

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[0]	[1,767,058]	[△ 1,767,058]	
			0	1,767,058	△ 1,767,058	
		事業収入	[0]	[271,410]	[△ 271,410]	
		利用料収入	0	100,000	△ 100,000	
		賃貸料収入	0	171,410	△ 171,410	
		介護保険事業収入	[0]	[45,089,936]	[△ 45,089,936]	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		事業費収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		就労支援事業収入	[0]	[66,393,738]	[△ 66,393,738]	
		就労支援事業収入	0	66,393,738	△ 66,393,738	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[191,224,660]	[△ 191,224,660]	
		自立支援給付費収入	0	175,125,676	△ 175,125,676	
		介護給付費収入	0	67,507,669	△ 67,507,669	
		訓練等給付費収入	0	107,618,007	△ 107,618,007	
		障害児施設給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		障害児相談支援給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		補足給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		特定障害者特別給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		収益事業収入	[0]	[57,296,628]	[△ 57,296,628]	
		自動販売機事業収入	0	1,908,803	△ 1,908,803	
		その他の事業収入	0	55,387,825	△ 55,387,825	
		売店事業収入	0	55,387,825	△ 55,387,825	
		〇〇収入	[0]	[8,546,521]	[△ 8,546,521]	
		利用料収入	0	8,546,521	△ 8,546,521	
		経常経費寄附金収入	[0]	[2,249,667]	[△ 2,249,667]	
		受取利息配当金収入	[0]	[1,036,908]	[△ 1,036,908]	
		その他の収入	[0]	[169,733,721]	[△ 169,733,721]	
		市町村受託金等収入	0	166,912,746	△ 166,912,746	
		他補助金収入	0	1,405,679	△ 1,405,679	
		退職手当積立基金預け金差益	0	41,144	△ 41,144	
利用者等外給食費収入	0	92,720	△ 92,720			
雑収入	0	1,281,432	△ 1,281,432			
事業活動収入計(1)	[0]	[543,610,247]	[△ 543,610,247]			
支出	人件費支出	[0]	[243,632,852]	[△ 243,632,852]		
	職員給料支出	0	127,758,919	△ 127,758,919		
	職員賞与支出	0	27,689,080	△ 27,689,080		
	非常勤職員給与支出	0	58,854,869	△ 58,854,869		
	派遣職員費支出	0	6,705,681	△ 6,705,681		
	法定福利費支出	0	22,624,303	△ 22,624,303		
	事業費支出	[0]	[43,089,370]	[△ 43,089,370]		
給食費支出	0	9,755,358	△ 9,755,358			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	0	8,579	△ 8,579	
		保健衛生費支出	0	38,518	△ 38,518	
		教養娯楽費支出	0	799,744	△ 799,744	
		保育材料費支出	0	12,745	△ 12,745	
		水道光熱費支出	0	4,781,287	△ 4,781,287	
		消耗器具備品費支出	0	5,473,186	△ 5,473,186	
		保険料支出	0	256,820	△ 256,820	
		賃借料支出	0	552,666	△ 552,666	
		教育指導費支出	0	1,560	△ 1,560	
		車輛費支出	0	7,993,742	△ 7,993,742	
		諸謝金支出	0	394,648	△ 394,648	
		助成金費用支出	0	12,043,347	△ 12,043,347	
		老人福祉活支出	0	694,190	△ 694,190	
		指導訓練費支出	0	189,480	△ 189,480	
		雑支出	0	93,500	△ 93,500	
		事務費支出	[0]	[143,456,615]	[△ 143,456,615]	
		福利厚生費支出	0	1,969,710	△ 1,969,710	
		旅費交通費支出	0	1,784,073	△ 1,784,073	
		研修研究費支出	0	85,367	△ 85,367	
		事務消耗品費支出	0	5,626,490	△ 5,626,490	
		印刷製本費支出	0	3,359,963	△ 3,359,963	
		水道光熱費支出	0	11,055,773	△ 11,055,773	
		修繕費支出	0	54,848,570	△ 54,848,570	
		通信運搬費支出	0	4,867,420	△ 4,867,420	
		会議費支出	0	16,706	△ 16,706	
		広報費支出	0	629,200	△ 629,200	
		業務委託費支出	0	17,599,738	△ 17,599,738	
		手数料支出	0	11,628,351	△ 11,628,351	
		保険料支出	0	2,432,413	△ 2,432,413	
		賃借料支出	0	5,245,826	△ 5,245,826	
		土地・建物賃借料支出	0	2,569,019	△ 2,569,019	
		租税公課支出	0	13,601,900	△ 13,601,900	
		保守料支出	0	3,325,802	△ 3,325,802	
		諸会費支出	0	391,730	△ 391,730	
		雑支出	0	2,418,564	△ 2,418,564	
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業支出	[0]	[53,580,114]	[△ 53,580,114]	
		就労支援事業販売原価支出	0	36,221,254	△ 36,221,254	
		当期就労支援事業製造原価	0	36,221,254	△ 36,221,254	
		就労支援事業販管費支出	0	17,358,860	△ 17,358,860	
		収益事業支出	[0]	[26,371,558]	[△ 26,371,558]	
		貸付事業支出	[0]	[49,689,230]	[△ 49,689,230]	
事業活動支出計(2)	[0]	[559,819,739]	[△ 559,819,739]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 16,209,492]	[16,209,492]			
等収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[194,697]	[△ 194,697]	
	器具及び備品売却収入	0	194,697	△ 194,697	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[194,697]	[△ 194,697]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[4,995,107]	[△ 4,995,107]	
	0	737,000	△ 737,000		
	車両運搬具取得支出	0	450,000	△ 450,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,808,107	△ 3,808,107	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[20,510]	[△ 20,510]	
	差入保証金支出	0	12,000	△ 12,000	
リサイクル預託金支出	0	8,510	△ 8,510		
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,015,617]	[△ 5,015,617]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,820,920]	[4,820,920]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[20,862,130]	[△ 20,862,130]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,862,130	△ 20,862,130	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[20,862,130]	[△ 20,862,130]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[28,202,990]	[△ 28,202,990]		
0	28,202,990	△ 28,202,990			
退職給付引当資産支出	0	28,202,990	△ 28,202,990		
その他の活動による支出	[0]	[19,264,000]	[△ 19,264,000]		
長期前払費用支出	0	19,264,000	△ 19,264,000		
その他の活動支出計(8)	[0]	[47,466,990]	[△ 47,466,990]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 26,604,860]	[26,604,860]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 47,635,272]	[47,635,272]		
前期末支払資金残高(12)	0	685,350,821	△ 685,350,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[637,715,549]	[△ 637,715,549]		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	貸付事業収入	[1,767,058]	[0]	[0]	[1,767,058]	[0]	[1,767,058]
		1,767,058	0	0	1,767,058	0	1,767,058
	事業収入	[100,000]	[0]	[171,410]	[271,410]	[0]	[271,410]
	利用料収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	賃貸料収入	0	0	171,410	171,410	0	171,410
	介護保険事業収入	[45,089,936]	[0]	[0]	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,089,936	0	0	45,089,936	0	45,089,936
	事業費収入	45,089,936	0	0	45,089,936	0	45,089,936
	就労支援事業収入	[66,392,528]	[0]	[1,210]	[66,393,738]	[0]	[66,393,738]
	就労支援事業収入	66,392,528	0	1,210	66,393,738	0	66,393,738
	障害福祉サービス等事業収入	[191,224,660]	[0]	[0]	[191,224,660]	[0]	[191,224,660]
	自立支援給付費収入	175,125,676	0	0	175,125,676	0	175,125,676
	介護給付費収入	67,507,669	0	0	67,507,669	0	67,507,669
	訓練等給付費収入	107,618,007	0	0	107,618,007	0	107,618,007
	障害児施設給付費収入	2,908,984	0	0	2,908,984	0	2,908,984
	障害児相談支援給付費収入	2,908,984	0	0	2,908,984	0	2,908,984
	補足給付費収入	13,190,000	0	0	13,190,000	0	13,190,000
	特定障害者特別給付費収入	13,190,000	0	0	13,190,000	0	13,190,000
	収益事業収入	[282,535]	[0]	[57,014,093]	[57,296,628]	[0]	[57,296,628]
	自動販売機事業収入	256,075	0	1,652,728	1,908,803	0	1,908,803
	その他の事業収入	26,460	0	55,361,365	55,387,825	0	55,387,825
	売店事業収入	26,460	0	55,361,365	55,387,825	0	55,387,825
	〇〇収入	[8,546,521]	[0]	[0]	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
	利用料収入	8,546,521	0	0	8,546,521	0	8,546,521
	経常経費寄附金収入	[2,249,667]	[0]	[0]	[2,249,667]	[0]	[2,249,667]
	受取利息配当金収入	[1,036,470]	[0]	[438]	[1,036,908]	[0]	[1,036,908]
	その他の収入	[159,976,721]	[0]	[9,757,000]	[169,733,721]	[0]	[169,733,721]
	市町村受託金等収入	157,176,746	0	9,736,000	166,912,746	0	166,912,746
	他補助金収入	1,405,679	0	0	1,405,679	0	1,405,679
	退職手当積立基金預け金差益	41,144	0	0	41,144	0	41,144
利用者等外給食費収入	92,720	0	0	92,720	0	92,720	
雑収入	1,260,432	0	21,000	1,281,432	0	1,281,432	
事業活動収入計(1)	[476,666,096]	[0]	[66,944,151]	[543,610,247]	[0]	[543,610,247]	
支出	人件費支出	[231,626,720]	[0]	[12,006,132]	[243,632,852]	[0]	[243,632,852]
	職員給料支出	115,869,656	0	11,889,263	127,758,919	0	127,758,919
	職員賞与支出	26,580,888	0	1,108,192	27,689,080	0	27,689,080
	非常勤職員給与支出	58,854,869	0	0	58,854,869	0	58,854,869
	派遣職員費支出	6,621,410	0	84,271	6,705,681	0	6,705,681
	法定福利費支出	23,699,897	0	△ 1,075,594	22,624,303	0	22,624,303
	事業費支出	[36,021,233]	[0]	[7,068,137]	[43,089,370]	[0]	[43,089,370]
	給食費支出	9,166,058	0	589,300	9,755,358	0	9,755,358

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護用品費支出	8,579	0	0	8,579	0	8,579
	保健衛生費支出	38,518	0	0	38,518	0	38,518
	教養娯楽費支出	769,144	0	30,600	799,744	0	799,744
	保育材料費支出	12,745	0	0	12,745	0	12,745
	水道光熱費支出	732,577	0	4,048,710	4,781,287	0	4,781,287
	消耗器具備品費支出	3,432,079	0	2,041,107	5,473,186	0	5,473,186
	保険料支出	222,940	0	33,880	256,820	0	256,820
	賃借料支出	355,326	0	197,340	552,666	0	552,666
	教育指導費支出	1,560	0	0	1,560	0	1,560
	車輛費支出	7,993,742	0	0	7,993,742	0	7,993,742
	諸謝金支出	394,648	0	0	394,648	0	394,648
	助成金費用支出	11,916,147	0	127,200	12,043,347	0	12,043,347
	老人福祉活支出	694,190	0	0	694,190	0	694,190
	指導訓練費支出	189,480	0	0	189,480	0	189,480
	雑支出	93,500	0	0	93,500	0	93,500
	事務費支出	[116,005,093]	[0]	[27,451,522]	[143,456,615]	[0]	[143,456,615]
	福利厚生費支出	1,938,465	0	31,245	1,969,710	0	1,969,710
	旅費交通費支出	1,784,073	0	0	1,784,073	0	1,784,073
	研修研究費支出	85,367	0	0	85,367	0	85,367
	事務消耗品費支出	5,059,698	0	566,792	5,626,490	0	5,626,490
	印刷製本費支出	3,003,144	0	356,819	3,359,963	0	3,359,963
	水道光熱費支出	7,427,331	0	3,628,442	11,055,773	0	11,055,773
	修繕費支出	37,842,020	0	17,006,550	54,848,570	0	54,848,570
	通信運搬費支出	3,512,238	0	1,355,182	4,867,420	0	4,867,420
	会議費支出	16,706	0	0	16,706	0	16,706
	広報費支出	629,200	0	0	629,200	0	629,200
	業務委託費支出	15,443,346	0	2,156,392	17,599,738	0	17,599,738
	手数料支出	11,135,701	0	492,650	11,628,351	0	11,628,351
	保険料支出	2,432,413	0	0	2,432,413	0	2,432,413
	賃借料支出	5,069,726	0	176,100	5,245,826	0	5,245,826
	土地・建物賃借料支出	2,566,019	0	3,000	2,569,019	0	2,569,019
	租税公課支出	13,586,950	0	14,950	13,601,900	0	13,601,900
	保守料支出	1,680,202	0	1,645,600	3,325,802	0	3,325,802
諸会費支出	381,730	0	10,000	391,730	0	391,730	
雑支出	2,410,764	0	7,800	2,418,564	0	2,418,564	
製造原価支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
労務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業支出	[53,580,114]	[0]	[0]	[53,580,114]	[0]	[53,580,114]	
就労支援事業販売原価支出	36,221,254	0	0	36,221,254	0	36,221,254	
就労支援事業販管費支出	17,358,860	0	0	17,358,860	0	17,358,860	
事業販管費支出	17,358,860	0	0	17,358,860	0	17,358,860	
収益事業支出	[103,826]	[0]	[26,267,732]	[26,371,558]	[0]	[26,371,558]	
貸付事業支出	[49,689,230]	[0]	[0]	[49,689,230]	[0]	[49,689,230]	
事業活動支出計(2)	[487,026,216]	[0]	[72,793,523]	[559,819,739]	[0]	[559,819,739]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,360,120]	[0]	[△ 5,849,372]	[△ 16,209,492]	[0]	[△ 16,209,492]	
整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[194,697]	[0]	[0]	[194,697]	[0]	[194,697]
	器具及び備品売却収入	194,697	0	0	194,697	0	194,697

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[194,697]	[0]	[0]	[194,697]	[0]	[194,697]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[4,670,057]	[0]	[325,050]	[4,995,107]	[0]	[4,995,107]
	737,000	0	0	737,000	0	737,000	
	車輛運搬具取得支出	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	器具及び備品取得支出	3,483,057	0	325,050	3,808,107	0	3,808,107
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[20,510]	[0]	[0]	[20,510]	[0]	[20,510]
	差入保証金支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
	リサイクル預託金支出	8,510	0	0	8,510	0	8,510
施設整備等支出計(5)	[4,690,567]	[0]	[325,050]	[5,015,617]	[0]	[5,015,617]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,495,870]	[0]	[△ 325,050]	[△ 4,820,920]	[0]	[△ 4,820,920]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[20,862,130]	[0]	[0]	[20,862,130]	[0]	[20,862,130]
	退職給付引当資産取崩収入	20,862,130	0	0	20,862,130	0	20,862,130
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[104,674,810]	[0]	[62,586,340]	[167,261,150]	[△ 167,261,150]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[125,536,940]	[0]	[62,586,340]	[188,123,280]	[△ 167,261,150]	[20,862,130]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[28,202,990]	[0]	[0]	[28,202,990]	[0]	[28,202,990]	
退職給付引当資産支出	28,202,990	0	0	28,202,990	0	28,202,990	
事業区分間繰入金支出	[62,586,340]	[0]	[104,674,810]	[167,261,150]	[△ 167,261,150]	[0]	
その他の活動による支出	[19,264,000]	[0]	[0]	[19,264,000]	[0]	[19,264,000]	
長期前払費用支出	19,264,000	0	0	19,264,000	0	19,264,000	
その他の活動支出計(8)	[110,053,330]	[0]	[104,674,810]	[214,728,140]	[△ 167,261,150]	[47,466,990]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,483,610]	[0]	[△ 42,088,470]	[△ 26,604,860]	[0]	[△ 26,604,860]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[627,620]	[0]	[△ 48,262,892]	[△ 47,635,272]	[0]	[△ 47,635,272]	

前期末支払資金残高(11)	639,710,980	0	45,639,841	685,350,821	0	685,350,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	[640,338,600]	[0]	[△ 2,623,051]	[637,715,549]	[0]	[637,715,549]

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		障がい福祉サービス拠点	地域福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[118,151]	[1,648,907]	[1,767,058]	[0]	[1,767,058]
			118,151	1,648,907	1,767,058	0	1,767,058
		事業収入	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
		利用料収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		介護保険事業収入	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,089,936	0	45,089,936	0	45,089,936
		事業費収入	45,089,936	0	45,089,936	0	45,089,936
		就労支援事業収入	[66,392,528]	[0]	[66,392,528]	[0]	[66,392,528]
		就労支援事業収入	66,392,528	0	66,392,528	0	66,392,528
		障害福祉サービス等事業収入	[186,618,654]	[4,606,006]	[191,224,660]	[0]	[191,224,660]
		自立支援給付費収入	170,519,670	4,606,006	175,125,676	0	175,125,676
		介護給付費収入	67,507,669	0	67,507,669	0	67,507,669
		訓練等給付費収入	103,012,001	4,606,006	107,618,007	0	107,618,007
		障害児施設給付費収入	2,908,984	0	2,908,984	0	2,908,984
		障害児相談支援給付費収入	2,908,984	0	2,908,984	0	2,908,984
		補足給付費収入	13,190,000	0	13,190,000	0	13,190,000
		特定障害者特別給付費収入	13,190,000	0	13,190,000	0	13,190,000
		収益事業収入	[264,075]	[18,460]	[282,535]	[0]	[282,535]
		自動販売機事業収入	256,075	0	256,075	0	256,075
		その他の事業収入	8,000	18,460	26,460	0	26,460
		売店事業収入	8,000	18,460	26,460	0	26,460
		〇〇収入	[756,375]	[7,790,146]	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
		利用料収入	756,375	7,790,146	8,546,521	0	8,546,521
		経常経費寄附金収入	[0]	[2,249,667]	[2,249,667]	[0]	[2,249,667]
		受取利息配当金収入	[2,698]	[1,033,772]	[1,036,470]	[0]	[1,036,470]
		その他の収入	[72,054,266]	[87,922,455]	[159,976,721]	[0]	[159,976,721]
		市町村受託金等収入	71,844,217	85,332,529	157,176,746	0	157,176,746
		他補助金収入	0	1,405,679	1,405,679	0	1,405,679
		退職手当積立基金預け金差益	41,144	0	41,144	0	41,144
		利用者等外給食費収入	56,870	35,850	92,720	0	92,720
雑収入	112,035	1,148,397	1,260,432	0	1,260,432		
事業活動収入計(1)	[371,296,683]	[105,369,413]	[476,666,096]	[0]	[476,666,096]		
支出	人件費支出	[138,273,807]	[93,352,913]	[231,626,720]	[0]	[231,626,720]	
	職員給料支出	89,063,097	26,806,559	115,869,656	0	115,869,656	
	職員賞与支出	18,331,130	8,249,758	26,580,888	0	26,580,888	
	非常勤職員給与支出	47,062,895	11,791,974	58,854,869	0	58,854,869	
	派遣職員費支出	1,969,440	4,651,970	6,621,410	0	6,621,410	
	法定福利費支出	△ 18,152,755	41,852,652	23,699,897	0	23,699,897	

