

## 社会福祉事業区分 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                       |               | 本部会計      | 大峰寮         | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
|                            | 経常経費寄附金収入     |           | 632,228     | 632,228     |             | 632,228     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 15        | 3,219       | 3,234       |             | 3,234       |
|                            | その他の収入        | 4,280     | 221,875     | 226,155     |             | 226,155     |
|                            | 事業活動収入計 (1)   | 4,295     | 292,877,887 | 292,882,182 |             | 292,882,182 |
| 支出                         | 人件費支出         | 110,000   | 226,141,312 | 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         | 383,577   | 20,680,658  | 21,064,235  |             | 21,064,235  |
|                            | 事業活動支出計 (2)   | 493,577   | 299,778,687 | 300,272,264 |             | 300,272,264 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | △489,282  | △6,900,800  | △7,390,082  |             | △7,390,082  |
| 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   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 5,785,000 | 7,306,000   | 13,091,000  | △13,091,000 |             |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 7,799,000 | 7,306,000   | 15,105,000  | △13,091,000 | 2,014,000   |
| に                          | 積立資産支出        |           | 697,500     | 697,500     |             | 697,500     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 7,306,000 | 5,785,000   | 13,091,000  | △13,091,000 |             |
|                            | その他の活動支出計(8)  | 7,306,000 | 6,482,500   | 13,788,500  | △13,091,000 | 697,500     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | 493,000   | 823,500     | 1,316,500   |             | 1,316,500   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | 3,718     | △6,077,300  | △6,073,582  |             | △6,073,582  |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 1,849,305 | 201,324,644 | 203,173,949 |             | 203,173,949 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 1,853,023 | 195,247,344 | 197,100,367 |             | 197,100,367 |

## 社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                           | 本部会計        | 大峰寮         | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 取 障害福祉サービス等事業収益           |             | 292,020,565 | 292,020,565 |             | 292,020,565 |
|                        | 益 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 | 292,652,793 |             | 292,652,793 |
|                        | 費 人件費                     | 110,000     | 227,540,392 | 227,650,392 |             | 227,650,392 |
|                        | 費用 事業費                    |             | 52,956,717  | 52,956,717  |             | 52,956,717  |
|                        | 事務費                       | 383,577     | 20,680,658  | 21,064,235  |             | 21,064,235  |
|                        | 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)             | 493,577     | 312,244,557 | 312,738,134 |             | 312,738,134 |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | △493,577    | △19,591,764 | △20,085,341 |             | △20,085,341 |
| サービス活動増減の部             | 取 受取利息配当金収益               | 15          | 3,219       | 3,234       |             | 3,234       |
|                        | 益 その他のサービス活動外収益           | 4,280       | 221,875     | 226,155     |             | 226,155     |
|                        | サービス活動外収益計 (4)            | 4,295       | 225,094     | 229,389     |             | 229,389     |
|                        | 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) | 4,295                     | 225,094     | 229,389     |             | 229,389     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △489,282                  | △19,366,670 | △19,855,952 |             | △19,855,952 |             |
| 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 拠点区分間繰入金収益              | 5,785,000   | 7,306,000   | 13,091,000  | △13,091,000 |             |
|                        | 特別収益計 (8)                 | 7,799,000   | 7,306,000   | 15,105,000  | △13,091,000 | 2,014,000   |
|                        | 費用 拠点区分間繰入金費用             | 7,306,000   | 5,785,000   | 13,091,000  | △13,091,000 |             |
|                        | 特別費用計 (9)                 | 7,306,000   | 5,785,000   | 13,091,000  | △13,091,000 |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 493,000                   | 1,521,000   | 2,014,000   |             | 2,014,000   |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,718                     | △17,845,670 | △17,841,952 |             | △17,841,952 |             |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 1,949,305   | 107,808,094 | 109,757,399 |             | 109,757,399 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,953,023   | 89,962,424  | 91,915,447  |             | 91,915,447  |
|                        | 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             | 1,953,023                 | 89,962,424  | 91,915,447  |             | 91,915,447  |             |

# 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 本部会計      | 大峰寮          | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産           | 1,853,023 | 228,109,668  | 229,962,691  |        | 229,962,691  |
| 現金預金           | 1,853,023 | 180,303,898  | 182,156,921  |        | 182,156,921  |
| 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           | 100,000   | 492,730,066  | 492,830,066  |        | 492,830,066  |
| 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       | 100,000   | 94,096,084   | 94,196,084   |        | 94,196,084   |
| 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         |           | 18,676,395   | 18,676,395   |        | 18,676,395   |
| 減価償却累計額 器具及び備品 |           | △15,344,697  | △15,344,697  |        | △15,344,697  |
| 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   |
| 資産の部合計         | 1,953,023 | 720,839,734  | 722,792,757  |        | 722,792,757  |
| 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    | 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         |           | 52,925,418   | 52,925,418   |        | 52,925,418   |
| 純資産の部          |           |              |              |        |              |
| 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     | 1,953,023 | 89,962,424   | 91,915,447   |        | 91,915,447   |
| (うち当期活動増減差額)   | 3,718     | △17,845,670  | △17,841,952  |        | △17,841,952  |
| 純資産の部合計        | 1,953,023 | 667,914,316  | 669,867,339  |        | 669,867,339  |

\*

第三号三様式（第二十七条第四項関係）

令和 6年 5月 2日 09:10:11

2頁

## 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目        | 本部会計      | 大峰寮         | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,953,023 | 720,839,734 | 722,792,757 |        | 722,792,757 |  |