

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	多機能型地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
障害福祉サービス等事業収入	466,584,534	25,106,201	19,833,962	132,836,821	179,077,201		823,438,719		823,438,719
経常経費寄附金収入	11,335,533			4,510	20,000	2,300,000	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	1,473,044		24,000	550	298,267		1,795,861		1,795,861
事業活動収入計(1)	479,393,342	25,106,201	19,857,962	132,841,881	179,395,468	2,300,000	838,894,854		838,894,854
事業活動による支出									
人件費支出	315,419,076	22,402,611	18,466,594	96,528,108	151,464,833		604,281,222		604,281,222
事業費支出	58,750,768	1,383,014	101,202	28,855,233	15,405,193		104,495,410		104,495,410
事務費支出	36,811,303	5,281,351	3,957,093	6,212,322	17,296,651	66,296	69,625,018		69,625,018
その他の支出	555,021			550			555,571		555,571
事業活動支出計(2)	411,536,178	29,066,976	22,524,889	131,596,213	184,166,677	66,296	778,957,229		778,957,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,857,172	△ 3,960,775	△ 2,666,927	1,245,668	△ 4,771,209	2,233,704	59,937,633		59,937,633
施設整備等補助金収入	109,524,000					348,936,000	458,460,000		458,460,000
施設整備等収入計(4)	109,524,000					348,936,000	458,460,000		458,460,000
固定資産取得支出	141,895,128				451,000	411,467,552	553,813,680		553,813,680
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,723,914			142,560	9,136,774		12,003,248		12,003,248
施設整備等支出計(5)	144,619,042			142,560	9,587,774	411,467,552	565,816,928		565,816,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,095,042			△ 142,560	△ 9,587,774	△ 411,467,552	△ 107,356,928		△ 107,356,928
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	14,931,703		2,796	158,579	296,182		15,389,262		15,389,262
その他の活動収入計(7)	16,234,263		2,796	158,579	296,182		16,691,822		16,691,822
積立資産支出	23,855,563	182,400	163,600	240,200	1,129,600		25,571,363		25,571,363
その他の活動による支出	12,666,029						12,666,029		12,666,029
その他の活動支出計(8)	36,521,592	182,400	163,600	240,200	1,129,600		38,037,394		38,037,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,287,329	△ 182,400	△ 160,804	△ 81,621	△ 833,418		△ 21,345,572		△ 21,345,572
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,674,801	△ 4,143,175	△ 2,827,731	1,021,487	△ 15,192,401	△ 60,297,848	△ 68,764,867		△ 68,764,867
前期末支払資金残高(11)	263,556,460	△ 37,568,667	△ 19,950,359	95,971,854	△ 66,777,949		235,231,339		235,231,339
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,231,261	△ 41,711,842	△ 22,778,090	96,993,341	△ 81,970,350	△ 60,297,848	166,466,472		166,466,472

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	多機能型地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	466,584,534	25,106,201	19,833,962	132,836,821	179,077,201	823,438,719		823,438,719
	経常経費者附金収益	11,333,533			4,510	20,000	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)	478,451,254	25,106,201	19,833,962	132,841,331	179,097,201	2,300,000	837,629,949	837,629,949
	人件費	316,054,137	21,685,011	18,696,194	97,675,308	152,604,433		607,315,083	607,315,083
	事業費	58,750,768	1,383,014	101,202	28,855,233	15,405,193		104,495,410	104,495,410
	事務費	36,811,305	5,281,351	3,957,093	6,212,322	17,296,651		69,625,018	69,625,018
	減価償却費	26,889,349	585	94,435	1,112,576	15,394,489	66,296	43,491,434	43,491,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,723,238		△ 76,202	△ 627,756	△ 4,908,179		△ 21,335,375	△ 21,335,375
	その他の費用	96,021						96,021	96,021
サービス活動増減差額(2)	423,478,342	28,349,961	22,772,722	133,227,683	195,792,587	66,296	803,687,591	803,687,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,972,912	△ 3,243,760	△ 2,938,760	△ 386,352	△ 16,695,386	2,333,704	33,942,358	33,942,358	
サービス活動外増減の部	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	1,035,878		24,000	550	298,267	1,358,695		1,358,695
	サービス活動外収益計(4)	1,038,109		24,000	550	298,267	1,360,926		1,360,926
	その他のサービス活動外費用	459,000			550		459,550		459,550
	サービス活動外費用計(5)	459,000			550		459,550		459,550
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	579,109		24,000	0	298,267	901,376		901,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,552,021	△ 3,243,760	△ 2,914,760	△ 386,352	△ 16,397,119	2,233,704	34,843,734	34,843,734	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	109,524,000				348,936,000	458,460,000		458,460,000
	拠点区分間固定資産移管収益						2,571,043	△ 2,571,043	0
	その他の特別収益	14,531,650					14,531,650		14,531,650
	特別収益計(8)	124,055,650					351,507,043	△ 2,571,043	472,991,650
	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	109,524,000				348,936,000	458,460,000		458,460,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,571,043					2,571,043	△ 2,571,043	0
	その他の特別損失	11,923,600					11,923,600		11,923,600
	特別費用計(9)	125,600,686					348,936,000	474,536,686	△ 2,571,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,545,036					2,571,043	1,026,007	1,026,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,006,985	△ 3,243,760	△ 2,914,760	△ 386,352	△ 16,397,119	4,804,747	35,869,741	0	
前期繰越活動増減差額(12)	354,346,057	△ 38,184,228	△ 20,817,097	97,538,632	△ 55,377,861		337,505,503	0	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,353,042	△ 41,427,988	△ 23,731,857	97,152,280	△ 71,774,980	4,804,747	373,375,244	0	
活動その他の積立金増減の部	基本金取崩額(14)								
	活動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)	387,345,077	△ 41,427,988	△ 23,731,857	97,152,280	△ 71,774,980	4,804,747	352,367,279	0

