

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	133,931,781		133,931,781		133,931,781
	障害福祉サービス等事業収入	294,496,294	36,111,077	330,607,371		330,607,371
	借入金利息補助金収入	45,225		45,225		45,225
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	26,307	3	26,310		26,310
	その他の収入	4,216,170	17,200	4,233,370		4,233,370
	事業活動収入計(1)	432,835,777	36,128,280	468,964,057		468,964,057
	支出					
	人件費支出	212,111,084	28,052,174	240,163,258		240,163,258
事業費支出	16,038,004		16,038,004		16,038,004	
事務費支出	39,500,515	8,254,296	47,754,811		47,754,811	
就労支援事業支出	131,071,861		131,071,861		131,071,861	
支払利息支出	445,237		445,237		445,237	
事業活動支出計(2)	399,166,701	36,306,470	435,473,171		435,473,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,669,076	△ 178,190	33,490,886		33,490,886	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000
	施設整備等収入計(4)	81,206,000		81,206,000		81,206,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,630,000		9,630,000		9,630,000	
固定資産取得支出	97,036,600		97,036,600		97,036,600	
施設整備等支出計(5)	106,666,600		106,666,600		106,666,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,460,600		△ 25,460,600		△ 25,460,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,156,390		14,156,390		14,156,390
	その他の活動収入計(7)	14,156,390		14,156,390		14,156,390
	支出					
	その他の活動による支出	280,000		280,000		280,000
その他の活動支出計(8)	280,000		280,000		280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,876,390		13,876,390		13,876,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,084,866	△ 178,190	21,906,676		21,906,676	
前期末支払資金残高(11)	148,726,695	△ 9,827,923	138,898,772		138,898,772	
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,811,561	△ 10,006,113	160,805,448		160,805,448	

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	133,931,781		133,931,781		133,931,781
	障害福祉サービス等事業収益	294,496,294	36,111,077	330,607,371		330,607,371
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	428,548,075	36,111,077	464,659,152		464,659,152
	費用					
	人件費	215,086,321	28,345,894	243,432,215		243,432,215
	事業費	16,038,004		16,038,004		16,038,004
	事務費	39,500,515	8,254,296	47,754,811		47,754,811
	就労支援事業費用	133,832,308		133,832,308		133,832,308
減価償却費	26,654,991	184,083	26,839,074		26,839,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,175,372		△ 16,175,372		△ 16,175,372	
サービス活動費用計(2)	414,936,767	36,784,273	451,721,040		451,721,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,611,308	△ 673,196	12,938,112		12,938,112	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	45,225		45,225		45,225
	受取利息配当金収益	26,307	3	26,310		26,310
	その他のサービス活動外収益	4,216,170	17,200	4,233,370		4,233,370
	サービス活動外収益計(4)	4,287,702	17,203	4,304,905		4,304,905
費用						
支払利息	445,237		445,237		445,237	
サービス活動外費用計(5)	445,237		445,237		445,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,842,465	17,203	3,859,668		3,859,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,453,773	△ 655,993	16,797,780		16,797,780	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	特別収益計(8)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7,693		7,693		7,693
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817	
特別費用計(9)	623,509		623,509		623,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,491		582,491		582,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,036,264	△ 655,993	17,380,271		17,380,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,066,938	△ 10,339,479	230,727,459		230,727,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,103,202	△ 10,995,472	248,107,730		248,107,730
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	14,156,390		14,156,390		14,156,390
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,259,592	△ 10,995,472	262,264,120		262,264,120

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	276,530,944	36,392,612	312,923,556	△ 41,537,737	271,385,819
現金預金	109,887,153	147,409	110,034,562		110,034,562
事業未収金	119,484,745	36,111,077	155,595,822		155,595,822
原材料	3,929,047		3,929,047		3,929,047
立替金	1,085,994	134,126	1,220,120		1,220,120
前払金	70,406	0	70,406		70,406
前払費用	535,862	0	535,862		535,862
事業区分間貸付金	41,537,737	0	41,537,737	△ 41,537,737	0
固定資産	676,907,238	1,991,641	678,898,879		678,898,879
基本財産	522,273,438		522,273,438		522,273,438
土地	145,866,350		145,866,350		145,866,350
建物	376,407,088		376,407,088		376,407,088
その他の固定資産	154,633,800	1,991,641	156,625,441		156,625,441
土地	96,487,120		96,487,120		96,487,120
建物	383,918	1,535,641	1,919,559		1,919,559
構築物	9,214,579		9,214,579		9,214,579
機械及び装置	25,975,731		25,975,731		25,975,731
車両運搬具	3		3		3
器具及び備品	3,700,331		3,700,331		3,700,331
権利	542,468		542,468		542,468
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
差入保証金	4,829,650	456,000	5,285,650		5,285,650
資産の部合計	953,438,182	38,384,253	991,822,435	△ 41,537,737	950,284,698
流動負債	131,872,980	49,379,725	181,252,705	△ 41,537,737	139,714,968
事業未払金	96,764,219	4,860,988	101,625,207		101,625,207
1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000		10,130,000		10,130,000
預り金	117,216		117,216		117,216
職員預り金	4,229,080		4,229,080		4,229,080
前受金	530,600		530,600		530,600
事業区分間借入金	0	41,537,737	41,537,737	△ 41,537,737	0
仮受金	149,221	0	149,221		149,221
賞与引当金	19,952,644	2,981,000	22,933,644		22,933,644
固定負債	175,630,000		175,630,000		175,630,000
設備資金借入金	175,630,000		175,630,000		175,630,000
負債の部合計	307,502,980	49,379,725	356,882,705	△ 41,537,737	315,344,968
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	193,667,945		193,667,945		193,667,945
その他の積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	273,259,592	△ 10,995,472	262,264,120		262,264,120
(うち当期活動増減差額)	18,036,264	△ 655,993	17,380,271		17,380,271
純資産の部合計	645,935,202	△ 10,995,472	634,939,730		634,939,730
負債及び純資産の部合計	953,438,182	38,384,253	991,822,435	△ 41,537,737	950,284,698