勘定科目		障がい福祉サー ビス拠点	地域福祉サー ビス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業費支出	[20,315,903]	[15,705,330]	[36,021,233]	[0]	[36,021,233]
	給食費支出	9,153,528	12,530	9,166,058	0	9,166,058
	介護用品費支出	8,579	0	8,579	0	8,579
	保健衛生費支出	38,518	0	38,518	0	38,518
	教養娯楽費支出	544,588	224,556	769,144	0	769,144
	保育材料費支出	12,745	0	12,745	0	12,745
	水道光熱費支出	688,575	44,002	732,577	0	732,577
	消耗器具備品費支出	1,994,801	1,437,278	3,432,079	0	3,432,079
	保険料支出	0	222,940	222,940	0	222,940
	賃借料支出	37,048	318,278	355,326	0	355,326
	教育指導費支出	1,560	0	1,560	0	1,560
	車両費支出	6,981,684	1,012,058	7,993,742	0	7,993,742
	諸謝金支出	20,000	374,648	394,648	0	394,648
	助成金費用支出	551,297	11,364,850	11,916,147	0	11,916,147
	老人福祉費支出	0	694,190	694,190	0	694,190
	指導訓練費支出	189,480	0	189,480	0	189,480
	雑支出	93,500	0	93,500	0	93,500
	事務費支出	[64,079,553]	[51,925,540]	[116,005,093]	[0]	[116,005,093]
	福利厚生費支出	1,556,765	381,700	1,938,465	0	1,938,465
	旅費交通費支出	183,208	1,600,865	1,784,073	0	1,784,073
	研修研究費支出	82,767	2,600	85,367	0	85,367
	事務消耗品費支出	2,088,213	2,971,485	5,059,698	0	5,059,698
	印刷製本費支出	957,035	2,046,109	3,003,144	0	3,003,144
	水道光熱費支出	7,386,452	40,879	7,427,331	0	7,427,331
	修繕費支出	32,662,190	5,179,830	37,842,020	0	37,842,020
	通信運搬費支出	1,452,355	2,059,883	3,512,238	0	3,512,238
	会議費支出	16,706	0	16,706	0	16,706
	広報費支出	244,200	385,000	629,200	0	629,200
	業務委託費支出	5,479,576	9,963,770	15,443,346	0	15,443,346
	手数料支出	3,122,354	8,013,347	11,135,701	0	11,135,701
	保険料支出	461,740	1,970,673	2,432,413	0	2,432,413
	賃借料支出	3,031,942	2,037,784	5,069,726	0	5,069,726
	土地・建物賃借料支出	1,094,292	1,471,727	2,566,019	0	2,566,019
	租税公課支出	105,200	13,481,750	13,586,950	0	13,586,950
	保守料支出	1,592,202	88,000	1,680,202	0	1,680,202
	諸会費支出	127,830	253,900	381,730	0	381,730
	雑支出	2,434,526	△ 23,762	2,410,764	0	2,410,764
	製造原価支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	労務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業支出	[54,048,881]	[△ 468,767]	[53,580,114]	[0]	[53,580,114]
	就労支援事業販売原価支出	36,690,021	△ 468,767	36,221,254	0	36,221,254
	就労支援事業販管費支出	17,358,860	0	17,358,860	0	17,358,860
	事業販管費支出	17,358,860	0	17,358,860	0	17,358,860
	収益事業支出	[4,400]	[99,426]	[103,826]	[0]	[103,826]
	貸付事業支出	[0]	[49,689,230]	[49,689,230]	[0]	[49,689,230]
事業活動支出計(2)	[276,722,544]	[210,303,672]	[487,026,216]	[0]	[487,026,216]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[94,574,139]	[△ 104,934,259]	[△ 10,360,120]	[0]	[△ 10,360,120]	
備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[194,697]	[194,697]	[0]	[194,697]

勘定科目		障がい福祉サー ビス拠点	地域福祉サー ビス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入					
	器具及び備品売却収入	0	194,697	194,697	0	194,697
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[194,697]	[194,697]	[0]	[194,697]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[2,374,210]	[2,295,847]	[4,670,057]	[0]	[4,670,057]
		737,000	0	737,000	0	737,000
	車輛運搬具取得支出	0	450,000	450,000	0	450,000
	器具及び備品取得支出	1,637,210	1,845,847	3,483,057	0	3,483,057
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[8,510]	[12,000]	[20,510]	[0]	[20,510]
	差入保証金支出	0	12,000	12,000	0	12,000
	リサイクル預託金支出	8,510	0	8,510	0	8,510
施設整備等支出計(5)	[2,382,720]	[2,307,847]	[4,690,567]	[0]	[4,690,567]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,382,720]	[△ 2,113,150]	[△ 4,495,870]	[0]	[△ 4,495,870]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[10,000]	[20,852,130]	[20,862,130]	[0]	[20,862,130]
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	20,852,130	20,862,130	0	20,862,130
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[104,674,810]	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]
	拠点区分間繰入金収入	[272,831,515]	[359,019,471]	[631,850,986]	[△ 631,850,986]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[272,841,515]	[484,546,411]	[757,387,926]	[△ 631,850,986]	[125,536,940]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[3,970,933]	[24,232,057]	[28,202,990]	[0]	[28,202,990]	
退職給付引当資産支出	3,970,933	24,232,057	28,202,990	0	28,202,990	
事業区分間繰入金支出	[5,143,252]	[57,443,088]	[62,586,340]	[0]	[62,586,340]	
拠点区分間繰入金支出	[359,019,471]	[272,831,515]	[631,850,986]	[△ 631,850,986]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[19,264,000]	[19,264,000]	[0]	[19,264,000]	
長期前払費用支出	0	19,264,000	19,264,000	0	19,264,000	
その他の活動支出計(8)	[368,133,656]	[373,770,660]	[741,904,316]	[△ 631,850,986]	[110,053,330]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 95,292,141]	[110,775,751]	[15,483,610]	[0]	[15,483,610]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,100,722]	[3,728,342]	[627,620]	[0]	[627,620]	
前期末支払資金残高(11)	110,592,672	529,118,308	639,710,980	0	639,710,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[107,491,950]	[532,846,650]	[640,338,600]	[0]	[640,338,600]	

収益事業区分 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		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	事業収入	[171,410]	[171,410]	[0]	[171,410]	
	貸貸料収入	171,410	171,410	0	171,410	
	就労支援事業収入	[1,210]	[1,210]	[0]	[1,210]	
	就労支援事業収入	1,210	1,210	0	1,210	
	収益事業収入	[57,014,093]	[57,014,093]	[0]	[57,014,093]	
	自動販売機事業収入	1,652,728	1,652,728	0	1,652,728	
	その他の事業収入	55,361,365	55,361,365	0	55,361,365	
	売店事業収入	55,361,365	55,361,365	0	55,361,365	
	受取利息配当金収入	[438]	[438]	[0]	[438]	
	その他の収入	[9,757,000]	[9,757,000]	[0]	[9,757,000]	
	市町村受託金等収入	9,736,000	9,736,000	0	9,736,000	
	雑収入	21,000	21,000	0	21,000	
	事業活動収入計(1)	[66,944,151]	[66,944,151]	[0]	[66,944,151]	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[12,006,132]	[12,006,132]	[0]
職員給料支出			11,889,263	11,889,263	0	11,889,263
職員賞与支出			1,108,192	1,108,192	0	1,108,192
派遣職員費支出			84,271	84,271	0	84,271
法定福利費支出			△ 1,075,594	△ 1,075,594	0	△ 1,075,594
事業費支出			[7,068,137]	[7,068,137]	[0]	[7,068,137]
給食費支出			589,300	589,300	0	589,300
教養娯楽費支出			30,600	30,600	0	30,600
水道光熱費支出			4,048,710	4,048,710	0	4,048,710
消耗器具備品費支出			2,041,107	2,041,107	0	2,041,107
保険料支出			33,880	33,880	0	33,880
賃借料支出			197,340	197,340	0	197,340
助成金費用支出			127,200	127,200	0	127,200
事務費支出			[27,451,522]	[27,451,522]	[0]	[27,451,522]
福利厚生費支出		31,245	31,245	0	31,245	
事務消耗品費支出		566,792	566,792	0	566,792	
印刷製本費支出		356,819	356,819	0	356,819	
水道光熱費支出		3,628,442	3,628,442	0	3,628,442	
修繕費支出		17,006,550	17,006,550	0	17,006,550	
通信運搬費支出		1,355,182	1,355,182	0	1,355,182	
業務委託費支出		2,156,392	2,156,392	0	2,156,392	
手数料支出	492,650	492,650	0	492,650		
賃借料支出	176,100	176,100	0	176,100		
土地・建物賃借料支出	3,000	3,000	0	3,000		
租税公課支出	14,950	14,950	0	14,950		
保守料支出	1,645,600	1,645,600	0	1,645,600		

勘定科目		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000
		雑支出	7,800	7,800	0	7,800
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		経費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		収益事業支出	[26,267,732]	[26,267,732]	[0]	[26,267,732]
		事業活動支出計(2)	[72,793,523]	[72,793,523]	[0]	[72,793,523]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,849,372]	[△ 5,849,372]	[0]	[△ 5,849,372]	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[325,050]	[325,050]	[0]	[325,050]
		器具及び備品取得支出	325,050	325,050	0	325,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[325,050]	[325,050]	[0]	[325,050]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 325,050]	[△ 325,050]	[0]	[△ 325,050]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[62,586,340]	[62,586,340]	[0]	[62,586,340]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[62,586,340]	[62,586,340]	[0]	[62,586,340]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[104,674,810]	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]	
	その他の活動支出計(8)	[104,674,810]	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 42,088,470]	[△ 42,088,470]	[0]	[△ 42,088,470]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 48,262,892]	[△ 48,262,892]	[0]	[△ 48,262,892]	
前期末支払資金残高(11)		45,639,841	45,639,841	0	45,639,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[△ 2,623,051]	[△ 2,623,051]	[0]	[△ 2,623,051]	

地域福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[0]	[1,648,907]	[△ 1,648,907]	
			0	1,648,907	△ 1,648,907	
		事業収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
		利用料収入	0	100,000	△ 100,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[4,606,006]	[△ 4,606,006]	
		自立支援給付費収入	0	4,606,006	△ 4,606,006	
		訓練等給付費収入	0	4,606,006	△ 4,606,006	
		収益事業収入	[0]	[18,460]	[△ 18,460]	
		その他の事業収入	0	18,460	△ 18,460	
		売店事業収入	0	18,460	△ 18,460	
		〇〇収入	[0]	[7,790,146]	[△ 7,790,146]	
		利用料収入	0	7,790,146	△ 7,790,146	
		経常経費寄附金収入	[0]	[2,249,667]	[△ 2,249,667]	
		受取利息配当金収入	[0]	[1,033,772]	[△ 1,033,772]	
		その他の収入	[0]	[87,922,455]	[△ 87,922,455]	
		市町村受託金等収入	0	85,332,529	△ 85,332,529	
		他補助金収入	0	1,405,679	△ 1,405,679	
		利用者等外給食費収入	0	35,850	△ 35,850	
		雑収入	0	1,148,397	△ 1,148,397	
		事業活動収入計(1)	[0]	[105,369,413]	[△ 105,369,413]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[0]	[93,352,913]	[△ 93,352,913]	
		職員給料支出	0	26,806,559	△ 26,806,559	
		職員賞与支出	0	8,249,758	△ 8,249,758	
		非常勤職員給与支出	0	11,791,974	△ 11,791,974	
		派遣職員費支出	0	4,651,970	△ 4,651,970	
		法定福利費支出	0	41,852,652	△ 41,852,652	
		事業費支出	[0]	[15,705,330]	[△ 15,705,330]	
		給食費支出	0	12,530	△ 12,530	
		教養娯楽費支出	0	224,556	△ 224,556	
		水道光熱費支出	0	44,002	△ 44,002	
		消耗器具備品費支出	0	1,437,278	△ 1,437,278	
		保険料支出	0	222,940	△ 222,940	
		賃借料支出	0	318,278	△ 318,278	
		車輛費支出	0	1,012,058	△ 1,012,058	
		諸謝金支出	0	374,648	△ 374,648	
		助成金費用支出	0	11,364,850	△ 11,364,850	
		老人福祉活支出	0	694,190	△ 694,190	
		事務費支出	[0]	[51,925,540]	[△ 51,925,540]	
		福利厚生費支出	0	381,700	△ 381,700	
		旅費交通費支出	0	1,600,865	△ 1,600,865	
研修研究費支出	0	2,600	△ 2,600			
事務消耗品費支出	0	2,971,485	△ 2,971,485			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	2,046,109	△ 2,046,109	
		水道光熱費支出	0	40,879	△ 40,879	
		修繕費支出	0	5,179,830	△ 5,179,830	
		通信運搬費支出	0	2,059,883	△ 2,059,883	
		広報費支出	0	385,000	△ 385,000	
		業務委託費支出	0	9,963,770	△ 9,963,770	
		手数料支出	0	8,013,347	△ 8,013,347	
		保険料支出	0	1,970,673	△ 1,970,673	
		賃借料支出	0	2,037,784	△ 2,037,784	
		土地・建物賃借料支出	0	1,471,727	△ 1,471,727	
		租税公課支出	0	13,481,750	△ 13,481,750	
		保守料支出	0	88,000	△ 88,000	
		諸会費支出	0	253,900	△ 253,900	
		雑支出	0	△ 23,762	23,762	
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業支出	[0]	[△ 468,767]	[468,767]	
		就労支援事業販売原価支出	0	△ 468,767	468,767	
		当期就労支援事業製造原価	0	△ 468,767	468,767	
		収益事業支出	[0]	[99,426]	[△ 99,426]	
		貸付事業支出	[0]	[49,689,230]	[△ 49,689,230]	
事業活動支出計(2)	[0]	[210,303,672]	[△ 210,303,672]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 104,934,259]	[104,934,259]			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[194,697]	[△ 194,697]	
		器具及び備品売却収入	0	194,697	△ 194,697	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[194,697]	[△ 194,697]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[2,295,847]	[△ 2,295,847]	
		車輛運搬具取得支出	0	450,000	△ 450,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,845,847	△ 1,845,847	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[12,000]	[△ 12,000]		
差入保証金支出	0	12,000	△ 12,000			
施設整備等支出計(5)	[0]	[2,307,847]	[△ 2,307,847]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,113,150]	[2,113,150]			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[20,852,130]	[△ 20,852,130]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,852,130	△ 20,852,130	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金収入	[0]	[104,674,810]	[△ 104,674,810]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[359,019,471]	[△ 359,019,471]		
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[484,546,411]	[△ 484,546,411]		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[24,232,057]	[△ 24,232,057]	
		退職給付引当資産支出	0	24,232,057	△ 24,232,057	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[57,443,088]	[△ 57,443,088]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[272,831,515]	[△ 272,831,515]	
		その他の活動による支出	[0]	[19,264,000]	[△ 19,264,000]	
		長期前払費用支出	0	19,264,000	△ 19,264,000	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[373,770,660]	[△ 373,770,660]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[110,775,751]	[△ 110,775,751]		
	予備費支出(10)	[0]		[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[3,728,342]	[△ 3,728,342]		
	前期末支払資金残高(12)	0	529,118,308	△ 529,118,308		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[532,846,650]	[△ 532,846,650]		