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

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	多機能型地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	555,248,662	5,366,248	4,620,455	104,267,876	31,412,340	350,202,980	1,051,118,541	△ 243,763,904	807,354,637
現金預金	190,276,360	38,700	24,890	162,184	21,601	0	190,523,735		190,523,735
事業未収金	75,531,755	3,952,233	4,358,956	19,676,137	25,672,105		129,191,186		129,191,186
未収金	1,280,038	0	0	0	937		1,280,975		1,280,975
未収補助金	117,163,800	0	7,000	0	3,683,960	348,936,000	469,790,760		469,790,760
貯蔵品	252,739	0	16,470	8,426	912		278,547		278,547
給食用材料	213,483						213,483		213,483
立替金	2,969,003	75,752	52,283	120,000	304,649		3,521,687		3,521,687
前払費用	2,298,656	623,770	160,622	1,363,467	1,728,176		6,174,691		6,174,691
事業区分間貸付金	5,788,649	590,924					6,379,573		6,379,573
拠点区分間貸付金	159,474,173	84,869	214	82,937,662		1,266,980	243,763,904	△ 243,763,904	0
固定資産	550,091,818	3,140,255	2,382,652	6,155,728	227,409,660	414,038,595	1,203,818,708	△ 941,080	1,202,877,628
基本財産	436,596,663		1	0	187,174,219	395,359,705	1,019,130,588		1,019,130,588
建物	435,596,663		1	0	187,174,219	395,359,705	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	113,895,155	3,140,255	2,382,651	6,155,728	40,235,411	18,678,890	184,688,120	△ 941,080	183,747,040
建物	16,182,156	1	0	362,322			16,544,489		16,544,489
構築物	6,268,147					18,029,890	24,298,037		24,298,037
機械及び装置							4		4
車輦運搬具	3	1	1	1	0		6		6
器具及び備品	3,267,075	3	119,701	156,986	772,294		4,316,059		4,316,059
有形リース資産	7,280,306			356,400	26,631,246		34,267,952		34,267,952
権利	321,594	0	0	0	74,361		1,044,955		1,044,955
ソフトウェア	99,330	0	0	0	13,161	649,000	99,330		99,330
拠点区分間長期貸付金	0	511,920			429,160		941,080	△ 941,080	0
退職給付引当資産	26,491,440	2,543,400	2,459,920	2,484,840	9,247,320		43,226,920		43,226,920
施設整備等積立資産	40,000,000						40,000,000		40,000,000
ガール施設整備等積立資産	12,320,778						12,320,778		12,320,778
差入保証金	1,390,000	40,000		2,703,000	3,045,000		7,178,000		7,178,000
長期前払費用	225,782	0	3,029	92,169	0		320,980		320,980
その他の固定資産	48,540	44,930			36,000		129,530		129,530
資産の部合計	1,105,740,480	8,506,503	7,203,087	110,423,604	258,822,000	764,241,575	2,254,937,249	△ 244,704,984	2,010,232,265
流動負債	296,097,682	47,391,090	28,372,525	10,494,095	128,556,334	410,500,828	921,412,654	△ 243,763,904	677,648,650
事業未払金	19,875,700	958,824	1,432,259	6,154,578	7,121,345	23,276	35,565,982		35,565,982
その他の未払金	139,401,448					410,477,552	549,879,000		549,879,000
1年以内返済予定リース債務	2,359,764			142,560	8,842,644		11,344,968		11,344,968
1年以内支払予定長期未払金	486,000						486,000		486,000
預り金	9,879	0	0	0	0		9,879		9,879
職員預り金	6,824,805	417,262	360,557	1,092,851	2,832,862		11,528,337		11,528,337
事業区分間借入金	43,621,379	43,213		26,892			43,691,484		43,691,484
拠点区分間借入金	69,070,707	45,658,791	25,605,709	214	103,428,483	0	243,763,904	△ 243,763,904	0
賞与引当金	14,448,000	313,000	974,000	3,077,000	6,331,000		25,143,000		25,143,000
固定負債	32,184,702	2,543,400	2,459,920	2,744,280	27,186,322		67,118,624	△ 941,080	66,177,544
リース債務	4,797,782			213,840	17,939,000		22,950,624		22,950,624
拠点区分間長期借入金	895,480			45,600	941,080		941,080	△ 941,080	0
退職給付引当金	26,491,440	2,543,400	2,459,920	2,484,840	9,247,320		43,226,920		43,226,920
負債の部合計	328,282,384	49,934,490	30,832,445	13,238,375	155,742,656	410,500,828	988,531,178	△ 244,704,984	743,826,194
基本金	24,970,502		1				24,970,503		24,970,503
第1号基本金	24,970,502		1				24,970,503		24,970,503
国庫補助金等特別積立金	312,821,739	1	102,498	32,949	174,854,324	348,936,000	836,747,511		836,747,511
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
ガー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	387,345,077	△ 41,427,988	△ 23,731,857	97,152,290	△ 71,774,980	4,804,747	352,367,279	0	352,367,279
(うち当期活動増減差額)	54,006,985	△ 3,243,760	△ 2,914,760	△ 386,352	△ 16,397,119	4,804,747	35,869,741	0	35,869,741
純資産の部合計	777,458,096	△ 41,427,987	△ 23,629,358	97,185,229	103,079,344	353,740,747	1,266,406,071	0	1,266,406,071
負債及び純資産の部合計	1,105,740,480	8,506,503	7,203,087	110,423,604	258,822,000	764,241,575	2,254,937,249	△ 244,704,984	2,010,232,265