

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	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,908,123	27,908,123	27,908,123
		障害福祉サービス等事業収入	2,332,411,178	2,332,411,178	2,332,411,178
		作業事業収入	10,359,368	10,359,368	10,359,368
		経常経費寄附金収入	773,888	773,888	773,888
		受取利息配当金収入	455,887	455,887	455,887
		その他の収入	38,159,245	38,159,245	38,159,245
	事業活動収入計 (1)		2,410,067,689	2,410,067,689	2,410,067,689
	支出	人件費支出	1,760,932,594	1,760,932,594	1,760,932,594
		事業費支出	237,500,661	237,500,661	237,500,661
		事務費支出	181,478,974	181,478,974	181,478,974
		就労支援事業支出	26,498,455	26,498,455	26,498,455
		作業事業支出	9,935,073	9,935,073	9,935,073
		支払利息支出	744,351	744,351	744,351
		その他の支出	30,960,574	30,960,574	30,960,574
流動資産評価損等による資金減少額	77,876	77,876	77,876		
事業活動支出計 (2)		2,248,128,558	2,248,128,558	2,248,128,558	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		161,939,131	161,939,131	161,939,131	
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	42,885,715	42,885,715	42,885,715
		固定資産売却収入	19,290	19,290	19,290
		施設整備等収入計 (4)	42,905,005	42,905,005	42,905,005
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,897,585	39,897,585	39,897,585
		固定資産取得支出	14,450,795	14,450,795	14,450,795
施設整備等支出計 (5)		54,348,380	54,348,380	54,348,380	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,443,375	-11,443,375	-11,443,375	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	16,072,500	16,072,500	16,072,500
		その他の活動による収入	10,000	10,000	10,000
		その他の活動収入計 (7)	16,082,500	16,082,500	16,082,500
	支出	積立資産支出	159,766,500	159,766,500	159,766,500
		その他の活動による支出	9,000	9,000	9,000
		その他の活動支出計 (8)	159,775,500	159,775,500	159,775,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-143,693,000	-143,693,000	-143,693,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,802,756	6,802,756	6,802,756	
前期末支払資金残高 (11)		932,213,806	932,213,806	932,213,806	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		939,016,562	939,016,562	939,016,562	

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	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,908,123	27,908,123	27,908,123
		障害福祉サービス等事業収益	2,332,411,178	2,332,411,178	2,332,411,178
		作業事業収益	10,359,368	10,359,368	10,359,368
		経常経費寄附金収益	773,888	773,888	773,888
		その他の収益	6,403,545	6,403,545	6,403,545
	サービス活動収益計 (1)		2,377,856,102	2,377,856,102	2,377,856,102
	費用	人件費	1,767,530,684	1,767,530,684	1,767,530,684
		事業費	237,500,661	237,500,661	237,500,661
		事務費	181,478,974	181,478,974	181,478,974
		就労支援事業費用	26,545,667	26,545,667	26,545,667
		作業事業費用	9,883,782	9,883,782	9,883,782
		減価償却費	112,122,036	112,122,036	112,122,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,513,627	-53,513,627	-53,513,627
		徴収不能額	77,810	77,810	77,810
その他の費用	2,033,090	2,033,090	2,033,090		
サービス活動費用計 (2)		2,283,659,077	2,283,659,077	2,283,659,077	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		94,197,025	94,197,025	94,197,025	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	455,887	455,887	455,887
		その他のサービス活動外収益	33,788,790	33,788,790	33,788,790
		サービス活動外収益計 (4)	34,244,677	34,244,677	34,244,677
	費用	支払利息	744,351	744,351	744,351
		その他のサービス活動外費用	28,927,484	28,927,484	28,927,484
サービス活動外費用計 (5)		29,671,835	29,671,835	29,671,835	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,572,842	4,572,842	4,572,842	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		98,769,867	98,769,867	98,769,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,885,715	42,885,715	42,885,715
		固定資産売却益	19,289	19,289	19,289
		その他の特別収益	4,950	4,950	4,950
	特別収益計 (8)		42,909,954	42,909,954	42,909,954
	費用	固定資産売却損・処分損	13,781	13,781	13,781
国庫補助金等特別積立金積立額		42,885,715	42,885,715	42,885,715	
特別費用計 (9)		42,899,496	42,899,496	42,899,496	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,458	10,458	10,458	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		98,780,325	98,780,325	98,780,325	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,161,863,145	1,161,863,145	1,161,863,145
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,260,643,470	1,260,643,470	1,260,643,470
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		137,500,000	137,500,000	137,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,123,143,470	1,123,143,470	1,123,143,470	

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	合計	法人合計
流動資産	1,079,812,829	1,079,812,829	1,079,812,829
現金預金	689,185,553	689,185,553	689,185,553
事業未収金	346,869,017	346,869,017	346,869,017
未収金	12,966,226	12,966,226	12,966,226
未収補助金	18,546,220	18,546,220	18,546,220
貯蔵品	254,387	254,387	254,387
商品・製品	208,600	208,600	208,600
仕掛品	124,844	124,844	124,844
原材料	214,765	214,765	214,765
立替金	159,740	159,740	159,740
前払金	10,962,871	10,962,871	10,962,871
仮払金	353,862	353,862	353,862
徴収不能引当金	-33,256	-33,256	-33,256
固定資産	2,378,560,815	2,378,560,815	2,378,560,815
基本財産	928,512,047	928,512,047	928,512,047
土地	21,800,392	21,800,392	21,800,392
建物	905,711,655	905,711,655	905,711,655
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	1,450,048,768	1,450,048,768	1,450,048,768
建物	20,214,740	20,214,740	20,214,740
機械及び装置	9,252,951	9,252,951	9,252,951
車輛運搬具	26,788,476	26,788,476	26,788,476
器具及び備品	15,455,420	15,455,420	15,455,420
権利	978,300	978,300	978,300
ソフトウェア	22,740,527	22,740,527	22,740,527
退職給付引当資産	219,431,950	219,431,950	219,431,950
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立資産(積立預金)	671,375,000	671,375,000	671,375,000
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	137,000,000
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	174,200,000
差入保証金	13,101,404	13,101,404	13,101,404
その他の固定資産	10,000	10,000	10,000
資産の部合計	3,458,373,644	3,458,373,644	3,458,373,644
流動負債	264,710,279	264,710,279	264,710,279
事業未払金	120,501,042	120,501,042	120,501,042
1年以内返済予定設備資金借入金	40,378,965	40,378,965	40,378,965
預り金	19,780,272	19,780,272	19,780,272
賞与引当金	84,050,000	84,050,000	84,050,000
固定負債	219,431,950	219,431,950	219,431,950
退職給付引当金	219,431,950	219,431,950	219,431,950
負債の部合計	484,142,229	484,142,229	484,142,229
基本金	50,345,230	50,345,230	50,345,230
国庫補助金等特別積立金	678,667,715	678,667,715	678,667,715
その他の積立金	1,122,075,000	1,122,075,000	1,122,075,000
人件費積立金	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立金	671,375,000	671,375,000	671,375,000
備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	137,000,000
移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	174,200,000
次期繰越活動増減差額	1,123,143,470	1,123,143,470	1,123,143,470
(うち当期活動増減差額)	98,780,325	98,780,325	98,780,325
純資産の部合計	2,974,231,415	2,974,231,415	2,974,231,415
負債及び純資産の部合計	3,458,373,644	3,458,373,644	3,458,373,644