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[0]	[118,151]	[△ 118,151]	
			0	118,151	△ 118,151	
		介護保険事業収入	[0]	[45,089,936]	[△ 45,089,936]	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		事業費収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		就労支援事業収入	[0]	[66,392,528]	[△ 66,392,528]	
		就労支援事業収入	0	66,392,528	△ 66,392,528	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[186,618,654]	[△ 186,618,654]	
		自立支援給付費収入	0	170,519,670	△ 170,519,670	
		介護給付費収入	0	67,507,669	△ 67,507,669	
		訓練等給付費収入	0	103,012,001	△ 103,012,001	
		障害児施設給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		障害児相談支援給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		補足給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		特定障害者特別給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		収益事業収入	[0]	[264,075]	[△ 264,075]	
		自動販売機事業収入	0	256,075	△ 256,075	
		その他の事業収入	0	8,000	△ 8,000	
		売店事業収入	0	8,000	△ 8,000	
		〇〇収入	[0]	[756,375]	[△ 756,375]	
		利用料収入	0	756,375	△ 756,375	
		受取利息配当金収入	[0]	[2,698]	[△ 2,698]	
		その他の収入	[0]	[72,054,266]	[△ 72,054,266]	
		市町村受託金等収入	0	71,844,217	△ 71,844,217	
		退職手当積立基金預け金差益	0	41,144	△ 41,144	
		利用者等外給食費収入	0	56,870	△ 56,870	
		雑収入	0	112,035	△ 112,035	
事業活動収入計(1)	[0]	[371,296,683]	[△ 371,296,683]			
支出	人件費支出	[0]	[138,273,807]	[△ 138,273,807]		
	職員給料支出	0	89,063,097	△ 89,063,097		
	職員賞与支出	0	18,331,130	△ 18,331,130		
	非常勤職員給与支出	0	47,062,895	△ 47,062,895		
	派遣職員費支出	0	1,969,440	△ 1,969,440		
	法定福利費支出	0	△ 18,152,755	18,152,755		
	事業費支出	[0]	[20,315,903]	[△ 20,315,903]		
	給食費支出	0	9,153,528	△ 9,153,528		
	介護用品費支出	0	8,579	△ 8,579		
	保健衛生費支出	0	38,518	△ 38,518		
	教養娯楽費支出	0	544,588	△ 544,588		
	保育材料費支出	0	12,745	△ 12,745		
	水道光熱費支出	0	688,575	△ 688,575		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	0	1,994,801	△	1,994,801	
		賃借料支出	0	37,048	△	37,048	
		教育指導費支出	0	1,560	△	1,560	
		車輛費支出	0	6,981,684	△	6,981,684	
		諸謝金支出	0	20,000	△	20,000	
		助成金費用支出	0	551,297	△	551,297	
		指導訓練費支出	0	189,480	△	189,480	
		雑支出	0	93,500	△	93,500	
		事務費支出	[0]	[64,079,553]	[△	[64,079,553]	
		福利厚生費支出	0	1,556,765	△	1,556,765	
		旅費交通費支出	0	183,208	△	183,208	
		研修研究費支出	0	82,767	△	82,767	
		事務消耗品費支出	0	2,088,213	△	2,088,213	
		印刷製本費支出	0	957,035	△	957,035	
		水道光熱費支出	0	7,386,452	△	7,386,452	
		修繕費支出	0	32,662,190	△	32,662,190	
		通信運搬費支出	0	1,452,355	△	1,452,355	
		会議費支出	0	16,706	△	16,706	
		広報費支出	0	244,200	△	244,200	
		業務委託費支出	0	5,479,576	△	5,479,576	
		手数料支出	0	3,122,354	△	3,122,354	
		保険料支出	0	461,740	△	461,740	
		賃借料支出	0	3,031,942	△	3,031,942	
		土地・建物賃借料支出	0	1,094,292	△	1,094,292	
		租税公課支出	0	105,200	△	105,200	
		保守料支出	0	1,592,202	△	1,592,202	
		諸会費支出	0	127,830	△	127,830	
		雑支出	0	2,434,526	△	2,434,526	
		製造原価支出	[0]	[0]	[[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[[0]	
就労支援事業支出	[0]	[54,048,881]	[△	[54,048,881]			
就労支援事業販売原価支出	0	36,690,021	△	36,690,021			
当期就労支援事業製造原価	0	36,690,021	△	36,690,021			
就労支援事業販管費支出	0	17,358,860	△	17,358,860			
収益事業支出	[0]	[4,400]	[△	[4,400]			
事業活動支出計(2)	[0]	[276,722,544]	[△	[276,722,544]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[94,574,139]	[△	[94,574,139]			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[2,374,210]	[△	[2,374,210]	
	器具及び備品取得支出	0	737,000	△	737,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,637,210	△	1,637,210		
	出	[0]	[0]	[[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による	支出					
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,510]	[△ 8,510]		
	リサイクル預託金支出	0	8,510	△ 8,510		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[2,382,720]	[△ 2,382,720]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,382,720]	[2,382,720]		
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[272,831,515]	[△ 272,831,515]	
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[272,841,515]	[△ 272,841,515]	
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による	支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[3,970,933]	[△ 3,970,933]	
		退職給付引当資産支出	0	3,970,933	△ 3,970,933	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[5,143,252]	[△ 5,143,252]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[359,019,471]	[△ 359,019,471]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[368,133,656]	[△ 368,133,656]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 95,292,141]	[95,292,141]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 3,100,722]	[3,100,722]			
前期末支払資金残高(12)	0	110,592,672	△ 110,592,672			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[107,491,950]	[△ 107,491,950]			

売店・交流センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入	[0]	[171,410]	[△ 171,410]	
	賃貸料収入	0	171,410	△ 171,410	
	就労支援事業収入	[0]	[1,210]	[△ 1,210]	
	就労支援事業収入	0	1,210	△ 1,210	
	収益事業収入	[0]	[57,014,093]	[△ 57,014,093]	
	自動販売機事業収入	0	1,652,728	△ 1,652,728	
	その他の事業収入	0	55,361,365	△ 55,361,365	
	売店事業収入	0	55,361,365	△ 55,361,365	
	受取利息配当金収入	[0]	[438]	[△ 438]	
	その他の収入	[0]	[9,757,000]	[△ 9,757,000]	
	市町村受託金等収入	0	9,736,000	△ 9,736,000	
	雑収入	0	21,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	[0]	[66,944,151]	[△ 66,944,151]	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	[0]	[12,006,132]	[△ 12,006,132]
職員給料支出		0	11,889,263	△ 11,889,263	
職員賞与支出		0	1,108,192	△ 1,108,192	
派遣職員費支出		0	84,271	△ 84,271	
法定福利費支出		0	△ 1,075,594	1,075,594	
事業費支出		[0]	[7,068,137]	[△ 7,068,137]	
給食費支出		0	589,300	△ 589,300	
教養娯楽費支出		0	30,600	△ 30,600	
水道光熱費支出		0	4,048,710	△ 4,048,710	
消耗器具備品費支出		0	2,041,107	△ 2,041,107	
保険料支出		0	33,880	△ 33,880	
賃借料支出		0	197,340	△ 197,340	
助成金費用支出		0	127,200	△ 127,200	
事務費支出		[0]	[27,451,522]	[△ 27,451,522]	
福利厚生費支出		0	31,245	△ 31,245	
事務消耗品費支出		0	566,792	△ 566,792	
印刷製本費支出		0	356,819	△ 356,819	
水道光熱費支出		0	3,628,442	△ 3,628,442	
修繕費支出		0	17,006,550	△ 17,006,550	
通信運搬費支出		0	1,355,182	△ 1,355,182	
業務委託費支出		0	2,156,392	△ 2,156,392	
手数料支出		0	492,650	△ 492,650	
賃借料支出		0	176,100	△ 176,100	
土地・建物賃借料支出		0	3,000	△ 3,000	
租税公課支出		0	14,950	△ 14,950	
保守料支出		0	1,645,600	△ 1,645,600	
諸会費支出		0	10,000	△ 10,000	
雑支出		0	7,800	△ 7,800	
製造原価支出		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	労務費支出	[0]	[0]	[0]		
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]		
	経費支出	[0]	[0]	[0]		
	収益事業支出	[0]	[26,267,732]	[△ 26,267,732]		
	事業活動支出計(2)	[0]	[72,793,523]	[△ 72,793,523]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 5,849,372]	[5,849,372]		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[325,050]	[△ 325,050]		
	器具及び備品取得支出	0	325,050	△ 325,050		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[325,050]	[△ 325,050]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 325,050]	[325,050]		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	事業区分間繰入金収入	[0]	[62,586,340]	[△ 62,586,340]		
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[62,586,340]	[△ 62,586,340]	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]			
積立資産支出	[0]	[0]	[0]			
事業区分間繰入金支出	[0]	[104,674,810]	[△ 104,674,810]			
	その他の活動支出計(8)	[0]	[104,674,810]	[△ 104,674,810]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 42,088,470]	[42,088,470]		
	予備費支出(10)	[0]		[0]		
		[0]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 48,262,892]	[48,262,892]		
	前期末支払資金残高(12)	0	45,639,841	△ 45,639,841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[△ 2,623,051]	[2,623,051]		

財 産 目 録

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	501,082,264
事業未収金	144,835,971
商品・製品	320,000
原材料	90,000
立替金	2,121,589
1年以内回収予定長期貸付金	250,000
短期貸付金	20,000
仮払金	4,550,056
流動資産合計	[653,269,880]
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	49,617,223
定期預金	4,000,000
基本財産合計	[53,617,223]
(2) その他の固定資産	
建物	542,167,122
構築物	2,376,003
車輛運搬具	1,749,709
器具及び備品	7,821,553
ソフトウェア	156,017
長期貸付金	7,895,272
投資有価証券	96,739,123
退職給付引当資産	48,623,890
長期預り金積立資産	106,064,864
差入保証金	512,000
リサイクル預託金	8,510
長期前払費用	79,007,580
その他の固定資産合計	[893,121,643]

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定資産合計	[946,738,866]
資産合計	[1,600,008,746]
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	10,965,549
預り金	1,722,872
仮受金	2,205,910
流動負債合計	[14,894,331]
2 固定負債	
長期運営資金借入金	610,000
退職給付引当金	41,283,030
固定負債合計	[41,893,030]
負債合計	[56,787,361]
差引純資産	[1,543,221,385]

上記は令和 6 年 3 月31 日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

令和 年 月 日

社会福祉法人常滑市社会福祉協議会

(印)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[0]	[1,767,058]	[△ 1,767,058]	
			0	1,767,058	△ 1,767,058	
		事業収入	[0]	[271,410]	[△ 271,410]	
		利用料収入	0	100,000	△ 100,000	
		賃貸料収入	0	171,410	△ 171,410	
		介護保険事業収入	[0]	[45,089,936]	[△ 45,089,936]	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		事業費収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		就労支援事業収入	[0]	[66,393,738]	[△ 66,393,738]	
		就労支援事業収入	0	66,393,738	△ 66,393,738	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[191,224,660]	[△ 191,224,660]	
		自立支援給付費収入	0	175,125,676	△ 175,125,676	
		介護給付費収入	0	67,507,669	△ 67,507,669	
		訓練等給付費収入	0	107,618,007	△ 107,618,007	
		障害児施設給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		障害児相談支援給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		補足給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		特定障害者特別給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		収益事業収入	[0]	[57,296,628]	[△ 57,296,628]	
		自動販売機事業収入	0	1,908,803	△ 1,908,803	
		その他の事業収入	0	55,387,825	△ 55,387,825	
		売店事業収入	0	55,387,825	△ 55,387,825	
		〇〇収入	[0]	[8,546,521]	[△ 8,546,521]	
		利用料収入	0	8,546,521	△ 8,546,521	
		経常経費寄附金収入	[0]	[2,249,667]	[△ 2,249,667]	
		受取利息配当金収入	[0]	[1,036,908]	[△ 1,036,908]	
		その他の収入	[0]	[169,733,721]	[△ 169,733,721]	
		市町村受託金等収入	0	166,912,746	△ 166,912,746	
		他補助金収入	0	1,405,679	△ 1,405,679	
		退職手当積立基金預け金差益	0	41,144	△ 41,144	
利用者等外給食費収入	0	92,720	△ 92,720			
雑収入	0	1,281,432	△ 1,281,432			
事業活動収入計(1)	[0]	[543,610,247]	[△ 543,610,247]			
支出	人件費支出	[0]	[243,632,852]	[△ 243,632,852]		
	職員給料支出	0	127,758,919	△ 127,758,919		
	職員賞与支出	0	27,689,080	△ 27,689,080		
	非常勤職員給与支出	0	58,854,869	△ 58,854,869		
	派遣職員費支出	0	6,705,681	△ 6,705,681		
	法定福利費支出	0	22,624,303	△ 22,624,303		
	事業費支出	[0]	[43,089,370]	[△ 43,089,370]		
給食費支出	0	9,755,358	△ 9,755,358			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	0	8,579	△ 8,579	
		保健衛生費支出	0	38,518	△ 38,518	
		教養娯楽費支出	0	799,744	△ 799,744	
		保育材料費支出	0	12,745	△ 12,745	
		水道光熱費支出	0	4,781,287	△ 4,781,287	
		消耗器具備品費支出	0	5,473,186	△ 5,473,186	
		保険料支出	0	256,820	△ 256,820	
		賃借料支出	0	552,666	△ 552,666	
		教育指導費支出	0	1,560	△ 1,560	
		車輛費支出	0	7,993,742	△ 7,993,742	
		諸謝金支出	0	394,648	△ 394,648	
		助成金費用支出	0	12,043,347	△ 12,043,347	
		老人福祉活支出	0	694,190	△ 694,190	
		指導訓練費支出	0	189,480	△ 189,480	
		雑支出	0	93,500	△ 93,500	
		事務費支出	[0]	[143,456,615]	[△ 143,456,615]	
		福利厚生費支出	0	1,969,710	△ 1,969,710	
		旅費交通費支出	0	1,784,073	△ 1,784,073	
		研修研究費支出	0	85,367	△ 85,367	
		事務消耗品費支出	0	5,626,490	△ 5,626,490	
		印刷製本費支出	0	3,359,963	△ 3,359,963	
		水道光熱費支出	0	11,055,773	△ 11,055,773	
		修繕費支出	0	54,848,570	△ 54,848,570	
		通信運搬費支出	0	4,867,420	△ 4,867,420	
		会議費支出	0	16,706	△ 16,706	
		広報費支出	0	629,200	△ 629,200	
		業務委託費支出	0	17,599,738	△ 17,599,738	
		手数料支出	0	11,628,351	△ 11,628,351	
		保険料支出	0	2,432,413	△ 2,432,413	
		賃借料支出	0	5,245,826	△ 5,245,826	
		土地・建物賃借料支出	0	2,569,019	△ 2,569,019	
		租税公課支出	0	13,601,900	△ 13,601,900	
		保守料支出	0	3,325,802	△ 3,325,802	
		諸会費支出	0	391,730	△ 391,730	
		雑支出	0	2,418,564	△ 2,418,564	
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業支出	[0]	[53,580,114]	[△ 53,580,114]	
		就労支援事業販売原価支出	0	36,221,254	△ 36,221,254	
		当期就労支援事業製造原価	0	36,221,254	△ 36,221,254	
		就労支援事業販管費支出	0	17,358,860	△ 17,358,860	
		収益事業支出	[0]	[26,371,558]	[△ 26,371,558]	
		貸付事業支出	[0]	[49,689,230]	[△ 49,689,230]	
事業活動支出計(2)	[0]	[559,819,739]	[△ 559,819,739]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 16,209,492]	[16,209,492]			
等収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[194,697]	[△ 194,697]	
	器具及び備品売却収入	0	194,697	△ 194,697	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[194,697]	[△ 194,697]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[4,995,107]	[△ 4,995,107]	
	0	737,000	△ 737,000		
	車両運搬具取得支出	0	450,000	△ 450,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,808,107	△ 3,808,107	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[20,510]	[△ 20,510]	
	差入保証金支出	0	12,000	△ 12,000	
リサイクル預託金支出	0	8,510	△ 8,510		
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,015,617]	[△ 5,015,617]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,820,920]	[4,820,920]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[20,862,130]	[△ 20,862,130]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,862,130	△ 20,862,130	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[20,862,130]	[△ 20,862,130]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[28,202,990]	[△ 28,202,990]		
0	28,202,990	△ 28,202,990			
退職給付引当資産支出	0	28,202,990	△ 28,202,990		
その他の活動による支出	[0]	[19,264,000]	[△ 19,264,000]		
長期前払費用支出	0	19,264,000	△ 19,264,000		
その他の活動支出計(8)	[0]	[47,466,990]	[△ 47,466,990]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 26,604,860]	[26,604,860]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 47,635,272]	[47,635,272]		
前期末支払資金残高(12)	0	685,350,821	△ 685,350,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[637,715,549]	[△ 637,715,549]		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	貸付事業収入	[1,767,058]	[0]	[0]	[1,767,058]	[0]	[1,767,058]
		1,767,058	0	0	1,767,058	0	1,767,058
	事業収入	[100,000]	[0]	[171,410]	[271,410]	[0]	[271,410]
	利用料収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	賃貸料収入	0	0	171,410	171,410	0	171,410
	介護保険事業収入	[45,089,936]	[0]	[0]	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,089,936	0	0	45,089,936	0	45,089,936
	事業費収入	45,089,936	0	0	45,089,936	0	45,089,936
	就労支援事業収入	[66,392,528]	[0]	[1,210]	[66,393,738]	[0]	[66,393,738]
	就労支援事業収入	66,392,528	0	1,210	66,393,738	0	66,393,738
	障害福祉サービス等事業収入	[191,224,660]	[0]	[0]	[191,224,660]	[0]	[191,224,660]
	自立支援給付費収入	175,125,676	0	0	175,125,676	0	175,125,676
	介護給付費収入	67,507,669	0	0	67,507,669	0	67,507,669
	訓練等給付費収入	107,618,007	0	0	107,618,007	0	107,618,007
	障害児施設給付費収入	2,908,984	0	0	2,908,984	0	2,908,984
	障害児相談支援給付費収入	2,908,984	0	0	2,908,984	0	2,908,984
	補足給付費収入	13,190,000	0	0	13,190,000	0	13,190,000
	特定障害者特別給付費収入	13,190,000	0	0	13,190,000	0	13,190,000
	収益事業収入	[282,535]	[0]	[57,014,093]	[57,296,628]	[0]	[57,296,628]
	自動販売機事業収入	256,075	0	1,652,728	1,908,803	0	1,908,803
	その他の事業収入	26,460	0	55,361,365	55,387,825	0	55,387,825
	売店事業収入	26,460	0	55,361,365	55,387,825	0	55,387,825
	〇〇収入	[8,546,521]	[0]	[0]	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
	利用料収入	8,546,521	0	0	8,546,521	0	8,546,521
	経常経費寄附金収入	[2,249,667]	[0]	[0]	[2,249,667]	[0]	[2,249,667]
	受取利息配当金収入	[1,036,470]	[0]	[438]	[1,036,908]	[0]	[1,036,908]
	その他の収入	[159,976,721]	[0]	[9,757,000]	[169,733,721]	[0]	[169,733,721]
	市町村受託金等収入	157,176,746	0	9,736,000	166,912,746	0	166,912,746
	他補助金収入	1,405,679	0	0	1,405,679	0	1,405,679
	退職手当積立基金預け金差益	41,144	0	0	41,144	0	41,144
利用者等外給食費収入	92,720	0	0	92,720	0	92,720	
雑収入	1,260,432	0	21,000	1,281,432	0	1,281,432	
事業活動収入計(1)	[476,666,096]	[0]	[66,944,151]	[543,610,247]	[0]	[543,610,247]	
支出	人件費支出	[231,626,720]	[0]	[12,006,132]	[243,632,852]	[0]	[243,632,852]
	職員給料支出	115,869,656	0	11,889,263	127,758,919	0	127,758,919
	職員賞与支出	26,580,888	0	1,108,192	27,689,080	0	27,689,080
	非常勤職員給与支出	58,854,869	0	0	58,854,869	0	58,854,869
	派遣職員費支出	6,621,410	0	84,271	6,705,681	0	6,705,681
	法定福利費支出	23,699,897	0	△ 1,075,594	22,624,303	0	22,624,303
	事業費支出	[36,021,233]	[0]	[7,068,137]	[43,089,370]	[0]	[43,089,370]
	給食費支出	9,166,058	0	589,300	9,755,358	0	9,755,358

