

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	823,438,719	45,988,892	869,427,611		869,427,611
	経常経費寄附金収入	13,658,043		13,658,043		13,658,043
	受取利息配当金収入	2,231		2,231		2,231
	その他の収入	1,795,861	924,340	2,720,201		2,720,201
	事業活動収入計(1)	838,894,854	46,913,232	885,808,086		885,808,086
支出	人件費支出	604,281,222	33,368,429	637,649,651		637,649,651
	事業費支出	104,495,410	2,678,585	107,173,995		107,173,995
	事務費支出	69,625,018	6,325,732	75,950,750		75,950,750
	その他の支出	555,571		555,571		555,571
	事業活動支出計(2)	778,957,221	42,372,746	821,329,967		821,329,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,937,633	4,540,486	64,478,119		64,478,119
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	458,460,000		458,460,000		458,460,000
	施設整備等収入計(4)	458,460,000		458,460,000		458,460,000
	支出					
固定資産取得支出	553,813,680		553,813,680		553,813,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,003,248	11,572	12,014,820		12,014,820	
施設整備等支出計(5)	565,816,928	11,572	565,828,500		565,828,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,356,928	△ 11,572	△ 107,368,500		△ 107,368,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,302,560		1,302,560		1,302,560
	その他の活動による収入	15,389,262		15,389,262		15,389,262
	その他の活動収入計(7)	16,691,822		16,691,822		16,691,822
	支出					
	積立資産支出	25,371,365	230,400	25,601,765		25,601,765
その他の活動による支出	12,666,029	49,968	12,715,997		12,715,997	
その他の活動支出計(8)	38,037,394	280,368	38,317,762		38,317,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,345,572	△ 280,368	△ 21,625,940		△ 21,625,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 68,764,867	4,248,546	△ 64,516,321		△ 64,516,321	
前期末支払資金残高(11)	235,231,339	42,575,940	277,807,279		277,807,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,466,472	46,824,486	213,290,958		213,290,958	

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	823,438,719	45,988,892	869,427,611		869,427,611
	経常経費寄附金収益	13,658,043		13,658,043		13,658,043
	その他の収益	533,187		533,187		533,187
	サービス活動収益計(1)	837,629,949	45,988,892	883,618,841		883,618,841
	費用					
	人件費	607,315,083	33,307,829	640,622,912		640,622,912
	事業費	104,495,410	2,678,585	107,173,995		107,173,995
	事務費	69,625,018	6,325,732	75,950,750		75,950,750
	減価償却費	43,491,434	159,156	43,650,590		43,650,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,335,375	△ 45,000	△ 21,380,375		△ 21,380,375	
その他の費用	96,021		96,021		96,021	
サービス活動費用計(2)	803,687,591	42,426,302	846,113,893		846,113,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,942,358	3,562,590	37,504,948		37,504,948	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,231		2,231		2,231
	その他のサービス活動外収益	1,358,695	924,340	2,283,035		2,283,035
	サービス活動外収益計(4)	1,360,926	924,340	2,285,266		2,285,266
	費用					
	その他のサービス活動外費用	459,550		459,550		459,550
	サービス活動外費用計(5)	459,550		459,550		459,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,376	924,340	1,825,716		1,825,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,843,734	4,486,930	39,330,664		39,330,664
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		458,460,000		458,460,000		458,460,000
その他の特別収益		14,531,650		14,531,650		14,531,650
特別収益計(8)		472,991,650		472,991,650		472,991,650
費用						
固定資産売却損・処分損		1,582,043		1,582,043		1,582,043
国庫補助金等特別積立金積立額		458,460,000		458,460,000		458,460,000
その他の特別損失		11,923,600		11,923,600		11,923,600
特別費用計(9)		471,965,643		471,965,643		471,965,643
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,026,007		1,026,007		1,026,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,869,741	4,486,930	40,356,671		40,356,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,505,503	41,603,852	379,109,355		379,109,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,375,244	46,090,782	419,466,026		419,466,026
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	21,007,965		21,007,965		21,007,965
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,367,279	46,090,782	398,458,061		398,458,061

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	807,354,637	57,019,107	864,373,744	△ 50,071,057	814,302,687
現金預金	190,523,735	14,224	190,537,959		190,537,959
事業未収金	129,191,186	11,196,750	140,387,936		140,387,936
未収金	1,280,975	199,620	1,480,595		1,480,595
未収補助金	469,790,760	1,341,873	471,132,633		471,132,633
貯蔵品	278,547		278,547		278,547
給食用材料	213,483		213,483		213,483
立替金	3,521,687	106,595	3,628,282		3,628,282
前払費用	6,174,691	468,561	6,643,252		6,643,252
事業区分間貸付金	6,379,573	43,691,484	50,071,057	△ 50,071,057	0
固定資産	1,202,877,628	3,853,364	1,206,730,992		1,206,730,992
基本財産	1,019,130,588		1,019,130,588		1,019,130,588
建物	1,018,130,588		1,018,130,588		1,018,130,588
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	183,747,040	3,853,364	187,600,404		187,600,404
建物	16,544,489	301,351	16,845,840		16,845,840
構築物	24,298,037		24,298,037		24,298,037
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	6	1	7		7
器具及び備品	4,316,059	24,866	4,340,925		4,340,925
有形リース資産	34,267,952	335,588	34,603,540		34,603,540
権利	1,044,955		1,044,955		1,044,955
ソフトウェア	99,330		99,330		99,330
退職給付引当資産	43,226,920	2,546,480	45,773,400		45,773,400
施設整備等積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
ガル施設整備等積立資産	12,320,778		12,320,778		12,320,778
差入保証金	7,178,000	580,000	7,758,000		7,758,000
長期前払費用	320,980	49,968	370,948		370,948
その他の固定資産	129,530	15,110	144,640		144,640
資産の部合計	2,010,232,265	60,872,471	2,071,104,736	△ 50,071,057	2,021,033,679
流動負債	677,648,650	11,764,053	689,412,703	△ 50,071,057	639,341,646
事業未払金	35,565,982	3,270,685	38,836,667		38,836,667
その他の未払金	549,879,000		549,879,000		549,879,000
1年以内返済予定リース債務	11,344,968	69,432	11,414,400		11,414,400
1年以内支払予定長期未払金	486,000		486,000		486,000
預り金	9,879	1,224	11,103		11,103
職員預り金	11,528,337	543,139	12,071,476		12,071,476
事業区分間借入金	43,691,484	6,379,573	50,071,057	△ 50,071,057	0
賞与引当金	25,143,000	1,500,000	26,643,000		26,643,000
固定負債	66,177,544	2,812,636	68,990,180		68,990,180
リース債務	22,950,624	266,156	23,216,780		23,216,780
退職給付引当金	43,226,920	2,546,480	45,773,400		45,773,400
負債の部合計	743,826,194	14,576,689	758,402,883	△ 50,071,057	708,331,826
基本金	24,970,503		24,970,503		24,970,503
第1号基本金	24,970,503		24,970,503		24,970,503
国庫補助金等特別積立金	836,747,511	205,000	836,952,511		836,952,511
その他の積立金	52,320,778		52,320,778		52,320,778
施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
ガル施設整備等積立金	12,320,778		12,320,778		12,320,778
次期繰越活動増減差額	352,367,279	46,090,782	398,458,061		398,458,061
(うち当期活動増減差額)	35,869,741	4,486,930	40,356,671		40,356,671
純資産の部合計	1,266,406,071	46,295,782	1,312,701,853		1,312,701,853
負債及び純資産の部合計	2,010,232,265	60,872,471	2,071,104,736	△ 50,071,057	2,021,033,679