

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人加治川郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	273,184,277	3,561,520	7,534,374	7,740,394		292,020,565		292,020,565		
自立支援給付費収入	227,825,660	3,077,540	5,026,260	5,317,070		241,246,530		241,246,530		
介護給付費収入	227,825,660	3,077,540				230,903,200		230,903,200		
訓練等給付費収入			5,026,260	5,317,070		10,343,330		10,343,330		
利用者負担金収入	37,575,700	483,980	1,728,114	1,943,324		41,731,118		41,731,118		
補足給付費収入	5,027,785		480,000	480,000		5,987,785		5,987,785		
特定障害者特別給付費収入	5,027,785		480,000	480,000		5,987,785		5,987,785		
その他の事業収入	2,755,132		300,000			3,055,132		3,055,132		
補助金事業収入	2,755,132		300,000			3,055,132		3,055,132		
経常経費寄附金収入	632,228					632,228		632,228		
経常経費寄附金収入	632,228					632,228		632,228		
受取利息配当金収入	2,842	165	134	76	2	3,219		3,219		
受取利息配当金収入	2,842	165	134	76	2	3,219		3,219		
その他の収入	221,875					221,875		221,875		
受入研修費収入	10,000					10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	2,200					2,200		2,200		
雑収入	209,675					209,675		209,675		
事業活動収入計 (1)	274,041,222	3,561,685	7,534,508	7,740,470	2	292,877,887		292,877,887		
支出										
人件費支出	221,480,648		3,003,026	1,657,638		226,141,312		226,141,312		
職員給料支出	134,749,046					134,749,046		134,749,046		
職員賞与支出	53,312,299		635,040	317,620		54,264,859		54,264,859		
非常勤職員給与支出	1,608,000		2,367,986	1,340,118		5,316,104		5,316,104		
退職給付支出	2,892,500					2,892,500		2,892,500		
法定福利費支出	28,918,803					28,918,803		28,918,803		
事業費支出	48,357,978		2,263,638	2,335,101		52,956,717		52,956,717		
給食費支出	28,108,617		1,027,983	863,519		30,000,119		30,000,119		
医薬品費支出	1,288,519					1,288,519		1,288,519		
保健衛生費支出	1,284,375					1,284,375		1,284,375		
被服費支出	110,570					110,570		110,570		
教養娯楽費支出	168,956					168,956		168,956		
日用品費支出	1,126,036		79,991	89,923		1,295,950		1,295,950		
水道光熱費支出	9,961,994		283,941	594,064		10,839,999		10,839,999		
燃料費支出	3,241,863		82,053	35,104		3,359,020		3,359,020		
消耗器具備品費支出	1,655,231		30,800	20,170		1,706,201		1,706,201		
賃借料支出			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000		
教育指導費支出	174,795					174,795		174,795		
車輛費支出	1,111,622					1,111,622		1,111,622		
雑支出	125,400		38,870	12,321		176,591		176,591		
事務費支出	19,710,953	330	376,223	592,842	330	20,680,658		20,680,658		
福利厚生費支出	1,193,896					1,193,896		1,193,896		
職員被服費支出	42,812					42,812		42,812		
旅費交通費支出	51,380					51,380		51,380		
研修研究費支出	68,110					68,110		68,110		
事務消耗品費支出	821,325					821,325		821,325		

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人加治川郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
印刷製本費支出	8,800					8,800		8,800		
水道光熱費支出	2,483,264					2,483,264		2,483,264		
燃料費支出	550,651					550,651		550,651		
修繕費支出	3,015,308		32,714	298,780		3,346,802		3,346,802		
通信運搬費支出	504,401		68,889	59,282		632,572		632,572		
広報費支出	71,100					71,100		71,100		
業務委託費支出	4,354,395					4,354,395		4,354,395		
手数料支出	3,576,945	330	118,360	117,700	330	3,813,665		3,813,665		
保険料支出	903,680		81,180	52,400		1,037,260		1,037,260		
貸借料支出	1,759,276		64,680	64,680		1,888,636		1,888,636		
租税公課支出	6,000					6,000		6,000		
雑支出	299,590		10,400			309,990		309,990		
事業活動支出計(2)	289,549,559	330	5,642,887	4,585,561	330	299,778,687		299,778,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,508,337	3,561,355	1,891,621	3,154,889	△328	△6,900,800		△6,900,800		
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)										
拠点区分間繰入金収入	7,306,000					7,306,000		7,306,000		
拠点区分間繰入金収入	7,306,000					7,306,000		7,306,000		
その他の活動収入計(7)	7,306,000					7,306,000		7,306,000		
積立資産支出	697,500					697,500		697,500		
退職給付引当資産支出	697,500					697,500		697,500		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	837,000	1,244,000	2,636,000	68,000	5,785,000		5,785,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	837,000	1,244,000	2,636,000	68,000	5,785,000		5,785,000		
その他の活動支出計(8)	1,697,500	837,000	1,244,000	2,636,000	68,000	6,482,500		6,482,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,608,500	△837,000	△1,244,000	△2,636,000	△68,000	823,500		823,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,899,837	2,724,355	647,621	518,889	△68,328	△6,077,300		△6,077,300		
前期末支払資金残高(11)	166,560,297	15,641,311	11,159,947	7,643,497	319,592	201,324,644		201,324,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,660,460	18,365,666	11,807,568	8,162,386	251,264	195,247,344		195,247,344		