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護用品費支出	8,579	0	0	8,579	0	8,579
	保健衛生費支出	38,518	0	0	38,518	0	38,518
	教養娯楽費支出	769,144	0	30,600	799,744	0	799,744
	保育材料費支出	12,745	0	0	12,745	0	12,745
	水道光熱費支出	732,577	0	4,048,710	4,781,287	0	4,781,287
	消耗器具備品費支出	3,432,079	0	2,041,107	5,473,186	0	5,473,186
	保険料支出	222,940	0	33,880	256,820	0	256,820
	賃借料支出	355,326	0	197,340	552,666	0	552,666
	教育指導費支出	1,560	0	0	1,560	0	1,560
	車輛費支出	7,993,742	0	0	7,993,742	0	7,993,742
	諸謝金支出	394,648	0	0	394,648	0	394,648
	助成金費用支出	11,916,147	0	127,200	12,043,347	0	12,043,347
	老人福祉活支出	694,190	0	0	694,190	0	694,190
	指導訓練費支出	189,480	0	0	189,480	0	189,480
	雑支出	93,500	0	0	93,500	0	93,500
	事務費支出	[116,005,093]	[0]	[27,451,522]	[143,456,615]	[0]	[143,456,615]
	福利厚生費支出	1,938,465	0	31,245	1,969,710	0	1,969,710
	旅費交通費支出	1,784,073	0	0	1,784,073	0	1,784,073
	研修研究費支出	85,367	0	0	85,367	0	85,367
	事務消耗品費支出	5,059,698	0	566,792	5,626,490	0	5,626,490
	印刷製本費支出	3,003,144	0	356,819	3,359,963	0	3,359,963
	水道光熱費支出	7,427,331	0	3,628,442	11,055,773	0	11,055,773
	修繕費支出	37,842,020	0	17,006,550	54,848,570	0	54,848,570
	通信運搬費支出	3,512,238	0	1,355,182	4,867,420	0	4,867,420
	会議費支出	16,706	0	0	16,706	0	16,706
	広報費支出	629,200	0	0	629,200	0	629,200
	業務委託費支出	15,443,346	0	2,156,392	17,599,738	0	17,599,738
	手数料支出	11,135,701	0	492,650	11,628,351	0	11,628,351
	保険料支出	2,432,413	0	0	2,432,413	0	2,432,413
	賃借料支出	5,069,726	0	176,100	5,245,826	0	5,245,826
	土地・建物賃借料支出	2,566,019	0	3,000	2,569,019	0	2,569,019
	租税公課支出	13,586,950	0	14,950	13,601,900	0	13,601,900
	保守料支出	1,680,202	0	1,645,600	3,325,802	0	3,325,802
	諸会費支出	381,730	0	10,000	391,730	0	391,730
雑支出	2,410,764	0	7,800	2,418,564	0	2,418,564	
製造原価支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
労務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業支出	[53,580,114]	[0]	[0]	[53,580,114]	[0]	[53,580,114]	
就労支援事業販売原価支出	36,221,254	0	0	36,221,254	0	36,221,254	
就労支援事業販管費支出	17,358,860	0	0	17,358,860	0	17,358,860	
事業販管費支出	17,358,860	0	0	17,358,860	0	17,358,860	
収益事業支出	[103,826]	[0]	[26,267,732]	[26,371,558]	[0]	[26,371,558]	
貸付事業支出	[49,689,230]	[0]	[0]	[49,689,230]	[0]	[49,689,230]	
事業活動支出計(2)	[487,026,216]	[0]	[72,793,523]	[559,819,739]	[0]	[559,819,739]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,360,120]	[0]	[△ 5,849,372]	[△ 16,209,492]	[0]	[△ 16,209,492]	
整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[194,697]	[0]	[0]	[194,697]	[0]	[194,697]
	器具及び備品売却収入	194,697	0	0	194,697	0	194,697

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[194,697]	[0]	[0]	[194,697]	[0]	[194,697]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[4,670,057]	[0]	[325,050]	[4,995,107]	[0]	[4,995,107]
	737,000	0	0	737,000	0	737,000	
	車輛運搬具取得支出	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	器具及び備品取得支出	3,483,057	0	325,050	3,808,107	0	3,808,107
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[20,510]	[0]	[0]	[20,510]	[0]	[20,510]
	差入保証金支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
	リサイクル預託金支出	8,510	0	0	8,510	0	8,510
施設整備等支出計(5)	[4,690,567]	[0]	[325,050]	[5,015,617]	[0]	[5,015,617]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,495,870]	[0]	[△ 325,050]	[△ 4,820,920]	[0]	[△ 4,820,920]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[20,862,130]	[0]	[0]	[20,862,130]	[0]	[20,862,130]
	退職給付引当資産取崩収入	20,862,130	0	0	20,862,130	0	20,862,130
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[104,674,810]	[0]	[62,586,340]	[167,261,150]	[△ 167,261,150]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[125,536,940]	[0]	[62,586,340]	[188,123,280]	[△ 167,261,150]	[20,862,130]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[28,202,990]	[0]	[0]	[28,202,990]	[0]	[28,202,990]	
退職給付引当資産支出	28,202,990	0	0	28,202,990	0	28,202,990	
事業区分間繰入金支出	[62,586,340]	[0]	[104,674,810]	[167,261,150]	[△ 167,261,150]	[0]	
その他の活動による支出	[19,264,000]	[0]	[0]	[19,264,000]	[0]	[19,264,000]	
長期前払費用支出	19,264,000	0	0	19,264,000	0	19,264,000	
その他の活動支出計(8)	[110,053,330]	[0]	[104,674,810]	[214,728,140]	[△ 167,261,150]	[47,466,990]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,483,610]	[0]	[△ 42,088,470]	[△ 26,604,860]	[0]	[△ 26,604,860]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[627,620]	[0]	[△ 48,262,892]	[△ 47,635,272]	[0]	[△ 47,635,272]	

前期末支払資金残高(11)	639,710,980	0	45,639,841	685,350,821	0	685,350,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	[640,338,600]	[0]	[△ 2,623,051]	[637,715,549]	[0]	[637,715,549]

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		障がい福祉サービス拠点	地域福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[118,151]	[1,648,907]	[1,767,058]	[0]	[1,767,058]
			118,151	1,648,907	1,767,058	0	1,767,058
		事業収入	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
		利用料収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		介護保険事業収入	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,089,936	0	45,089,936	0	45,089,936
		事業費収入	45,089,936	0	45,089,936	0	45,089,936
		就労支援事業収入	[66,392,528]	[0]	[66,392,528]	[0]	[66,392,528]
		就労支援事業収入	66,392,528	0	66,392,528	0	66,392,528
		障害福祉サービス等事業収入	[186,618,654]	[4,606,006]	[191,224,660]	[0]	[191,224,660]
		自立支援給付費収入	170,519,670	4,606,006	175,125,676	0	175,125,676
		介護給付費収入	67,507,669	0	67,507,669	0	67,507,669
		訓練等給付費収入	103,012,001	4,606,006	107,618,007	0	107,618,007
		障害児施設給付費収入	2,908,984	0	2,908,984	0	2,908,984
		障害児相談支援給付費収入	2,908,984	0	2,908,984	0	2,908,984
		補足給付費収入	13,190,000	0	13,190,000	0	13,190,000
		特定障害者特別給付費収入	13,190,000	0	13,190,000	0	13,190,000
		収益事業収入	[264,075]	[18,460]	[282,535]	[0]	[282,535]
		自動販売機事業収入	256,075	0	256,075	0	256,075
		その他の事業収入	8,000	18,460	26,460	0	26,460
		売店事業収入	8,000	18,460	26,460	0	26,460
		〇〇収入	[756,375]	[7,790,146]	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
		利用料収入	756,375	7,790,146	8,546,521	0	8,546,521
		経常経費寄附金収入	[0]	[2,249,667]	[2,249,667]	[0]	[2,249,667]
		受取利息配当金収入	[2,698]	[1,033,772]	[1,036,470]	[0]	[1,036,470]
		その他の収入	[72,054,266]	[87,922,455]	[159,976,721]	[0]	[159,976,721]
		市町村受託金等収入	71,844,217	85,332,529	157,176,746	0	157,176,746
		他補助金収入	0	1,405,679	1,405,679	0	1,405,679
退職手当積立基金預け金差益	41,144	0	41,144	0	41,144		
利用者等外給食費収入	56,870	35,850	92,720	0	92,720		
雑収入	112,035	1,148,397	1,260,432	0	1,260,432		
事業活動収入計(1)	[371,296,683]	[105,369,413]	[476,666,096]	[0]	[476,666,096]		
支出	人件費支出	[138,273,807]	[93,352,913]	[231,626,720]	[0]	[231,626,720]	
	職員給料支出	89,063,097	26,806,559	115,869,656	0	115,869,656	
	職員賞与支出	18,331,130	8,249,758	26,580,888	0	26,580,888	
	非常勤職員給与支出	47,062,895	11,791,974	58,854,869	0	58,854,869	
	派遣職員費支出	1,969,440	4,651,970	6,621,410	0	6,621,410	
	法定福利費支出	△ 18,152,755	41,852,652	23,699,897	0	23,699,897	

勘定科目		障がい福祉サー ビス拠点	地域福祉サー ビス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業費支出	[20,315,903]	[15,705,330]	[36,021,233]	[0]	[36,021,233]
	給食費支出	9,153,528	12,530	9,166,058	0	9,166,058
	介護用品費支出	8,579	0	8,579	0	8,579
	保健衛生費支出	38,518	0	38,518	0	38,518
	教養娯楽費支出	544,588	224,556	769,144	0	769,144
	保育材料費支出	12,745	0	12,745	0	12,745
	水道光熱費支出	688,575	44,002	732,577	0	732,577
	消耗器具備品費支出	1,994,801	1,437,278	3,432,079	0	3,432,079
	保険料支出	0	222,940	222,940	0	222,940
	賃借料支出	37,048	318,278	355,326	0	355,326
	教育指導費支出	1,560	0	1,560	0	1,560
	車両費支出	6,981,684	1,012,058	7,993,742	0	7,993,742
	諸謝金支出	20,000	374,648	394,648	0	394,648
	助成金費用支出	551,297	11,364,850	11,916,147	0	11,916,147
	老人福祉活支出	0	694,190	694,190	0	694,190
	指導訓練費支出	189,480	0	189,480	0	189,480
	雑支出	93,500	0	93,500	0	93,500
	事務費支出	[64,079,553]	[51,925,540]	[116,005,093]	[0]	[116,005,093]
	福利厚生費支出	1,556,765	381,700	1,938,465	0	1,938,465
	旅費交通費支出	183,208	1,600,865	1,784,073	0	1,784,073
	研修研究費支出	82,767	2,600	85,367	0	85,367
	事務消耗品費支出	2,088,213	2,971,485	5,059,698	0	5,059,698
	印刷製本費支出	957,035	2,046,109	3,003,144	0	3,003,144
	水道光熱費支出	7,386,452	40,879	7,427,331	0	7,427,331
	修繕費支出	32,662,190	5,179,830	37,842,020	0	37,842,020
	通信運搬費支出	1,452,355	2,059,883	3,512,238	0	3,512,238
	会議費支出	16,706	0	16,706	0	16,706
	広報費支出	244,200	385,000	629,200	0	629,200
	業務委託費支出	5,479,576	9,963,770	15,443,346	0	15,443,346
	手数料支出	3,122,354	8,013,347	11,135,701	0	11,135,701
	保険料支出	461,740	1,970,673	2,432,413	0	2,432,413
	賃借料支出	3,031,942	2,037,784	5,069,726	0	5,069,726
	土地・建物賃借料支出	1,094,292	1,471,727	2,566,019	0	2,566,019
	租税公課支出	105,200	13,481,750	13,586,950	0	13,586,950
	保守料支出	1,592,202	88,000	1,680,202	0	1,680,202
	諸会費支出	127,830	253,900	381,730	0	381,730
	雑支出	2,434,526	△ 23,762	2,410,764	0	2,410,764
	製造原価支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	労務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業支出	[54,048,881]	[△ 468,767]	[53,580,114]	[0]	[53,580,114]
	就労支援事業販売原価支出	36,690,021	△ 468,767	36,221,254	0	36,221,254
	就労支援事業販管費支出	17,358,860	0	17,358,860	0	17,358,860
	事業販管費支出	17,358,860	0	17,358,860	0	17,358,860
	収益事業支出	[4,400]	[99,426]	[103,826]	[0]	[103,826]
	貸付事業支出	[0]	[49,689,230]	[49,689,230]	[0]	[49,689,230]
事業活動支出計(2)	[276,722,544]	[210,303,672]	[487,026,216]	[0]	[487,026,216]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[94,574,139]	[△ 104,934,259]	[△ 10,360,120]	[0]	[△ 10,360,120]	
備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[194,697]	[194,697]	[0]	[194,697]

勘定科目		障がい福祉サー ビス拠点	地域福祉サー ビス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入					
	器具及び備品売却収入	0	194,697	194,697	0	194,697
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[194,697]	[194,697]	[0]	[194,697]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[2,374,210]	[2,295,847]	[4,670,057]	[0]	[4,670,057]
		737,000	0	737,000	0	737,000
	車輛運搬具取得支出	0	450,000	450,000	0	450,000
	器具及び備品取得支出	1,637,210	1,845,847	3,483,057	0	3,483,057
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[8,510]	[12,000]	[20,510]	[0]	[20,510]
	差入保証金支出	0	12,000	12,000	0	12,000
	リサイクル預託金支出	8,510	0	8,510	0	8,510
施設整備等支出計(5)	[2,382,720]	[2,307,847]	[4,690,567]	[0]	[4,690,567]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,382,720]	[△ 2,113,150]	[△ 4,495,870]	[0]	[△ 4,495,870]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[10,000]	[20,852,130]	[20,862,130]	[0]	[20,862,130]
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	20,852,130	20,862,130	0	20,862,130
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[104,674,810]	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]
	拠点区分間繰入金収入	[272,831,515]	[359,019,471]	[631,850,986]	[△ 631,850,986]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[272,841,515]	[484,546,411]	[757,387,926]	[△ 631,850,986]	[125,536,940]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[3,970,933]	[24,232,057]	[28,202,990]	[0]	[28,202,990]	
退職給付引当資産支出	3,970,933	24,232,057	28,202,990	0	28,202,990	
事業区分間繰入金支出	[5,143,252]	[57,443,088]	[62,586,340]	[0]	[62,586,340]	
拠点区分間繰入金支出	[359,019,471]	[272,831,515]	[631,850,986]	[△ 631,850,986]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[19,264,000]	[19,264,000]	[0]	[19,264,000]	
長期前払費用支出	0	19,264,000	19,264,000	0	19,264,000	
その他の活動支出計(8)	[368,133,656]	[373,770,660]	[741,904,316]	[△ 631,850,986]	[110,053,330]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 95,292,141]	[110,775,751]	[15,483,610]	[0]	[15,483,610]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,100,722]	[3,728,342]	[627,620]	[0]	[627,620]	
前期末支払資金残高(11)	110,592,672	529,118,308	639,710,980	0	639,710,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[107,491,950]	[532,846,650]	[640,338,600]	[0]	[640,338,600]	

