

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	292,020,565		292,020,565		292,020,565
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収入	632,228		632,228		632,228
	受取利息配当金収入	3,234	14	3,248		3,248
	その他の収入	226,155		226,155		226,155
	事業活動収入計 (1)	292,882,182	2,055,714	294,937,896		294,937,896
事業活動による支出	人件費支出	226,251,312		226,251,312		226,251,312
	事業費支出	52,956,717		52,956,717		52,956,717
	事務費支出	21,064,235	40,830	21,105,065		21,105,065
	事業活動支出計 (2)	300,272,264	40,830	300,313,094		300,313,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,390,082	2,014,884	△5,375,198		△5,375,198
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	その他の活動収入計(7)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	積立資産支出	697,500		697,500		697,500
	事業区分間繰入金支出		2,014,000	2,014,000	△2,014,000	
	その他の活動支出計(8)	697,500	2,014,000	2,711,500	△2,014,000	697,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,316,500	△2,014,000	△697,500		△697,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,073,582	884	△6,072,698		△6,072,698
	前期末支払資金残高(11)	203,173,949	578,225	203,752,174		203,752,174
	当期末支払資金残高(10)+(11)	197,100,367	579,109	197,679,476		197,679,476

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	取 障害福祉サービス等事業収益	292,020,565		292,020,565		292,020,565	
	益 収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収益	632,228		632,228		632,228	
	サービス活動収益計 (1)	292,652,793	2,055,700	294,708,493		294,708,493	
活動増減の部	費 人件費	227,650,392		227,650,392		227,650,392	
	事業費	52,956,717		52,956,717		52,956,717	
	事務費	21,064,235	40,830	21,105,065		21,105,065	
	減価償却費	18,880,634		18,880,634		18,880,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,813,844		△7,813,844		△7,813,844	
	サービス活動費用計 (2)	312,738,134	40,830	312,778,964		312,778,964	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,085,341	2,014,870	△18,070,471		△18,070,471	
サービス	取 受取利息配当金収益	3,234	14	3,248		3,248	
	益 その他のサービス活動外収益	226,155		226,155		226,155	
	サービス活動外収益計 (4)	229,389	14	229,403		229,403	
	費 サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,389	14	229,403		229,403	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,855,952	2,014,884	△17,841,068		△17,841,068	
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	益 特別収益計 (8)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	費 事業区分間繰入金費用		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
	用 特別費用計 (9)		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,014,000	△2,014,000				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,841,952	884	△17,841,068		△17,841,068	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	109,757,399	478,225	110,235,624		110,235,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,915,447	479,109	92,394,556		92,394,556	
	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	91,915,447	479,109	92,394,556		92,394,556	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	229,962,691	579,109	230,541,800		230,541,800
現金預金	182,156,921	579,109	182,736,030		182,736,030
事業未収金	47,615,569		47,615,569		47,615,569
未収補助金	11,132		11,132		11,132
前払費用	179,069		179,069		179,069
固定資産	492,830,066		492,830,066	△100,000	492,730,066
基本財産	398,633,982		398,633,982		398,633,982
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	635,991,227		635,991,227		635,991,227
減価償却累計額 基本財産	△431,293,087		△431,293,087		△431,293,087
その他の固定資産	94,196,084		94,196,084	△100,000	94,096,084
建物	60,116,667		60,116,667		60,116,667
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車両運搬具	18,079,110		18,079,110		18,079,110
器具及び備品	18,676,395		18,676,395		18,676,395
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000	△100,000	
退職給付引当資産	8,103,000		8,103,000		8,103,000
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立資産	57,417,000		57,417,000		57,417,000
減価償却累計額 建物	△49,872,288		△49,872,288		△49,872,288
減価償却累計額 構築物	△1,429,999		△1,429,999		△1,429,999
減価償却累計額 車両運搬具	△18,079,104		△18,079,104		△18,079,104
減価償却累計額 器具及び備品	△15,344,697		△15,344,697		△15,344,697
資産の部合計	722,792,757	579,109	723,371,866	△100,000	723,271,866
流動負債	44,822,418		44,822,418		44,822,418
事業未払金	4,241,378		4,241,378		4,241,378
未払費用	26,007,156		26,007,156		26,007,156
職員預り金	2,613,790		2,613,790		2,613,790
賞与引当金	11,960,094		11,960,094		11,960,094
固定負債	8,103,000	100,000	8,203,000	△100,000	8,103,000
退職給付引当金	8,103,000		8,103,000		8,103,000
事業区分間長期借入金		100,000	100,000	△100,000	
負債の部合計	52,925,418	100,000	53,025,418	△100,000	52,925,418
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993
国庫補助金等特別積立金	124,197,899		124,197,899		124,197,899
国庫補助金等特別積立金	124,197,899		124,197,899		124,197,899
その他の積立金	72,417,000		72,417,000		72,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金	57,417,000		57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	91,915,447	479,109	92,394,556		92,394,556
(うち当期活動増減差額)	△17,841,952	884	△17,841,068		△17,841,068
純資産の部合計	669,867,339	479,109	670,346,448		670,346,448

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	722,792,757	579,109	723,371,866	△100,000	723,271,866	