,253
	その他の収入	36,156,585	29,395	36,185,980		36,185,980
	事業活動収入計(1)	1,543,270,722	29,981,560	1,573,252,282	△ 13,400	1,573,238,882
	支出					
	人件費支出	1,150,130,493	25,986,947	1,176,117,440		1,176,117,440
事業費支出	173,885,654		173,885,654		173,885,654	
事務費支出	97,583,169	4,982,187	102,565,356	△ 13,400	102,551,956	
就労支援事業支出	29,921,032		29,921,032		29,921,032	
支払利息支出	1,059,777		1,059,777		1,059,777	
その他の支出	20,184,212	451,440	20,635,652		20,635,652	
事業活動支出計(2)	1,472,764,337	31,420,574	1,504,184,911	△ 13,400	1,504,171,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,506,385	△ 1,439,014	69,067,371	0	69,067,371	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,897,248		10,897,248		10,897,248
	施設整備等収入計(4)	10,897,248		10,897,248		10,897,248
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,578,000		16,578,000		16,578,000
固定資産取得支出	8,819,274		8,819,274		8,819,274	
施設整備等支出計(5)	25,397,274		25,397,274		25,397,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,500,026		△ 14,500,026		△ 14,500,026	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,322,165		9,322,165		9,322,165
	事業区分間繰入金収入		2,350,000	2,350,000	△ 2,350,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,322,165	2,350,000	11,672,165	△ 2,350,000	9,322,165
	支出					
積立資産支出	46,575,960	283,650	46,859,610		46,859,610	
事業区分間繰入金支出	2,350,000		2,350,000	△ 2,350,000	0	
その他の活動による支出	2,130,719		2,130,719		2,130,719	
その他の活動支出計(8)	51,056,679	283,650	51,340,329	△ 2,350,000	48,990,329	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,734,514	2,066,350	△ 39,668,164	0	△ 39,668,164	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,271,845	627,336	14,899,181	0	14,899,181	
前期末支払資金残高(11)	583,598,795	14,652,605	598,251,400		598,251,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)	597,870,640	15,279,941	613,150,581	0	613,150,581	

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	27,712,533		27,712,533	△ 13,400	27,699,133
	障害福祉サービス等事業収益	1,471,324,558	29,952,064	1,501,276,622		1,501,276,622
	経常経費寄附金収益	7,054,358		7,054,358		7,054,358
	サービス活動収益計(1)	1,506,091,449	29,952,064	1,536,043,513	△ 13,400	1,536,030,113
	費用					
	人件費	1,153,487,430	25,830,946	1,179,318,376		1,179,318,376
	事業費	173,885,654		173,885,654		173,885,654
	事務費	97,583,169	4,982,187	102,565,356	△ 13,400	102,565,356
	就労支援事業費用	29,910,545		29,910,545		29,910,545
減価償却費	63,824,570		63,824,570		63,824,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,654,360		△ 35,654,360		△ 35,654,360	
サービス活動費用計(2)	1,483,037,008	30,813,133	1,513,850,141	△ 13,400	1,513,836,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,054,441	△ 861,069	22,193,372	0	22,193,372	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	583,536		583,536		583,536
	受取利息配当金収益	439,152	101	439,253		439,253
	その他のサービス活動外収益	36,810,665	29,395	36,840,060		36,840,060
	サービス活動外収益計(4)	37,833,353	29,496	37,862,849		37,862,849
	費用					
	支払利息	1,059,777		1,059,777		1,059,777
	その他のサービス活動外費用	20,184,212	451,440	20,635,652		20,635,652
	サービス活動外費用計(5)	21,243,989	451,440	21,695,429		21,695,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,589,364	△ 421,944	16,167,420		16,167,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,643,805	△ 1,283,013	38,360,792	0	38,360,792	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,897,248		10,897,248		10,897,248
	事業区分間繰入金収益		2,350,000	2,350,000	△ 2,350,000	0
	特別収益計(8)	10,897,248	2,350,000	13,247,248	△ 2,350,000	10,897,248
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,897,248		10,897,248		10,897,248