収益事業区分 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		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	事業収入	[171,410]	[171,410]	[0]	[171,410]	
	貸貸料収入	171,410	171,410	0	171,410	
	就労支援事業収入	[1,210]	[1,210]	[0]	[1,210]	
	就労支援事業収入	1,210	1,210	0	1,210	
	収益事業収入	[57,014,093]	[57,014,093]	[0]	[57,014,093]	
	自動販売機事業収入	1,652,728	1,652,728	0	1,652,728	
	その他の事業収入	55,361,365	55,361,365	0	55,361,365	
	売店事業収入	55,361,365	55,361,365	0	55,361,365	
	受取利息配当金収入	[438]	[438]	[0]	[438]	
	その他の収入	[9,757,000]	[9,757,000]	[0]	[9,757,000]	
	市町村受託金等収入	9,736,000	9,736,000	0	9,736,000	
	雑収入	21,000	21,000	0	21,000	
	事業活動収入計(1)	[66,944,151]	[66,944,151]	[0]	[66,944,151]	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[12,006,132]	[12,006,132]	[0]
職員給料支出			11,889,263	11,889,263	0	11,889,263
職員賞与支出			1,108,192	1,108,192	0	1,108,192
派遣職員費支出			84,271	84,271	0	84,271
法定福利費支出			△ 1,075,594	△ 1,075,594	0	△ 1,075,594
事業費支出			[7,068,137]	[7,068,137]	[0]	[7,068,137]
給食費支出			589,300	589,300	0	589,300
教養娯楽費支出			30,600	30,600	0	30,600
水道光熱費支出			4,048,710	4,048,710	0	4,048,710
消耗器具備品費支出			2,041,107	2,041,107	0	2,041,107
保険料支出			33,880	33,880	0	33,880
賃借料支出			197,340	197,340	0	197,340
助成金費用支出			127,200	127,200	0	127,200
事務費支出			[27,451,522]	[27,451,522]	[0]	[27,451,522]
福利厚生費支出		31,245	31,245	0	31,245	
事務消耗品費支出		566,792	566,792	0	566,792	
印刷製本費支出		356,819	356,819	0	356,819	
水道光熱費支出		3,628,442	3,628,442	0	3,628,442	
修繕費支出		17,006,550	17,006,550	0	17,006,550	
通信運搬費支出		1,355,182	1,355,182	0	1,355,182	
業務委託費支出		2,156,392	2,156,392	0	2,156,392	
手数料支出	492,650	492,650	0	492,650		
賃借料支出	176,100	176,100	0	176,100		
土地・建物賃借料支出	3,000	3,000	0	3,000		
租税公課支出	14,950	14,950	0	14,950		
保守料支出	1,645,600	1,645,600	0	1,645,600		

勘定科目		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000
		雑支出	7,800	7,800	0	7,800
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		経費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		収益事業支出	[26,267,732]	[26,267,732]	[0]	[26,267,732]
		事業活動支出計(2)	[72,793,523]	[72,793,523]	[0]	[72,793,523]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,849,372]	[△ 5,849,372]	[0]	[△ 5,849,372]	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[325,050]	[325,050]	[0]	[325,050]
		器具及び備品取得支出	325,050	325,050	0	325,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[325,050]	[325,050]	[0]	[325,050]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 325,050]	[△ 325,050]	[0]	[△ 325,050]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[62,586,340]	[62,586,340]	[0]	[62,586,340]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[62,586,340]	[62,586,340]	[0]	[62,586,340]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[104,674,810]	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]	
	その他の活動支出計(8)	[104,674,810]	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 42,088,470]	[△ 42,088,470]	[0]	[△ 42,088,470]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 48,262,892]	[△ 48,262,892]	[0]	[△ 48,262,892]	
前期末支払資金残高(11)		45,639,841	45,639,841	0	45,639,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[△ 2,623,051]	[△ 2,623,051]	[0]	[△ 2,623,051]	

地域福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[0]	[1,648,907]	[△ 1,648,907]	
			0	1,648,907	△ 1,648,907	
		事業収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
		利用料収入	0	100,000	△ 100,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[4,606,006]	[△ 4,606,006]	
		自立支援給付費収入	0	4,606,006	△ 4,606,006	
		訓練等給付費収入	0	4,606,006	△ 4,606,006	
		収益事業収入	[0]	[18,460]	[△ 18,460]	
		その他の事業収入	0	18,460	△ 18,460	
		売店事業収入	0	18,460	△ 18,460	
	〇〇収入	[0]	[7,790,146]	[△ 7,790,146]		
	利用料収入	0	7,790,146	△ 7,790,146		
	経常経費寄附金収入	[0]	[2,249,667]	[△ 2,249,667]		
	受取利息配当金収入	[0]	[1,033,772]	[△ 1,033,772]		
	その他の収入	[0]	[87,922,455]	[△ 87,922,455]		
	市町村受託金等収入	0	85,332,529	△ 85,332,529		
	他補助金収入	0	1,405,679	△ 1,405,679		
	利用者等外給食費収入	0	35,850	△ 35,850		
	雑収入	0	1,148,397	△ 1,148,397		
	事業活動収入計(1)	[0]	[105,369,413]	[△ 105,369,413]		
支出	人件費支出	[0]	[93,352,913]	[△ 93,352,913]		
	職員給料支出	0	26,806,559	△ 26,806,559		
	職員賞与支出	0	8,249,758	△ 8,249,758		
	非常勤職員給与支出	0	11,791,974	△ 11,791,974		
	派遣職員費支出	0	4,651,970	△ 4,651,970		
	法定福利費支出	0	41,852,652	△ 41,852,652		
	事業費支出	[0]	[15,705,330]	[△ 15,705,330]		
	給食費支出	0	12,530	△ 12,530		
	教養娯楽費支出	0	224,556	△ 224,556		
	水道光熱費支出	0	44,002	△ 44,002		
	消耗器具備品費支出	0	1,437,278	△ 1,437,278		
	保険料支出	0	222,940	△ 222,940		
	賃借料支出	0	318,278	△ 318,278		
	車輛費支出	0	1,012,058	△ 1,012,058		
	諸謝金支出	0	374,648	△ 374,648		
	助成金費用支出	0	11,364,850	△ 11,364,850		
	老人福祉活支出	0	694,190	△ 694,190		
	事務費支出	[0]	[51,925,540]	[△ 51,925,540]		
	福利厚生費支出	0	381,700	△ 381,700		
旅費交通費支出	0	1,600,865	△ 1,600,865			
研修研究費支出	0	2,600	△ 2,600			
事務消耗品費支出	0	2,971,485	△ 2,971,485			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	2,046,109	△ 2,046,109	
		水道光熱費支出	0	40,879	△ 40,879	
		修繕費支出	0	5,179,830	△ 5,179,830	
		通信運搬費支出	0	2,059,883	△ 2,059,883	
		広報費支出	0	385,000	△ 385,000	
		業務委託費支出	0	9,963,770	△ 9,963,770	
		手数料支出	0	8,013,347	△ 8,013,347	
		保険料支出	0	1,970,673	△ 1,970,673	
		賃借料支出	0	2,037,784	△ 2,037,784	
		土地・建物賃借料支出	0	1,471,727	△ 1,471,727	
		租税公課支出	0	13,481,750	△ 13,481,750	
		保守料支出	0	88,000	△ 88,000	
		諸会費支出	0	253,900	△ 253,900	
		雑支出	0	△ 23,762	23,762	
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業支出	[0]	[△ 468,767]	[468,767]	
		就労支援事業販売原価支出	0	△ 468,767	468,767	
		当期就労支援事業製造原価	0	△ 468,767	468,767	
		収益事業支出	[0]	[99,426]	[△ 99,426]	
		貸付事業支出	[0]	[49,689,230]	[△ 49,689,230]	
事業活動支出計(2)	[0]	[210,303,672]	[△ 210,303,672]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 104,934,259]	[104,934,259]			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[194,697]	[△ 194,697]	
		器具及び備品売却収入	0	194,697	△ 194,697	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[194,697]	[△ 194,697]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[2,295,847]	[△ 2,295,847]	
		車輛運搬具取得支出	0	450,000	△ 450,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,845,847	△ 1,845,847	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[12,000]	[△ 12,000]		
差入保証金支出	0	12,000	△ 12,000			
施設整備等支出計(5)	[0]	[2,307,847]	[△ 2,307,847]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,113,150]	[2,113,150]			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[20,852,130]	[△ 20,852,130]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,852,130	△ 20,852,130	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金収入	[0]	[104,674,810]	[△ 104,674,810]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[359,019,471]	[△ 359,019,471]		
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[484,546,411]	[△ 484,546,411]		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[24,232,057]	[△ 24,232,057]	
		退職給付引当資産支出	0	24,232,057	△ 24,232,057	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[57,443,088]	[△ 57,443,088]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[272,831,515]	[△ 272,831,515]	
		その他の活動による支出	[0]	[19,264,000]	[△ 19,264,000]	
		長期前払費用支出	0	19,264,000	△ 19,264,000	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[373,770,660]	[△ 373,770,660]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[110,775,751]	[△ 110,775,751]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[3,728,342]	[△ 3,728,342]		
前期末支払資金残高(12)		0	529,118,308	△ 529,118,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[532,846,650]	[△ 532,846,650]		

障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	[0]	[118,151]	[△ 118,151]	
			0	118,151	△ 118,151	
		介護保険事業収入	[0]	[45,089,936]	[△ 45,089,936]	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		事業費収入	0	45,089,936	△ 45,089,936	
		就労支援事業収入	[0]	[66,392,528]	[△ 66,392,528]	
		就労支援事業収入	0	66,392,528	△ 66,392,528	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[186,618,654]	[△ 186,618,654]	
		自立支援給付費収入	0	170,519,670	△ 170,519,670	
		介護給付費収入	0	67,507,669	△ 67,507,669	
		訓練等給付費収入	0	103,012,001	△ 103,012,001	
		障害児施設給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		障害児相談支援給付費収入	0	2,908,984	△ 2,908,984	
		補足給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		特定障害者特別給付費収入	0	13,190,000	△ 13,190,000	
		収益事業収入	[0]	[264,075]	[△ 264,075]	
		自動販売機事業収入	0	256,075	△ 256,075	
		その他の事業収入	0	8,000	△ 8,000	
		売店事業収入	0	8,000	△ 8,000	
		〇〇収入	[0]	[756,375]	[△ 756,375]	
		利用料収入	0	756,375	△ 756,375	
		受取利息配当金収入	[0]	[2,698]	[△ 2,698]	
		その他の収入	[0]	[72,054,266]	[△ 72,054,266]	
		市町村受託金等収入	0	71,844,217	△ 71,844,217	
		退職手当積立基金預け金差益	0	41,144	△ 41,144	
		利用者等外給食費収入	0	56,870	△ 56,870	
		雑収入	0	112,035	△ 112,035	
事業活動収入計(1)	[0]	[371,296,683]	[△ 371,296,683]			
支出	人件費支出	[0]	[138,273,807]	[△ 138,273,807]		
	職員給料支出	0	89,063,097	△ 89,063,097		
	職員賞与支出	0	18,331,130	△ 18,331,130		
	非常勤職員給与支出	0	47,062,895	△ 47,062,895		
	派遣職員費支出	0	1,969,440	△ 1,969,440		
	法定福利費支出	0	△ 18,152,755	18,152,755		
	事業費支出	[0]	[20,315,903]	[△ 20,315,903]		
	給食費支出	0	9,153,528	△ 9,153,528		
	介護用品費支出	0	8,579	△ 8,579		
	保健衛生費支出	0	38,518	△ 38,518		
	教養娯楽費支出	0	544,588	△ 544,588		
	保育材料費支出	0	12,745	△ 12,745		
	水道光熱費支出	0	688,575	△ 688,575		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	0	1,994,801	△ 1,994,801	
		賃借料支出	0	37,048	△ 37,048	
		教育指導費支出	0	1,560	△ 1,560	
		車輛費支出	0	6,981,684	△ 6,981,684	
		諸謝金支出	0	20,000	△ 20,000	
		助成金費用支出	0	551,297	△ 551,297	
		指導訓練費支出	0	189,480	△ 189,480	
		雑支出	0	93,500	△ 93,500	
		事務費支出	[0]	[64,079,553]	[△ 64,079,553]	
		福利厚生費支出	0	1,556,765	△ 1,556,765	
		旅費交通費支出	0	183,208	△ 183,208	
		研修研究費支出	0	82,767	△ 82,767	
		事務消耗品費支出	0	2,088,213	△ 2,088,213	
		印刷製本費支出	0	957,035	△ 957,035	
		水道光熱費支出	0	7,386,452	△ 7,386,452	
		修繕費支出	0	32,662,190	△ 32,662,190	
		通信運搬費支出	0	1,452,355	△ 1,452,355	
		会議費支出	0	16,706	△ 16,706	
		広報費支出	0	244,200	△ 244,200	
		業務委託費支出	0	5,479,576	△ 5,479,576	
		手数料支出	0	3,122,354	△ 3,122,354	
		保険料支出	0	461,740	△ 461,740	
		賃借料支出	0	3,031,942	△ 3,031,942	
		土地・建物賃借料支出	0	1,094,292	△ 1,094,292	
		租税公課支出	0	105,200	△ 105,200	
		保守料支出	0	1,592,202	△ 1,592,202	
		諸会費支出	0	127,830	△ 127,830	
		雑支出	0	2,434,526	△ 2,434,526	
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業支出	[0]	[54,048,881]	[△ 54,048,881]			
就労支援事業販売原価支出	0	36,690,021	△ 36,690,021			
当期就労支援事業製造原価	0	36,690,021	△ 36,690,021			
就労支援事業販管費支出	0	17,358,860	△ 17,358,860			
収益事業支出	[0]	[4,400]	[△ 4,400]			
事業活動支出計(2)	[0]	[276,722,544]	[△ 276,722,544]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[94,574,139]	[△ 94,574,139]			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[2,374,210]	[△ 2,374,210]	
器具及び備品取得支出		0	737,000	△ 737,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,637,210	△ 1,637,210			
出	[0]	[0]	[0]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による	支出					
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,510]	[△ 8,510]		
	リサイクル預託金支出	0	8,510	△ 8,510		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[2,382,720]	[△ 2,382,720]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 2,382,720]	[2,382,720]		
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[272,831,515]	[△ 272,831,515]	
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[272,841,515]	[△ 272,841,515]	
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による	支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[3,970,933]	[△ 3,970,933]	
		退職給付引当資産支出	0	3,970,933	△ 3,970,933	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[5,143,252]	[△ 5,143,252]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[359,019,471]	[△ 359,019,471]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[368,133,656]	[△ 368,133,656]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 95,292,141]	[95,292,141]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 3,100,722]	[3,100,722]		
前期末支払資金残高(12)		0	110,592,672	△ 110,592,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[107,491,950]	[△ 107,491,950]		