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人期治川郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHふたくり	GHすみれ	相談支援					
サービス増の部	障害福祉サービス等事業収益	273,184,277	3,561,520	7,534,374	7,740,394	292,020,565		292,020,565		
	自立支援給付費収益	227,825,660	3,077,540	5,026,260	5,317,070	241,246,530		241,246,530		
	介護給付費収益	227,825,660	3,077,540			230,903,200		230,903,200		
	訓練等給付費収益			5,026,260	5,317,070	10,343,330		10,343,330		
	利用者負担金収益	37,575,700	483,980	1,728,114	1,943,324	41,731,118		41,731,118		
	補給給付費収益	5,027,785		480,000	480,000	5,987,785		5,987,785		
	特定障害者特別給付費収益	5,027,785		480,000	480,000	5,987,785		5,987,785		
	その他の事業収益	2,755,132		300,000		3,055,132		3,055,132		
	補助金事業収益	2,755,132		300,000		3,055,132		3,055,132		
	経常経費寄附金収益	632,228				632,228		632,228		
	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)	273,816,505	3,561,520	7,534,374	7,740,394	292,652,793		292,652,793		
費用	人件費	222,879,728		3,003,026	1,657,638	227,540,392		227,540,392		
	職員給料	134,749,046				134,749,046		134,749,046		
	職員賞与	42,053,785		635,040	317,520	43,006,345		43,006,345		
	賞与引当金繰入	11,960,094				11,960,094		11,960,094		
	非常勤職員給与	1,608,000		2,367,986	1,340,118	5,316,104		5,316,104		
	退職給付費用	3,590,000				3,590,000		3,590,000		
	法定福利費	28,918,803				28,918,803		28,918,803		
	事業費	48,357,978		2,263,638	2,335,101	52,956,717		52,956,717		
	給食費	28,108,617		1,027,983	863,519	30,000,119		30,000,119		
	医薬品費	1,288,519				1,288,519		1,288,519		
	保健衛生費	1,284,375				1,284,375		1,284,375		
	被服費	110,570				110,570		110,570		
	教養娯楽費	168,956				168,956		168,956		
	日用品費	1,126,036		79,991	89,923	1,295,950		1,295,950		
	水道光熱費	9,961,994		283,941	594,064	10,839,999		10,839,999		
	燃料費	3,241,863		82,053	35,104	3,359,020		3,359,020		
	消耗器具備品費	1,655,231		30,800	20,170	1,706,201		1,706,201		
	賃借料			720,000	720,000	1,440,000		1,440,000		
	教育指導費	174,795				174,795		174,795		
	車輛費	1,111,622				1,111,622		1,111,622		
	雑費	125,400		38,870	12,321	176,591		176,591		
	事務費	19,710,933	330	376,223	592,842	20,680,658		20,680,658		
	福利厚生費	1,193,896				1,193,896		1,193,896		
	職員被服費	42,812				42,812		42,812		
	旅費交通費	51,380				51,380		51,380		
	研修研究費	68,110				68,110		68,110		
	事務消耗品費	821,325				821,325		821,325		
	印刷製本費	8,800				8,800		8,800		
	水道光熱費	2,483,264				2,483,264		2,483,264		
	燃料費	550,651				550,651		550,651		
	修繕費	3,015,308		32,714	298,780	3,346,802		3,346,802		
	通信運搬費	504,401		68,889	59,282	632,572		632,572		