	事業区分間繰入金費用	2,350,000		2,350,000	△ 2,350,000	0
	特別費用計(9)	13,247,249		13,247,249	△ 2,350,000	10,897,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,350,001	2,350,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,293,804	1,066,987	38,360,791	0	38,360,791	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	738,550,995	13,086,756	751,637,751		751,637,751	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,844,799	14,153,743	789,998,542	0	789,998,542	
活動						
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)	36,000,000		36,000,000		36,000,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,844,799	14,153,743	753,998,542	0	753,998,542	

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	691,524,106	28,961,658	720,485,764	△ 1,875,896	718,609,868
現金預金	425,960,256	2,571,594	428,531,850		428,531,850
事業未収金	225,084,710	26,390,064	251,474,774	△ 1,424,456	250,050,318
未収補助金	31,684,081		31,684,081		31,684,081
原材料	125,670		125,670		125,670
立替金	6,312,541	0	6,312,541	△ 451,440	5,861,101
前払費用	2,263,448	0	2,263,448		2,263,448
仮払金	93,400	0	93,400	0	93,400
固定資産	2,002,677,081	2,992,896	2,005,669,977		2,005,669,977
基本財産	937,374,364		937,374,364		937,374,364
土地	152,532,690		152,532,690		152,532,690
建物	783,841,674		783,841,674		783,841,674
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,065,302,717	2,992,896	1,068,295,613		1,068,295,613
土地	19,469,197		19,469,197		19,469,197
建物	92,187,963		92,187,963		92,187,963
建物附属設備	983,019		983,019		983,019
構築物	14,883,321		14,883,321		14,883,321
機械及び装置	3,547,472		3,547,472		3,547,472
車輛運搬具	4,375,390		4,375,390		4,375,390
器具及び備品	17,772,653	1	17,772,654		17,772,654
権利	3,496,550		3,496,550		3,496,550
ソフトウェア	3,153,059		3,153,059		3,153,059
退職給付引当資産	106,933,725	2,992,895	109,926,620		109,926,620
工賃変動積立資産	1,380,000		1,380,000		1,380,000
設備等整備積立資産	2,746,800		2,746,800		2,746,800
人件費積立資産	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立資産	704,900,000		704,900,000		704,900,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	2,427,459	0	2,427,459		2,427,459
資産の部合計	2,694,201,187	31,954,554	2,726,155,741	△ 1,875,896	2,724,279,845
流動負債	182,106,051	14,807,916	196,913,967	△ 12,801,440	184,112,527
1年以内返済予定設備資金借入金	16,578,000		16,578,000		16,578,000
未払費用	60,243,622	1,149,604	61,393,226	△ 2,801,440	58,591,786
預り金	27,755,090	0	27,755,090		27,755,090
職員預り金	10,112,979	237,562	10,350,541		10,350,541
仮受金	1,508,000	10,000,000	11,508,000	△ 10,000,000	1,508,000
賞与引当金	61,074,711	1,126,199	62,200,910		62,200,910
未払消費税等	4,833,649	2,294,551	7,128,200		7,128,200
固定負債	324,419,725	2,992,895	327,412,620		327,412,620
設備資金借入金	217,486,000		217,486,000		217,486,000
退職給付引当金	106,933,725	2,992,895	109,926,620		109,926,620
負債の部合計	506,525,776	17,800,811	524,326,587	△ 12,801,440	511,525,147
基本金	184,259,272		184,259,272		184,259,272
第1号基本金	184,259,272		184,259,272		184,259,272
国庫補助金等特別積立金	478,423,975		478,423,975		478,423,975
その他の積立金	796,072,909		796,072,909		796,072,909
工賃変動積立金	1,380,000		1,380,000		1,380,000
設備等整備積立金	2,746,800		2,746,800		2,746,800
人件費積立金	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立金	704,900,000		704,900,000		704,900,000
備品等購入積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	739,844,799	14,153,743	753,998,542	0	753,998,542
(うち当期活動増減差額)	37,293,804	1,066,987	38,360,791	0	38,360,791
純資産の部合計	2,198,600,955	14,153,743	2,212,754,698	0	2,212,754,698
負債及び純資産の部合計	2,705,126,731	31,954,554	2,737,081,285	△ 12,801,440	2,724,279,845