売店・交流センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入	[0]	[171,410]	[△ 171,410]	
	賃貸料収入	0	171,410	△ 171,410	
	就労支援事業収入	[0]	[1,210]	[△ 1,210]	
	就労支援事業収入	0	1,210	△ 1,210	
	収益事業収入	[0]	[57,014,093]	[△ 57,014,093]	
	自動販売機事業収入	0	1,652,728	△ 1,652,728	
	その他の事業収入	0	55,361,365	△ 55,361,365	
	売店事業収入	0	55,361,365	△ 55,361,365	
	受取利息配当金収入	[0]	[438]	[△ 438]	
	その他の収入	[0]	[9,757,000]	[△ 9,757,000]	
	市町村受託金等収入	0	9,736,000	△ 9,736,000	
	雑収入	0	21,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	[0]	[66,944,151]	[△ 66,944,151]	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	[0]	[12,006,132]	[△ 12,006,132]
職員給料支出		0	11,889,263	△ 11,889,263	
職員賞与支出		0	1,108,192	△ 1,108,192	
派遣職員費支出		0	84,271	△ 84,271	
法定福利費支出		0	△ 1,075,594	1,075,594	
事業費支出		[0]	[7,068,137]	[△ 7,068,137]	
給食費支出		0	589,300	△ 589,300	
教養娯楽費支出		0	30,600	△ 30,600	
水道光熱費支出		0	4,048,710	△ 4,048,710	
消耗器具備品費支出		0	2,041,107	△ 2,041,107	
保険料支出		0	33,880	△ 33,880	
賃借料支出		0	197,340	△ 197,340	
助成金費用支出		0	127,200	△ 127,200	
事務費支出		[0]	[27,451,522]	[△ 27,451,522]	
福利厚生費支出		0	31,245	△ 31,245	
事務消耗品費支出		0	566,792	△ 566,792	
印刷製本費支出		0	356,819	△ 356,819	
水道光熱費支出		0	3,628,442	△ 3,628,442	
修繕費支出		0	17,006,550	△ 17,006,550	
通信運搬費支出		0	1,355,182	△ 1,355,182	
業務委託費支出		0	2,156,392	△ 2,156,392	
手数料支出		0	492,650	△ 492,650	
賃借料支出		0	176,100	△ 176,100	
土地・建物賃借料支出		0	3,000	△ 3,000	
租税公課支出		0	14,950	△ 14,950	
保守料支出		0	1,645,600	△ 1,645,600	
諸会費支出		0	10,000	△ 10,000	
雑支出		0	7,800	△ 7,800	
製造原価支出		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	労務費支出	[0]	[0]	[0]		
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]		
	経費支出	[0]	[0]	[0]		
	収益事業支出	[0]	[26,267,732]	[△ 26,267,732]		
	事業活動支出計(2)	[0]	[72,793,523]	[△ 72,793,523]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 5,849,372]	[5,849,372]		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[325,050]	[△ 325,050]		
	器具及び備品取得支出	0	325,050	△ 325,050		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[325,050]	[△ 325,050]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 325,050]	[325,050]		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	事業区分間繰入金収入	[0]	[62,586,340]	[△ 62,586,340]		
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[62,586,340]	[△ 62,586,340]	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]			
積立資産支出	[0]	[0]	[0]			
事業区分間繰入金支出	[0]	[104,674,810]	[△ 104,674,810]			
	その他の活動支出計(8)	[0]	[104,674,810]	[△ 104,674,810]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 42,088,470]	[42,088,470]		
	予備費支出(10)	[0]		[0]		
		[0]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 48,262,892]	[48,262,892]		
	前期末支払資金残高(12)	0	45,639,841	△ 45,639,841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[△ 2,623,051]	[2,623,051]		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	[271,410]	[0]	[271,410]
	利用料収益	100,000	0	100,000
	賃貸料収益	171,410	0	171,410
	介護保険事業収益	[45,089,936]	[2,710,708]	[42,379,228]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,089,936	0	45,089,936
	事業費収益	45,089,936	0	45,089,936
	利用者等利用料収益	0	2,710,708	△ 2,710,708
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,710,708	△ 2,710,708
	就労支援事業収益	[66,393,738]	[65,468,703]	[925,035]
	就労支援事業収益	66,393,738	65,468,703	925,035
	障害福祉サービス等事業収益	[191,224,660]	[228,979,948]	[△ 37,755,288]
	自立支援給付費収益	175,125,676	212,863,032	△ 37,737,356
	介護給付費収益	67,507,669	90,550,436	△ 23,042,767
	訓練等給付費収益	107,618,007	110,368,775	△ 2,750,768
	計画相談支援給付費収益	0	11,943,821	△ 11,943,821
	障害児施設給付費収益	2,908,984	5,044,916	△ 2,135,932
	障害児相談支援給付費収益	2,908,984	5,044,916	△ 2,135,932
	補足給付費収益	13,190,000	11,072,000	2,118,000
	特定障害者特別給付費収益	13,190,000	11,072,000	2,118,000
	収益事業収益	[57,296,628]	[62,409,055]	[△ 5,112,427]
	収益事業収益	57,296,628	62,409,055	△ 5,112,427
	〇〇収益	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
	利用料収益	8,546,521	0	8,546,521
	経常経費寄附金収益	[2,249,667]	[3,024,034]	[△ 774,367]
	その他の収益	[168,359,569]	[136,962,094]	[31,397,475]
	サービス活動収益計(1)	[539,432,129]	[499,554,542]	[39,877,587]
	費用	人件費	[243,632,852]	[236,739,519]
職員給料		127,758,919	121,167,133	6,591,786
職員賞与		27,689,080	27,125,805	563,275
非常勤職員給与		58,854,869	58,340,789	514,080
派遣職員費		6,705,681	972,573	5,733,108
退職給付費用		0	4,836,930	△ 4,836,930
法定福利費		22,624,303	24,296,289	△ 1,671,986
事業費		[43,089,370]	[66,939,909]	[△ 23,850,539]
給食費		9,755,358	9,296,258	459,100
介護用品費		8,579	0	8,579
保健衛生費		38,518	13,725	24,793
教養娯楽費		799,744	698,027	101,717
保育材料費		12,745	0	12,745
水道光熱費		4,781,287	19,902,286	△ 15,120,999
保険料		256,820	7,147,749	△ 6,890,929
賃借料		552,666	6,677,362	△ 6,124,696
教育指導費		1,560	0	1,560
車輛費		7,993,742	5,904,486	2,089,256
消耗器具備品費		5,473,186	10,519,333	△ 5,046,147
助成金費用		12,043,347	2,529,262	9,514,085
老人福祉活動費	694,190	1,140,450	△ 446,260	
指導訓練費	189,480	163,277	26,203	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	児童少年福活動	0	81,359	△ 81,359
		諸謝金	394,648	574,940	△ 180,292
		雑費	93,500	2,291,395	△ 2,197,895
		事務費	[143,456,615]	[59,803,030]	[83,653,585]
		福利厚生費	1,969,710	818,590	1,151,120
		旅費交通費	1,784,073	0	1,784,073
		研修研究費	85,367	113,303	△ 27,936
		事務消耗品費	5,626,490	0	5,626,490
		印刷製本費	3,359,963	3,725,701	△ 365,738
		水道光熱費	11,055,773	0	11,055,773
		修繕費	54,848,570	4,022,591	50,825,979
		通信運搬費	4,867,420	3,501,284	1,366,136
		会議費	16,706	0	16,706
		広報費	629,200	0	629,200
		業務委託費	17,599,738	13,471,304	4,128,434
		手数料	11,628,351	15,881,213	△ 4,252,862
		保険料	2,432,413	0	2,432,413
		賃借料	5,245,826	0	5,245,826
		土地・建物賃借料	2,569,019	2,672,254	△ 103,235
		租税公課	13,601,900	11,454,530	2,147,370
		保守料	3,325,802	3,661,160	△ 335,358
		諸会費	391,730	481,100	△ 89,370
		雑費	2,418,564	0	2,418,564
		就労支援事業費用	[53,580,114]	[51,858,894]	[1,721,220]
		就労支援事業販売原価	36,221,254	36,445,592	△ 224,338
		当期就労支援事業製造原価	36,221,254	36,445,592	△ 224,338
		就労支援事業販管費	17,358,860	15,413,302	1,945,558
		収益事業費用	[26,371,558]	[27,666,124]	[△ 1,294,566]
		減価償却費	[28,298,882]	[27,816,390]	[482,492]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,548,608]	[0]	[△ 10,548,608]
サービス活動費用計(2)	[527,880,783]	[470,823,866]	[57,056,917]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,551,346]	[28,730,676]	[△ 17,179,330]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,036,908]	[261,562]	[775,346]
		その他のサービス活動外収益	[1,374,152]	[5,366,556]	[△ 3,992,404]
		利用者等外給食収益	92,720	228,700	△ 135,980
		雑収益	1,281,432	5,137,856	△ 3,856,424
		サービス活動外収益計(4)	[2,411,060]	[5,628,118]	[△ 3,217,058]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,411,060]	[5,628,118]	[△ 3,217,058]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[13,962,406]	[34,358,794]	[△ 20,396,388]	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	[0]	[9,119,216]	[△ 9,119,216]
		賞与引当金戻入益	0	9,119,216	△ 9,119,216
		特別収益計(8)	[0]	[9,119,216]	[△ 9,119,216]
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[9,532,325]	[△ 9,532,325]
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,532,325	△ 9,532,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 10,548,606]	[10,548,606]
特別費用計(9)	[0]	[△ 1,016,281]	[1,016,281]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[10,135,497]	[△ 10,135,497]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[13,962,406]	[44,494,291]	[△ 30,531,885]	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[1,088,740,082]	[1,044,245,791]	[44,494,291]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,102,702,488]	[1,088,740,082]	[13,962,406]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,102,702,488]	[1,088,740,082]	[13,962,406]

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	事業収益	[100,000]	[0]	[171,410]	[271,410]	[0]	[271,410]
	利用料収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	賃貸料収益	0	0	171,410	171,410	0	171,410
	介護保険事業収益	[45,089,936]	[0]	[0]	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,089,936	0	0	45,089,936	0	45,089,936
	事業費収益	45,089,936	0	0	45,089,936	0	45,089,936
	就労支援事業収益	[66,392,528]	[0]	[1,210]	[66,393,738]	[0]	[66,393,738]
	就労支援事業収益	66,392,528	0	1,210	66,393,738	0	66,393,738
	障害福祉サービス等事業収益	[191,224,660]	[0]	[0]	[191,224,660]	[0]	[191,224,660]
	自立支援給付費収益	175,125,676	0	0	175,125,676	0	175,125,676
	介護給付費収益	67,507,669	0	0	67,507,669	0	67,507,669
	訓練等給付費収益	107,618,007	0	0	107,618,007	0	107,618,007
	障害児施設給付費収益	2,908,984	0	0	2,908,984	0	2,908,984
	障害児相談支援給付費収益	2,908,984	0	0	2,908,984	0	2,908,984
	補足給付費収益	13,190,000	0	0	13,190,000	0	13,190,000
	特定障害者特別給付費収益	13,190,000	0	0	13,190,000	0	13,190,000
	収益事業収益	[282,535]	[0]	[57,014,093]	[57,296,628]	[0]	[57,296,628]
	収益事業収益	282,535	0	57,014,093	57,296,628	0	57,296,628
	〇〇収益	[8,546,521]	[0]	[0]	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
	利用料収益	8,546,521	0	0	8,546,521	0	8,546,521
経常経費寄附金収益	[2,249,667]	[0]	[0]	[2,249,667]	[0]	[2,249,667]	
その他の収益	[158,623,569]	[0]	[9,736,000]	[168,359,569]	[0]	[168,359,569]	
サービス活動収益計(1)	[472,509,416]	[0]	[66,922,713]	[539,432,129]	[0]	[539,432,129]	
サービス活動増減の部	人件費	[231,626,720]	[0]	[12,006,132]	[243,632,852]	[0]	[243,632,852]
	職員給料	115,869,656	0	11,889,263	127,758,919	0	127,758,919
	職員賞与	26,580,888	0	1,108,192	27,689,080	0	27,689,080
	非常勤職員給与	58,854,869	0	0	58,854,869	0	58,854,869
	派遣職員費	6,621,410	0	84,271	6,705,681	0	6,705,681
	法定福利費	23,699,897	0	△ 1,075,594	22,624,303	0	22,624,303
	事業費	[36,021,233]	[0]	[7,068,137]	[43,089,370]	[0]	[43,089,370]
	給食費	9,166,058	0	589,300	9,755,358	0	9,755,358
	介護用品費	8,579	0	0	8,579	0	8,579
	保健衛生費	38,518	0	0	38,518	0	38,518
	教養娯楽費	769,144	0	30,600	799,744	0	799,744
	保育材料費	12,745	0	0	12,745	0	12,745
	水道光熱費	732,577	0	4,048,710	4,781,287	0	4,781,287
	保険料	222,940	0	33,880	256,820	0	256,820
	賃借料	355,326	0	197,340	552,666	0	552,666
	教育指導費	1,560	0	0	1,560	0	1,560
	車両費	7,993,742	0	0	7,993,742	0	7,993,742
	消耗器具備品費	3,432,079	0	2,041,107	5,473,186	0	5,473,186
	助成金費用	11,916,147	0	127,200	12,043,347	0	12,043,347
	老人福祉活動費	694,190	0	0	694,190	0	694,190
指導訓練費	189,480	0	0	189,480	0	189,480	
諸謝金	391,648	0	0	391,648	0	391,648	
雑費	93,500	0	0	93,500	0	93,500	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	事務費	[116,005,093]	[0]	[27,451,522]	[143,456,615]	[0]	[143,456,615]
		福利厚生費	1,938,465	0	31,215	1,969,710	0	1,969,710
		旅費交通費	1,784,073	0	0	1,784,073	0	1,784,073
		研修研究費	85,367	0	0	85,367	0	85,367
		事務消耗品費	5,059,698	0	566,792	5,626,490	0	5,626,490
		印刷製本費	3,003,144	0	356,819	3,359,963	0	3,359,963
		水道光熱費	7,427,331	0	3,628,442	11,055,773	0	11,055,773
		修繕費	37,842,020	0	17,006,550	54,848,570	0	54,848,570
		通信運搬費	3,512,238	0	1,355,182	4,867,420	0	4,867,420
		会議費	16,706	0	0	16,706	0	16,706
		広報費	629,200	0	0	629,200	0	629,200
		業務委託費	15,443,346	0	2,156,392	17,599,738	0	17,599,738
		手数料	11,135,701	0	492,650	11,628,351	0	11,628,351
		保険料	2,432,413	0	0	2,432,413	0	2,432,413
		賃借料	5,069,726	0	176,100	5,245,826	0	5,245,826
		土地・建物賃借料	2,566,019	0	3,000	2,569,019	0	2,569,019
		租税公課	13,586,950	0	14,950	13,601,900	0	13,601,900
		保守料	1,680,202	0	1,645,600	3,325,802	0	3,325,802
		諸会費	381,730	0	10,000	391,730	0	391,730
		雑費	2,410,764	0	7,800	2,418,564	0	2,418,564
		就労支援事業費用	[53,580,114]	[0]	[0]	[53,580,114]	[0]	[53,580,114]
		就労支援事業販売原価	36,221,254	0	0	36,221,254	0	36,221,254
		当期就労支援事業製造原価	36,221,254	0	0	36,221,254	0	36,221,254
就労支援事業取扱費	17,358,860	0	0	17,358,860	0	17,358,860		
収益事業費用	[103,826]	[0]	[26,267,732]	[26,371,558]	[0]	[26,371,558]		
減価償却費	[21,577,110]	[0]	[6,721,772]	[28,298,882]	[0]	[28,298,882]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,370,334]	[0]	[△ 3,178,274]	[△ 10,548,608]	[0]	[△ 10,548,608]		
サービス活動費用計(2)	[451,543,762]	[0]	[76,337,021]	[527,880,783]	[0]	[527,880,783]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,965,654]	[0]	[△ 9,414,308]	[11,551,346]	[0]	[11,551,346]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,036,470]	[0]	[438]	[1,036,908]	[0]	[1,036,908]
		その他のサービス活動外収益	[1,353,152]	[0]	[21,000]	[1,374,152]	[0]	[1,374,152]
		利用者等外給食収益	92,720	0	0	92,720	0	92,720
		雑収益	1,260,432	0	21,000	1,281,432	0	1,281,432
		サービス活動外収益計(4)	[2,389,622]	[0]	[21,438]	[2,411,060]	[0]	[2,411,060]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,389,622]	[0]	[21,438]	[2,411,060]	[0]	[2,411,060]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[23,355,276]	[0]	[△ 9,392,870]	[13,962,406]	[0]	[13,962,406]	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[127,249,083]	[0]	[85,160,613]	[212,409,696]	[△ 212,409,696]	[0]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[127,249,083]	[0]	[85,160,613]	[212,409,696]	[△ 212,409,696]	[0]
	費用	事業区分間繰入金費用	[85,160,613]	[0]	[127,249,083]	[212,409,696]	[△ 212,409,696]	[0]
		特別費用計(9)	[85,160,613]	[0]	[127,249,083]	[212,409,696]	[△ 212,409,696]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[42,088,470]	[0]	[△ 42,088,470]	[0]	[0]	[0]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[65,443,746]	[0]	[△ 51,481,340]	[13,962,406]	[0]	[13,962,406]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[964,695,556]	[0]	[124,044,526]	[1,088,740,082]	[0]	[1,088,740,082]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,030,139,302]	[0]	[72,563,186]	[1,102,702,488]	[0]	[1,102,702,488]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,030,139,302]	[0]	[72,563,186]	[1,102,702,488]	[0]	[1,102,702,488]		

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		障がい福祉サー ビス拠点	地域福祉サー ビス 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	事業収益	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	利用料収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	介護保険事業収益	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]	[0]	[45,089,936]
	介護予防・日常生活支援総合事 業収益	45,089,936	0	45,089,936	0	45,089,936
	事業費収益	45,089,936	0	45,089,936	0	45,089,936
	就労支援事業収益	[66,392,528]	[0]	[66,392,528]	[0]	[66,392,528]
	就労支援事業収益	66,392,528	0	66,392,528	0	66,392,528
	障害福祉サービス等事業収益	[186,618,654]	[4,606,006]	[191,224,660]	[0]	[191,224,660]
	自立支援給付費収益	170,519,670	4,606,006	175,125,676	0	175,125,676
	介護給付費収益	67,507,669	0	67,507,669	0	67,507,669
	訓練等給付費収益	103,012,001	4,606,006	107,618,007	0	107,618,007
	障害児施設給付費収益	2,908,984	0	2,908,984	0	2,908,984
	障害児相談支援給付費収益	2,908,984	0	2,908,984	0	2,908,984
	補足給付費収益	13,190,000	0	13,190,000	0	13,190,000
	特定障害者特別給付費収益	13,190,000	0	13,190,000	0	13,190,000
	収益事業収益	[264,075]	[18,460]	[282,535]	[0]	[282,535]
	収益事業収益	264,075	18,460	282,535	0	282,535
	〇〇収益	[756,375]	[7,790,146]	[8,546,521]	[0]	[8,546,521]
	利用料収益	756,375	7,790,146	8,546,521	0	8,546,521
	経常経費寄附金収益	[0]	[2,249,667]	[2,249,667]	[0]	[2,249,667]
	その他の収益	[71,885,361]	[86,738,208]	[158,623,569]	[0]	[158,623,569]
サービス活動収益計(1)	[371,006,929]	[101,502,487]	[472,509,416]	[0]	[472,509,416]	
費用	人件費	[138,273,807]	[93,352,913]	[231,626,720]	[0]	[231,626,720]
	職員給料	89,063,097	26,806,559	115,869,656	0	115,869,656
	職員賞与	18,331,130	8,249,758	26,580,888	0	26,580,888
	非常勤職員給与	47,062,895	11,791,974	58,854,869	0	58,854,869
	派遣職員費	1,969,440	4,651,970	6,621,410	0	6,621,410
	法定福利費	△ 18,152,755	41,852,652	23,699,897	0	23,699,897
	事業費	[20,315,903]	[15,705,330]	[36,021,233]	[0]	[36,021,233]
	給食費	9,153,528	12,530	9,166,058	0	9,166,058
	介護用品費	8,579	0	8,579	0	8,579
	保健衛生費	38,518	0	38,518	0	38,518
	教養娯楽費	544,588	224,556	769,144	0	769,144
	保育材料費	12,745	0	12,745	0	12,745
	水道光熱費	688,575	44,002	732,577	0	732,577
	保険料	0	222,940	222,940	0	222,940
	賃借料	37,048	318,278	355,326	0	355,326
	教育指導費	1,560	0	1,560	0	1,560
	車輛費	6,981,684	1,012,058	7,993,742	0	7,993,742
	消耗器具備品費	1,994,801	1,437,278	3,432,079	0	3,432,079
	助成金費用	551,297	11,364,850	11,916,147	0	11,916,147
	老人福祉活動費	0	694,190	694,190	0	694,190
	指導訓練費	189,480	0	189,480	0	189,480
諸謝金	20,000	374,648	394,648	0	394,648	
雑費	93,500	0	93,500	0	93,500	
事務費	[64,079,553]	[51,925,540]	[116,005,093]	[0]	[116,005,093]	