大峰寮拠点区分 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

別紙3 (㊦)  
令和 6年 5月 2日 10:09:04  
2頁

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
広報費	71,100					71,100		71,100		
業務委託費	4,354,395					4,354,395		4,354,395		
手数料	3,576,945	330	118,360	117,700	330	3,813,665		3,813,665		
保険料	903,680		81,180	52,400		1,037,260		1,037,260		
賃借料	1,759,276		64,680	64,680		1,888,636		1,888,636		
租税公課	6,000					6,000		6,000		
雑費	299,590		10,400			309,990		309,990		
減価償却費	18,846,232		34,402			18,880,634		18,880,634		
減価償却費	18,846,232		34,402			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		
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)	301,981,027	330	5,677,289	4,585,581	330	312,244,557		312,244,557		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,164,522	3,561,190	1,857,085	3,154,813	△330	△19,591,764		△19,591,764		
取	受取利息配当金収益	2,842	165	134	76	2	3,219	3,219		
益	受取利息配当金収益	2,842	165	134	76	2	3,219	3,219		
その他のサービス活動外収益	221,875						221,875	221,875		
受入研修費収益	10,000						10,000	10,000		
利用者等外給食費収益	2,200						2,200	2,200		
雑収益	209,675						209,675	209,675		
サービス活動外収益計 (4)	224,717	165	134	76	2	225,094		225,094		
増	サービス活動外費用計 (5)									
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,717	165	134	76	2	225,094	225,094		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,939,805	3,561,355	1,857,219	3,154,889	△328	△19,366,670		△19,366,670		
取	拠点区分間繰入金収益	7,306,000					7,306,000	7,306,000		
別	拠点区分間繰入金収益	7,306,000					7,306,000	7,306,000		
増	特別収益計 (8)	7,306,000					7,306,000	7,306,000		
減	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	837,000	1,244,000	2,636,000	68,000	5,785,000	5,785,000		
の	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	837,000	1,244,000	2,636,000	68,000	5,785,000	5,785,000		
用	特別費用計 (9)	1,000,000	837,000	1,244,000	2,636,000	68,000	5,785,000	5,785,000		
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,306,000	△837,000	△1,244,000	△2,636,000	△68,000	1,521,000	1,521,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,633,805	2,724,355	613,219	518,889	△68,328	△17,845,670		△17,845,670		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	72,833,614	15,641,311	11,370,077	7,643,500	319,592	107,808,094	107,808,094		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,199,809	18,365,666	11,983,296	8,162,389	251,264	89,962,424	89,962,424		
活	基本金取崩額 (14)									
動	その他の積立金取崩額 (15)									
増	その他の積立金積立額 (16)									
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,199,809	18,365,666	11,983,296	8,162,389	251,264	89,962,424	89,962,424		

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHみたくり	GHすみれ	相談支援					
流動資産	188,080,149	18,365,666	12,714,840	8,697,749	251,264	228,109,668		228,109,668		
現金預金	143,807,479	17,816,381	11,578,186	6,850,588	251,264	180,303,898		180,303,898		
第四銀行 新築田支店	124,482,937					124,482,937		124,482,937		
第四銀行 中条支店	19,324,542	17,816,381	11,578,186	6,850,588	251,264	55,820,961		55,820,961		
事業未収金	44,213,249	549,285	1,071,264	1,781,771		47,615,569		47,615,569		
未収補助金	11,132					11,132		11,132		
前払費用	48,289		65,390	65,390		179,069		179,069		
固定資産	491,554,335		1,175,728		3	492,730,066		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	92,920,353		1,175,728		3	94,096,084		94,096,084		
建物	60,116,667					60,116,667		60,116,667		
減価償却累計額 建物	△49,872,288					△49,872,288		△49,872,288		
構築物	1,430,000					1,430,000		1,430,000		
減価償却累計額 構築物	△1,429,999					△1,429,999		△1,429,999		
車輛運搬具	18,079,110					18,079,110		18,079,110		
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,079,104					△18,079,104		△18,079,104		
器具及び備品	17,522,095		653,500	500,800		18,676,395		18,676,395		
減価償却累計額 器具及び備品	△14,366,128		△477,772	△500,797		△15,344,697		△15,344,697		
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		
資産の部合計	679,634,484	18,365,666	13,890,568	8,697,752	251,264	720,839,734		720,839,734		
流動負債	43,379,783		907,272	535,363		44,822,418		44,822,418		
事業未払金	4,100,541		52,701	88,136		4,241,378		4,241,378		
未払費用	24,705,358		854,571	447,227		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					8,103,000		8,103,000		
退職給付引当金	8,103,000					8,103,000		8,103,000		
負債の部合計	51,482,783		907,272	535,363		52,925,418		52,925,418		
純資産の部										
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		
その他の積立金	71,417,000		1,000,000			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	51,199,809	18,365,666	11,983,296	8,162,389	251,264	89,962,424		89,962,424		
(うち当期活動増減差額)	△21,633,805	2,724,355	613,219	518,889	△68,328	△17,845,670		△17,845,670		
純資産の部合計	628,151,701	18,365,666	12,983,296	8,162,389	251,264	667,914,316		667,914,316		
負債及び純資産の部合計	679,634,484	18,365,666	13,890,568	8,697,752	251,264	720,839,734		720,839,734		