勘定科目		障がい福祉サービス拠点	地域福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	1,556,765	381,700	1,938,465	0	1,938,465
	旅費交通費	183,208	1,600,865	1,784,073	0	1,784,073	
	研修研究費	82,767	2,600	85,367	0	85,367	
	事務消耗品費	2,088,213	2,971,485	5,059,698	0	5,059,698	
	印刷製本費	957,035	2,046,109	3,003,144	0	3,003,144	
	水道光熱費	7,386,452	40,879	7,427,331	0	7,427,331	
	修繕費	32,662,190	5,179,830	37,842,020	0	37,842,020	
	通信運搬費	1,452,355	2,059,883	3,512,238	0	3,512,238	
	会議費	16,706	0	16,706	0	16,706	
	広報費	244,200	385,000	629,200	0	629,200	
	業務委託費	5,479,576	9,963,770	15,443,346	0	15,443,346	
	手数料	3,122,354	8,013,347	11,135,701	0	11,135,701	
	保険料	461,740	1,970,673	2,432,413	0	2,432,413	
	賃借料	3,031,912	2,037,784	5,069,696	0	5,069,696	
	土地・建物賃借料	1,094,292	1,471,727	2,566,019	0	2,566,019	
	租税公課	105,200	13,481,750	13,586,950	0	13,586,950	
	保守料	1,592,202	88,000	1,680,202	0	1,680,202	
	諸会費	127,830	253,900	381,730	0	381,730	
	雑費	2,434,526	△ 23,762	2,410,764	0	2,410,764	
	就労支援事業費用	[54,048,881]	[△ 468,767]	[53,580,114]	[0]	[53,580,114]	
	就労支援事業販売原価	36,690,021	△ 468,767	36,221,254	0	36,221,254	
	当期就労支援事業製造原価	36,690,021	△ 468,767	36,221,254	0	36,221,254	
就労支援事業販売管費	17,358,860	0	17,358,860	0	17,358,860		
収益事業費用	[4,400]	[99,426]	[103,826]	[0]	[103,826]		
減価償却費	[15,471,350]	[6,105,760]	[21,577,110]	[0]	[21,577,110]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,095,869]	[△ 2,274,465]	[△ 7,370,334]	[0]	[△ 7,370,334]		
サービス活動費用計(2)	[287,098,025]	[164,445,737]	[451,543,762]	[0]	[451,543,762]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[83,908,904]	[△ 62,943,250]	[20,965,654]	[0]	[20,965,654]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,698]	[1,033,772]	[1,036,470]	[0]	[1,036,470]
	その他のサービス活動外収益	[168,905]	[1,184,247]	[1,353,152]	[0]	[1,353,152]	
	利用者等外給食収益	56,870	35,850	92,720	0	92,720	
	雑収益	112,035	1,148,397	1,260,432	0	1,260,432	
	サービス活動外収益計(4)	[171,603]	[2,218,019]	[2,389,622]	[0]	[2,389,622]	
	費用	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[171,603]	[2,218,019]	[2,389,622]	[0]	[2,389,622]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[84,080,507]	[△ 60,725,231]	[23,355,276]	[0]	[23,355,276]		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[22,574,273]	[104,674,810]	[127,249,083]	[0]	[127,249,083]
	拠点区分間繰入金収益	[276,735,578]	[495,250,941]	[771,986,519]	[△ 771,986,519]	[0]	
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	[299,309,851]	[599,925,751]	[899,235,602]	[△ 771,986,519]	[127,249,083]	
	費用	事業区分間繰入金費用	[27,717,525]	[57,443,088]	[85,160,613]	[0]	[85,160,613]
	拠点区分間繰入金費用	[495,250,941]	[276,735,578]	[771,986,519]	[△ 771,986,519]	[0]	
特別費用計(9)	[522,968,466]	[334,178,666]	[857,147,132]	[△ 771,986,519]	[85,160,613]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 223,658,615]	[265,747,085]	[42,088,470]	[0]	[42,088,470]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 139,578,108]	[205,021,854]	[65,443,746]	[0]	[65,443,746]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[395,402,481]	[569,293,075]	[964,695,556]	[0]	[964,695,556]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[255,824,373]	[774,314,929]	[1,030,139,302]	[0]	[1,030,139,302]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[255,824,373]	[774,314,929]	[1,030,139,302]	[0]	[1,030,139,302]	

収益事業区分 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		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	事業収益	[171,410]	[171,410]	[0]	[171,410]
	貸貸料収益	171,410	171,410	0	171,410
	就労支援事業収益	[1,210]	[1,210]	[0]	[1,210]
	就労支援事業収益	1,210	1,210	0	1,210
	収益事業収益	[57,014,093]	[57,014,093]	[0]	[57,014,093]
	収益事業収益	57,014,093	57,014,093	0	57,014,093
	その他の収益	[9,736,000]	[9,736,000]	[0]	[9,736,000]
	サービス活動収益計(1)	[66,922,713]	[66,922,713]	[0]	[66,922,713]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[12,006,132]	[12,006,132]	[0]	[12,006,132]
	職員給料	11,889,263	11,889,263	0	11,889,263
	職員賞与	1,108,192	1,108,192	0	1,108,192
	派遣職員費	84,271	84,271	0	84,271
	法定福利費	△ 1,075,594	△ 1,075,594	0	△ 1,075,594
	事業費	[7,068,137]	[7,068,137]	[0]	[7,068,137]
	給食費	589,300	589,300	0	589,300
	教養娯楽費	30,600	30,600	0	30,600
	水道光熱費	4,048,710	4,048,710	0	4,048,710
	保険料	33,880	33,880	0	33,880
	賃借料	197,340	197,340	0	197,340
	消耗器具備品費	2,041,107	2,041,107	0	2,041,107
	助成金費用	127,200	127,200	0	127,200
	事務費	[27,451,522]	[27,451,522]	[0]	[27,451,522]
	福利厚生費	31,245	31,245	0	31,245
	事務消耗品費	566,792	566,792	0	566,792
	印刷製本費	356,819	356,819	0	356,819
	水道光熱費	3,628,442	3,628,442	0	3,628,442
	修繕費	17,006,550	17,006,550	0	17,006,550
	通信運搬費	1,355,182	1,355,182	0	1,355,182
	業務委託費	2,156,392	2,156,392	0	2,156,392
	手数料	492,650	492,650	0	492,650
	賃借料	176,100	176,100	0	176,100
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0	3,000
	租税公課	14,950	14,950	0	14,950
	保守料	1,645,600	1,645,600	0	1,645,600
	諸会費	10,000	10,000	0	10,000
	雑費	7,800	7,800	0	7,800
	収益事業費用	[26,267,732]	[26,267,732]	[0]	[26,267,732]
	減価償却費	[6,721,772]	[6,721,772]	[0]	[6,721,772]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,178,274]	[△ 3,178,274]	[0]	[△ 3,178,274]
	サービス活動費用計(2)	[76,337,021]	[76,337,021]	[0]	[76,337,021]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,414,308]	[△ 9,414,308]	[0]	[△ 9,414,308]	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[438]	[438]	[0]	[438]
	その他のサービス活動外収益	[21,000]	[21,000]	[0]	[21,000]
	雑収益	21,000	21,000	0	21,000
	サービス活動外収益計(4)	[21,438]	[21,438]	[0]	[21,438]
	サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[21,438]	[21,438]	[0]	[21,438]

勘定科目		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 9,392,870]	[△ 9,392,870]	[0]	[△ 9,392,870]	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[85,160,613]	[85,160,613]	[0]	[85,160,613]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[85,160,613]	[85,160,613]	[0]	[85,160,613]
	費用	事業区分間繰入金費用	[127,249,083]	[127,249,083]	[0]	[127,249,083]
		特別費用計(9)	[127,249,083]	[127,249,083]	[0]	[127,249,083]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 42,088,470]	[△ 42,088,470]	[0]	[△ 42,088,470]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 51,481,340]	[△ 51,481,340]	[0]	[△ 51,481,340]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[124,044,526]	[124,044,526]	[0]	[124,044,526]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[72,563,186]	[72,563,186]	[0]	[72,563,186]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[72,563,186]	[72,563,186]	[0]	[72,563,186]

地域福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	利用料収益	100,000	0	100,000
	就労支援事業収益	[0]	[2,695,043]	[△ 2,695,043]
	就労支援事業収益	0	2,695,043	△ 2,695,043
	障害福祉サービス等事業収益	[4,606,006]	[0]	[4,606,006]
	自立支援給付費収益	4,606,006	0	4,606,006
	訓練等給付費収益	4,606,006	0	4,606,006
	収益事業収益	[18,460]	[4,813,234]	[△ 4,794,774]
	収益事業収益	18,460	4,813,234	△ 4,794,774
	〇〇収益	[7,790,146]	[0]	[7,790,146]
	利用料収益	7,790,146	0	7,790,146
	経常経費寄附金収益	[2,249,667]	[3,024,034]	[△ 774,367]
	その他の収益	[86,738,208]	[77,419,746]	[9,318,462]
	サービス活動収益計(1)	[101,502,487]	[87,952,057]	[13,550,430]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[93,352,913]	[107,214,277]
職員給料		26,806,559	28,718,551	△ 1,911,992
職員賞与		8,249,758	27,125,805	△ 18,876,047
非常勤職員給与		11,791,974	4,667,582	7,124,392
派遣職員費		4,651,970	312,073	4,339,897
退職給付費用		0	4,836,930	△ 4,836,930
法定福利費		41,852,652	41,553,336	299,316
事業費		[15,705,330]	[11,178,997]	[4,526,333]
給食費		12,530	293,534	△ 281,004
教養娯楽費		224,556	118,608	105,948
水道光熱費		44,002	480,505	△ 436,503
保険料		222,940	1,680,364	△ 1,457,424
賃借料		318,278	2,097,281	△ 1,779,003
車輛費		1,012,058	424,644	587,414
消耗器具備品費		1,437,278	1,859,682	△ 422,404
助成金費用		11,364,850	2,533,762	8,831,088
老人福祉活動費		694,190	1,140,450	△ 446,260
指導訓練費		0	4,038	△ 4,038
児童少年福活動		0	81,359	△ 81,359
諸謝金		374,648	435,820	△ 61,172
雑費		0	28,950	△ 28,950
事務費		[51,925,540]	[28,206,550]	[23,718,990]
福利厚生費		381,700	184,300	197,400
旅費交通費		1,600,865	0	1,600,865
研修研究費		2,600	0	2,600
事務消耗品費		2,971,485	0	2,971,485
印刷製本費		2,046,109	1,696,077	350,032
水道光熱費		40,879	0	40,879
修繕費		5,179,830	70,764	5,109,066
通信運搬費		2,059,883	1,356,640	703,243
広報費		385,000	0	385,000
業務委託費		9,963,770	3,920,655	6,043,115
手数料	8,013,347	10,382,560	△ 2,369,213	
保険料	1,970,673	0	1,970,673	
賃借料	2,037,784	0	2,037,784	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,471,727	1,322,854	148,873
		租税公課	13,481,750	8,711,100	4,770,650
		保守料	88,000	176,000	△ 88,000
		諸会費	253,900	385,600	△ 131,700
		雑費	△ 23,762	0	△ 23,762
		就労支援事業費用	[△ 468,767]	[476,070]	[△ 944,837]
		就労支援事業販売原価	△ 468,767	110,850	△ 579,617
		当期就労支援事業製造原価	△ 468,767	110,850	△ 579,617
		就労支援事業販管費	0	365,220	△ 365,220
		収益事業費用	[99,426]	[1,702,422]	[△ 1,602,996]
		減価償却費	[6,105,760]	[6,080,260]	[25,500]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,274,465]	[0]	[△ 2,274,465]		
サービス活動費用計(2)	[164,445,737]	[154,858,576]	[9,587,161]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 62,943,250]	[△ 66,906,519]	[3,963,269]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,033,772]	[258,338]	[775,434]
		その他のサービス活動外収益	[1,184,247]	[2,511,375]	[△ 1,327,128]
		利用者等外給食収益	35,850	13,250	22,600
		雑収益	1,148,397	2,498,125	△ 1,349,728
		サービス活動外収益計(4)	[2,218,019]	[2,769,713]	[△ 551,694]
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,218,019]	[2,769,713]	[△ 551,694]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 60,725,231]	[△ 64,136,806]	[3,411,575]	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[104,674,810]	[0]	[104,674,810]
		拠点区分間繰入金収益	[495,250,941]	[52,891,222]	[442,359,719]
		その他の特別収益	[0]	[9,119,216]	[△ 9,119,216]
		賞与引当金戻入益	0	9,119,216	△ 9,119,216
		特別収益計(8)	[599,925,751]	[62,010,438]	[537,915,313]
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[9,532,325]	[△ 9,532,325]
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,532,325	△ 9,532,325
		事業区分間繰入金費用	[57,443,088]	[0]	[57,443,088]
		拠点区分間繰入金費用	[276,735,578]	[0]	[276,735,578]
		特別費用計(9)	[334,178,666]	[9,532,325]	[324,646,341]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[265,747,085]	[52,478,113]	[213,268,972]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[205,021,854]	[△ 11,658,693]	[216,680,547]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[569,293,075]	[580,951,768]	[△ 11,658,693]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[774,314,929]	[569,293,075]	[205,021,854]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		774,314,929	569,293,075	205,021,854	

障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[45,089,936]	[2,710,708]	[42,379,228]
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,089,936	0	45,089,936
		事業費収益	45,089,936	0	45,089,936
		利用者等利用料収益	0	2,710,708	△ 2,710,708
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,710,708	△ 2,710,708
		就労支援事業収益	[66,392,528]	[62,773,660]	[3,618,868]
		就労支援事業収益	66,392,528	62,773,660	3,618,868
		障害福祉サービス等事業収益	[186,618,654]	[228,979,948]	[△ 42,361,294]
		自立支援給付費収益	170,519,670	212,863,032	△ 42,343,362
		介護給付費収益	67,507,669	90,550,436	△ 23,042,767
		訓練等給付費収益	103,012,001	110,368,775	△ 7,356,774
		計画相談支援給付費収益	0	11,943,821	△ 11,943,821
		障害児施設給付費収益	2,908,984	5,044,916	△ 2,135,932
		障害児相談支援給付費収益	2,908,984	5,044,916	△ 2,135,932
		補足給付費収益	13,190,000	11,072,000	2,118,000
		特定障害者特別給付費収益	13,190,000	11,072,000	2,118,000
		収益事業収益	[264,075]	[159,195]	[104,880]
		収益事業収益	264,075	159,195	104,880
		〇〇収益	[756,375]	[0]	[756,375]
		利用料収益	756,375	0	756,375
その他の収益	[71,885,361]	[50,542,348]	[21,343,013]		
	サービス活動収益計(1)	[371,006,929]	[345,165,859]	[25,841,070]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[138,273,807]	[119,389,300]	[18,884,507]
		職員給料	89,063,097	82,669,596	6,393,501
		職員賞与	18,331,130	0	18,331,130
		非常勤職員給与	47,062,895	53,673,207	△ 6,610,312
		派遣職員費	1,969,440	660,500	1,308,940
		法定福利費	△ 18,152,755	△ 17,614,003	△ 538,752
		事業費	[20,315,903]	[43,935,967]	[△ 23,620,064]
		給食費	9,153,528	9,002,724	150,804
		介護用品費	8,579	0	8,579
		保健衛生費	38,518	13,725	24,793
		教養娯楽費	544,588	579,419	△ 34,831
		保育材料費	12,745	0	12,745
		水道光熱費	688,575	9,956,708	△ 9,268,133
		保険料	0	5,431,975	△ 5,431,975
		賃借料	37,048	4,084,855	△ 4,047,807
		教育指導費	1,560	0	1,560
		車輛費	6,981,684	5,479,842	1,501,842
		消耗器具備品費	1,994,801	6,950,415	△ 4,955,614
		助成金費用	551,297	△ 4,500	555,797
		指導訓練費	189,480	159,239	30,241
諸謝金	20,000	19,120	880		
雑費	93,500	2,262,445	△ 2,168,945		
事務費	[64,079,553]	[18,252,502]	[45,827,051]		
福利厚生費	1,556,765	634,290	922,475		
旅費交通費	183,208	0	183,208		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	82,767	113,303	△	30,536
		事務消耗品費	2,088,213	0		2,088,213
		印刷製本費	957,035	1,422,227	△	465,192
		水道光熱費	7,386,452	0		7,386,452
		修繕費	32,662,190	318,087		32,344,103
		通信運搬費	1,452,355	1,347,957		104,398
		会議費	16,706	0		16,706
		広報費	244,200	0		244,200
		業務委託費	5,479,576	5,409,185		70,391
		手数料	3,122,354	5,410,033	△	2,287,679
		保険料	461,740	0		461,740
		賃借料	3,031,942	0		3,031,942
		土地・建物賃借料	1,094,292	1,349,400	△	255,108
		租税公課	105,200	312,630	△	207,430
		保守料	1,592,202	1,839,890	△	247,688
		諸会費	127,830	95,500		32,330
		雑費	2,434,526	0		2,434,526
		就労支援事業費用	[54,048,881]	[51,382,824]	[2,666,057]
		就労支援事業販売原価	36,690,021	36,334,742		355,279
		当期就労支援事業製造原価	36,690,021	36,334,742		355,279
		就労支援事業販管費	17,358,860	15,048,082		2,310,778
収益事業費用	[4,400]	[0]	[4,400]		
減価償却費	[15,471,350]	[15,449,878]	[21,472]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,095,869]	[0]	[△	5,095,869]		
サービス活動費用計(2)	[287,098,025]	[248,410,471]	[38,687,554]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[83,908,904]	[96,755,388]	[△	12,846,484]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,698]	[2,823]	[△	125]
		その他のサービス活動外収益	[168,905]	[2,508,681]	[△	2,339,776]
		利用者等外給食収益	56,870	215,450	△	158,580
		雑収益	112,035	2,293,231	△	2,181,196
		サービス活動外収益計(4)	[171,603]	[2,511,504]	[△	2,339,901]
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[171,603]	[2,511,504]	[△	2,339,901]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[84,080,507]	[99,266,892]	[△	15,186,385]	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[22,574,273]	[0]	[22,574,273]
		拠点区分間繰入金収益	[276,735,578]	[0]	[276,735,578]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[299,309,851]	[0]	[299,309,851]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 7,370,332]	[7,370,332]	
	事業区分間繰入金費用	[27,717,525]	[0]	[27,717,525]	
	拠点区分間繰入金費用	[495,250,941]	[52,891,222]	[442,359,719]	
特別費用計(9)	[522,968,466]	[45,520,890]	[477,447,576]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 223,658,615]	[△ 45,520,890]	[△	178,137,725]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 139,578,108]	[53,746,002]	[△	193,324,110]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[395,402,481]	[341,656,479]	[53,746,002]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[255,824,373]	[395,402,481]	[△	139,578,108]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,824,373	395,402,481	△	139,578,108	

売店・交流センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	[171,410]	[0]	[171,410]
	賃貸料収益	171,410	0	171,410
	就労支援事業収益	[1,210]	[0]	[1,210]
	就労支援事業収益	1,210	0	1,210
	収益事業収益	[57,014,093]	[57,436,626]	[△ 422,533]
	収益事業収益	57,014,093	57,436,626	△ 422,533
	その他の収益	[9,736,000]	[9,000,000]	[736,000]
	サービス活動収益計(1)	[66,922,713]	[66,436,626]	[486,087]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[12,006,132]	[10,135,942]	[1,870,190]
	職員給料	11,889,263	9,778,986	2,110,277
	職員賞与	1,108,192	0	1,108,192
	派遣職員費	84,271	0	84,271
	法定福利費	△ 1,075,594	356,956	△ 1,432,550
	事業費	[7,068,137]	[11,824,945]	[△ 4,756,808]
	給食費	589,300	0	589,300
	教養娯楽費	30,600	0	30,600
	水道光熱費	4,048,710	9,465,073	△ 5,416,363
	保険料	33,880	35,410	△ 1,530
	賃借料	197,340	495,226	△ 297,886
	消耗器具備品費	2,041,107	1,709,236	331,871
	助成金費用	127,200	0	127,200
	諸謝金	0	120,000	△ 120,000
	事務費	[27,451,522]	[13,343,978]	[14,107,544]
	福利厚生費	31,245	0	31,245
	事務消耗品費	566,792	0	566,792
	印刷製本費	356,819	607,397	△ 250,578
	水道光熱費	3,628,442	0	3,628,442
	修繕費	17,006,550	3,633,740	13,372,810
	通信運搬費	1,355,182	796,687	558,495
	業務委託費	2,156,392	4,141,464	△ 1,985,072
	手数料	492,650	88,620	404,030
	賃借料	176,100	0	176,100
	土地・建物賃借料	3,000	0	3,000
	租税公課	14,950	2,430,800	△ 2,415,850
	保守料	1,645,600	1,645,270	330
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	7,800	0	7,800
	収益事業費用	[26,267,732]	[25,963,702]	[304,030]
	減価償却費	[6,721,772]	[6,286,252]	[435,520]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,178,274]	[0]	[△ 3,178,274]
サービス活動費用計(2)	[76,337,021]	[67,554,819]	[8,782,202]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,414,308]	[△ 1,118,193]	[△ 8,296,115]	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[438]	[401]	[37]
	その他のサービス活動外収益	[21,000]	[346,500]	[△ 325,500]
	雑収益	21,000	346,500	△ 325,500
	サービス活動外収益計(4)	[21,438]	[346,901]	[△ 325,463]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[21,438]	[346,901]	[△ 325,463]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,392,870]	[△ 771,292]	[△ 8,621,578]	
事業区分間繰入金収益	[85,160,613]	[0]	[85,160,613]	

特別増減の部	収益	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[85,160,613]	[0]	[85,160,613]
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 3,178,274]	[3,178,274]
		事業区分間繰入金費用	[127,249,083]	[0]	[127,249,083]
		特別費用計(9)	[127,249,083]	[△ 3,178,274]	[130,427,357]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 42,088,470]	[3,178,274]	[△ 45,266,744]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 51,481,340]	[2,406,982]	[△ 53,888,322]	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[124,044,526]	[121,637,544]	[2,406,982]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[72,563,186]	[124,044,526]	[△ 51,481,340]
		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)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,563,186	124,044,526	△ 51,481,340

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	653,269,880	697,552,567	△ 44,282,687	流動負債	[14,894,331]	[11,541,746]	[3,352,585]
現金預金	501,082,264	585,693,980	△ 84,611,716	事業未払金	10,965,549	9,412,339	1,553,210
事業未収金	144,835,971	104,588,362	40,247,609	預り金	1,722,872	0	1,722,872
商品・製品	320,000	320,000	0	仮受金	2,205,910	2,129,407	76,503
原材料	90,000	90,000	0	固定負債	[41,893,030]	[41,893,030]	[0]
立替金	2,121,589	2,091,539	30,050	長期運営資金借入金	610,000	610,000	0
1年以内回収予定長				退職給付引当金	41,283,030	41,283,030	0
期貸付金	250,000	250,000	0	負債の部合計	[56,787,361]	[53,434,776]	[3,352,585]
短期貸付金	20,000	0	20,000	純 資 産 の 部			
仮払金	4,550,056	4,518,686	31,370	基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
固定資産	[946,738,866]	[895,689,796]	[51,049,070]	基金	[81,769,410]	[81,769,410]	[0]
基本財産	[53,617,223]	[55,875,573]	[△ 2,258,350]	国庫補助金等特別積立金	[330,454,033]	[341,002,641]	[△ 10,548,608]
建物	49,617,223	51,875,573	△ 2,258,350	その他の積立金	[24,295,454]	[24,295,454]	[0]
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	24,295,454	24,295,454	0
その他の固定資産	[893,121,643]	[839,814,223]	[53,307,420]	次期繰越活動増減差額	[1,102,702,488]	[1,088,740,082]	[13,962,406]
建物	542,167,122	563,652,774	△ 21,485,652	(うち当期活動増減差額)	13,962,406	44,494,291	△ 30,531,885
構築物	2,376,003	3,040,936	△ 664,933				
車輛運搬具	1,749,709	1,847,555	△ 97,846				
器具及び備品	7,821,553	6,762,644	1,058,909				
ソフトウェア	156,017	206,617	△ 50,600				
長期貸付金	7,895,272	8,135,450	△ 240,178				
投資有価証券	96,739,123	48,576,773	48,162,350				
退職給付引当資産	48,623,890	41,283,030	7,340,860				
長期預り金積立資産	106,064,864	106,064,864	0				
差入保証金	512,000	500,000	12,000				
リサイクル預託金	8,510	0	8,510				
長期前払費用	79,007,580	59,743,580	19,264,000				
				純資産の部合計	[1,543,221,385]	[1,539,807,587]	[3,413,798]
資産の部合計	1,600,008,746	1,593,242,363	6,766,383	負債及び純資産の部合計	1,600,008,746	1,593,242,363	6,766,383

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	679,218,091	0	△ 1,186,362	678,031,729	△ 24,761,849	653,269,880
現金預金	529,237,250	0	△ 28,154,986	501,082,264	0	501,082,264
事業未収金	135,835,971	0	9,000,000	144,835,971	0	144,835,971
商品・製品	351,376	0	△ 31,376	320,000	0	320,000
原材料	90,000	0	0	90,000	0	90,000
立替金	2,121,589	0	0	2,121,589	0	2,121,589
1年以内回収予定長期貸付金	250,000	0	0	250,000	0	250,000
短期貸付金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業区分間貸付金	6,761,849	0	18,000,000	24,761,849	△ 24,761,849	0
仮払金	4,550,056	0	0	4,550,056	0	4,550,056
固定資産	[744,390,257]	[0]	[202,348,609]	[946,738,866]	[0]	[946,738,866]
基本財産	[53,617,223]	[0]	[0]	[53,617,223]	[0]	[53,617,223]
建物	49,617,223	0	0	49,617,223	0	49,617,223
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	[690,773,034]	[0]	[202,348,609]	[893,121,643]	[0]	[893,121,643]
建物	341,392,396	0	200,774,726	542,167,122	0	542,167,122
構築物	1,707,494	0	668,509	2,376,003	0	2,376,003
車輛運搬具	1,749,709	0	0	1,749,709	0	1,749,709
器具及び備品	7,372,196	0	449,357	7,821,553	0	7,821,553
ソフトウェア	0	0	156,017	156,017	0	156,017
長期貸付金	7,895,272	0	0	7,895,272	0	7,895,272
投資有価証券	96,739,123	0	0	96,739,123	0	96,739,123
退職給付引当資産	48,623,890	0	0	48,623,890	0	48,623,890
長期預り金積立資産	106,064,864	0	0	106,064,864	0	106,064,864
差入保証金	212,000	0	300,000	512,000	0	512,000
リサイクル預託金	8,510	0	0	8,510	0	8,510
長期前払費用	79,007,580	0	0	79,007,580	0	79,007,580
資産の部合計	[1,423,608,348]	[0]	[201,162,247]	[1,624,770,595]	[△ 24,761,849]	[1,600,008,746]
流動負債	[38,188,115]	[0]	[1,468,065]	[39,656,180]	[△ 24,761,849]	[14,894,331]
事業未払金	16,393,729	0	△ 5,428,180	10,965,549	0	10,965,549
預り金	1,615,496	0	107,376	1,722,872	0	1,722,872
事業区分間借入金	18,000,000	0	6,761,849	24,761,849	△ 24,761,849	0
仮受金	2,178,890	0	27,020	2,205,910	0	2,205,910
固定負債	[41,893,030]	[0]	[0]	[41,893,030]	[0]	[41,893,030]
長期運営資金借入金	610,000	0	0	610,000	0	610,000
退職給付引当金	41,283,030	0	0	41,283,030	0	41,283,030
負債の部合計	[80,081,145]	[0]	[1,468,065]	[81,549,210]	[△ 24,761,849]	[56,787,361]
基本金	[4,000,000]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
基金	[81,769,410]	[0]	[0]	[81,769,410]	[0]	[81,769,410]
国庫補助金等特別積立金	[203,323,037]	[0]	[127,130,996]	[330,454,033]	[0]	[330,454,033]
その他の積立金	[24,295,454]	[0]	[0]	[24,295,454]	[0]	[24,295,454]
その他の積立金	24,295,454	0	0	24,295,454	0	24,295,454
次期繰越活動増減差額	[1,030,139,302]	[0]	[72,563,186]	[1,102,702,488]	[0]	[1,102,702,488]
(うち当期活動増減差額)	65,443,746	0	△ 51,481,340	13,962,406	0	13,962,406
純資産の部合計	1,343,527,203	0	199,694,182	1,543,221,385	0	1,543,221,385
負債及び純資産の部合計	1,423,608,348	0	201,162,247	1,624,770,595	△ 24,761,849	1,600,008,746

社会福祉事業区分 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	地域福祉サービス拠点	障がい福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	563,815,915	115,402,176	679,218,091	0	679,218,091
現金預金	395,387,582	133,849,668	529,237,250	0	529,237,250
事業未収金	108,163,986	27,671,985	135,835,971	0	135,835,971
商品・製品	351,376	0	351,376	0	351,376
原材料	90,000	0	90,000	0	90,000
立替金	2,121,589	0	2,121,589	0	2,121,589
1年以内回収予定長期貸付	250,000	0	250,000	0	250,000
短期貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000
事業区分間貸付金	6,761,849	0	6,761,849	0	6,761,849
仮払金	4,042,409	507,647	4,550,056	0	4,550,056
固定資産	[482,338,319]	[262,051,938]	[744,390,257]	[0]	[744,390,257]
基本財産	[4,000,000]	[49,617,223]	[53,617,223]	[0]	[53,617,223]
建物	0	49,617,223	49,617,223	0	49,617,223
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	[478,338,319]	[212,434,715]	[690,773,034]	[0]	[690,773,034]
建物	138,574,264	202,818,132	341,392,396	0	341,392,396
構築物	337,136	1,370,358	1,707,494	0	1,707,494
車輛運搬具	636,802	1,112,907	1,749,709	0	1,749,709
器具及び備品	4,224,473	3,147,723	7,372,196	0	7,372,196
長期貸付金	7,879,120	16,152	7,895,272	0	7,895,272
投資有価証券	96,739,123	0	96,739,123	0	96,739,123
退職給付引当資産	44,662,957	3,960,933	48,623,890	0	48,623,890
長期預り金積立資産	106,064,864	0	106,064,864	0	106,064,864
差入保証金	212,000	0	212,000	0	212,000
リサイクル預託金	0	8,510	8,510	0	8,510
長期前払費用	79,007,580	0	79,007,580	0	79,007,580
資産の部合計	1,046,154,234	377,454,114	1,423,608,348	0	1,423,608,348
流動負債	[30,277,889]	[7,910,226]	[38,188,115]	[0]	[38,188,115]
事業未払金	10,052,857	6,340,872	16,393,729	0	16,393,729
預り金	47,125	1,568,371	1,615,496	0	1,615,496
事業区分間借入金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
仮受金	2,177,907	983	2,178,890	0	2,178,890
固定負債	[41,893,030]	[0]	[41,893,030]	[0]	[41,893,030]
長期運営資金借入金	610,000	0	610,000	0	610,000
退職給付引当金	41,283,030	0	41,283,030	0	41,283,030
負債の部合計	72,170,919	7,910,226	80,081,145	0	80,081,145
基本金	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
基金	[81,769,410]	[0]	[81,769,410]	[0]	[81,769,410]
国庫補助金等特別積立金	[89,603,522]	[113,719,515]	[203,323,037]	[0]	[203,323,037]
その他の積立金	[24,295,454]	[0]	[24,295,454]	[0]	[24,295,454]

(単位：円)

勘定科目	地域福祉サービス拠点	障がい福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	24,295,454	0	24,295,454	0	24,295,454
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[774,314,929]	[255,824,373]	[1,030,139,302]	[0]	[1,030,139,302]
	205,021,854	△ 139,578,108	65,443,746	0	65,443,746
純資産の部合計	973,983,315	369,543,888	1,343,527,203	0	1,343,527,203
負債及び純資産の部合計	1,046,154,234	377,454,114	1,423,608,348	0	1,423,608,348

収益事業区分 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	売店・交流センター 一拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 1,186,362	△ 1,186,362	0	△ 1,186,362
現金預金	△ 28,154,986	△ 28,154,986	0	△ 28,154,986
事業未収金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
商品・製品	△ 31,376	△ 31,376	0	△ 31,376
事業区分間貸付金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
固定資産	[202,348,609]	[202,348,609]	[0]	[202,348,609]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[202,348,609]	[202,348,609]	[0]	[202,348,609]
建物	200,774,726	200,774,726	0	200,774,726
構築物	668,509	668,509	0	668,509
器具及び備品	449,357	449,357	0	449,357
ソフトウェア	156,017	156,017	0	156,017
差入保証金	300,000	300,000	0	300,000
資産の部合計	201,162,247	201,162,247	0	201,162,247
流動負債	[1,468,065]	[1,468,065]	[0]	[1,468,065]
事業未払金	△ 5,428,180	△ 5,428,180	0	△ 5,428,180
預り金	107,376	107,376	0	107,376
事業区分間借入金	6,761,849	6,761,849	0	6,761,849
仮受金	27,020	27,020	0	27,020
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	1,468,065	1,468,065	0	1,468,065
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
基金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[127,130,996]	[127,130,996]	[0]	[127,130,996]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[72,563,186]	[72,563,186]	[0]	[72,563,186]
(うち当期活動増減差額)	△ 51,481,340	△ 51,481,340	0	△ 51,481,340
純資産の部合計	199,694,182	199,694,182	0	199,694,182
負債及び純資産の部合計	201,162,247	201,162,247	0	201,162,247

財 産 目 録

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	501,082,264
事業未収金	144,835,971
商品・製品	320,000
原材料	90,000
立替金	2,121,589
1年以内回収予定長期貸付金	250,000
短期貸付金	20,000
仮払金	4,550,056
流動資産合計	[653,269,880]
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	49,617,223
定期預金	4,000,000
基本財産合計	[53,617,223]
(2) その他の固定資産	
建物	542,167,122
構築物	2,376,003
車輛運搬具	1,749,709
器具及び備品	7,821,553
ソフトウェア	156,017
長期貸付金	7,895,272
投資有価証券	96,739,123
退職給付引当資産	48,623,890
長期預り金積立資産	106,064,864
差入保証金	512,000
リサイクル預託金	8,510
長期前払費用	79,007,580
その他の固定資産合計	[893,121,643]

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定資産合計	[946, 738, 866]
資産合計	[1, 600, 008, 746]
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	10, 965, 549
預り金	1, 722, 872
仮受金	2, 205, 910
流動負債合計	[14, 894, 331]
2 固定負債	
長期運営資金借入金	610, 000
退職給付引当金	41, 283, 030
固定負債合計	[41, 893, 030]
負債合計	[56, 787, 361]
差引純資産	[1, 543, 221, 385]

上記は令和 6 年 3 月31 日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

令和 年 月 日

社会福祉法人常滑市社会福祉協議会

(印)