

資金収支決算内訳表

(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		
大	中	小							
経常経費補助金収入			97,942,226		97,942,226		97,942,226		
	市区町村補助金収入		93,722,826		93,722,826		93,722,826		
		市区町村補助金収入	93,722,826		93,722,826		93,722,826		
	その他の助成金収入		4,219,400		4,219,400		4,219,400		
		その他の助成金収入	4,219,400		4,219,400		4,219,400		
受託金収入			584,823,524	54,037,914	638,861,438		638,861,438		
	都道府県受託金収入		7,409		7,409		7,409		
		県受託金収入	7,409		7,409		7,409		
	市区町村受託金収入		584,816,115	54,037,914	638,854,029		638,854,029		
		市区町村受託金収入	584,816,115	54,037,914	638,854,029		638,854,029		
事業収入			3,332,310		3,332,310		3,332,310		
	参加費収入		3,307,750		3,307,750		3,307,750		
		参加費収入	3,307,750		3,307,750		3,307,750		
	利用料収入		24,560		24,560		24,560		
		利用料収入	24,560		24,560		24,560		
就労支援事業収入			6,808,737		6,808,737		6,808,737		
	受託加工事業収入		6,756,777		6,756,777		6,756,777		
	自主運営事業収入		51,960		51,960		51,960		
障害福祉サービス事業等収入			301,343,239		301,343,239		301,343,239		
	自立支援給付費収入		92,336,460		92,336,460		92,336,460		
		介護給付費収入	42,815,458		42,815,458		42,815,458		
		訓練等給付費収入	49,505,082		49,505,082		49,505,082		
		サービス利用計画作成費収入	15,920		15,920		15,920		
	障害児施設給付費収入		200,317,348		200,317,348		200,317,348		
		障害児通所給付費収入	191,347,892		191,347,892		191,347,892		
		保育所等訪問支援給付費収入	2,251,356		2,251,356		2,251,356		
		障害児相談支援給付費収入	6,718,100		6,718,100		6,718,100		
	利用者負担金収入		1,659,272		1,659,272		1,659,272		
	特定費用収入		7,030,159		7,030,159		7,030,159		
受取利息配当金収入			2,709		2,709		2,709		
	受取利息配当金収入		2,709		2,709		2,709		

(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		
大	中	小							
その他の収入			502,621		502,621		502,621		
	雑収入		502,621		502,621		502,621		
		雑収入	502,621		502,621		502,621		
事業活動収入計(1)			994,755,366	54,037,914	1,048,793,280	0	1,048,793,280		
人件費支出			786,251,126	3,434,688	789,685,814		789,685,814		
	役員報酬支出		132,800		132,800		132,800		
	職員給料支出		500,848,631		500,848,631		500,848,631		
		職員給料支出	500,848,631		500,848,631		500,848,631		
	職員賞与支出		137,379,046		137,379,046		137,379,046		
	非常勤職員給与支出		37,853,357	3,424,416	41,277,773		41,277,773		
		非常勤職員給与支出	37,853,357	3,424,416	41,277,773		41,277,773		
	退職給付支出		4,040,170		4,040,170		4,040,170		
	法定福利費支出		105,997,122	10,272	106,007,394		106,007,394		
事業費支出			60,921,007	17,180,445	78,101,452		78,101,452		
	給食費支出		5,953,373		5,953,373		5,953,373		
	介護用品費支出		203,764		203,764		203,764		
	保健衛生費支出		1,137,501	103,116	1,240,617		1,240,617		
	教養娯楽費支出		3,756,753		3,756,753		3,756,753		
	保育材料費支出		37,720		37,720		37,720		
	水道光熱費支出		21,594,122	16,505,743	38,099,865		38,099,865		
	燃料費支出		272,902		272,902		272,902		
		燃料費支出	272,902		272,902		272,902		
	消耗器具備品費支出		14,848,353	500,626	15,348,979		15,348,979		
	保険料支出		281,099	70,960	352,059		352,059		
	賃借料支出		1,193,280		1,193,280		1,193,280		
	教育指導費支出		1,507,100		1,507,100		1,507,100		
	車輛費支出		5,296,905		5,296,905		5,296,905		
	諸謝金支出		4,264,325		4,264,325		4,264,325		
	使用料支出		573,810		573,810		573,810		
事務費支出			100,840,800	33,422,781	134,263,581		134,263,581		
	福利厚生費支出		2,882,588	46,048	2,928,636		2,928,636		

(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		
大	中	小							
	職員被服費支出		65,516		65,516		65,516		
	旅費交通費支出		130,815		130,815		130,815		
	研修研究費支出		1,312,530		1,312,530		1,312,530		
	事務消耗品費支出		10,432,066	484,107	10,916,173		10,916,173		
	印刷製本費支出		259,770	36,300	296,070		296,070		
	修繕費支出		10,161,216	5,121,487	15,282,703		15,282,703		
	通信運搬費支出		4,121,780	1,224,846	5,346,626		5,346,626		
	会議費支出		15,164		15,164		15,164		
	業務委託費支出		46,560,566	19,198,740	65,759,306		65,759,306		
	手数料支出		3,623,885	200,084	3,823,969		3,823,969		
	保険料支出		924,105		924,105		924,105		
	賃借料支出		3,408,590		3,408,590		3,408,590		
	土地・建物賃借料支出		720,000		720,000		720,000		
	租税公課支出		5,886,245	351,573	6,237,818		6,237,818		
	保守料支出		9,476,148	6,418,060	15,894,208		15,894,208		
	渉外費支出		44,132	25,000	69,132		69,132		
	車輛費支出		28,284		28,284		28,284		
	諸会費支出		278,400		278,400		278,400		
	使用料支出		509,000	316,536	825,536		825,536		
就労支援事業支出			6,808,737		6,808,737		6,808,737		
	就労支援事業販売原価支出		6,808,737		6,808,737		6,808,737		
	就労支援事業製造原価支出		6,808,737		6,808,737		6,808,737		
負担金支出			1,830,000		1,830,000		1,830,000		
	負担金支出		1,830,000		1,830,000		1,830,000		
	負担金支出		1,830,000		1,830,000		1,830,000		
	事業活動支出計(2)		956,651,670	54,037,914	1,010,689,584	0	1,010,689,584		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,103,696	0	38,103,696	0	38,103,696		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0		

(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		
大	中	小							
積立資産支出			38,103,696		38,103,696		38,103,696		
		退職給付引当資産支出	38,103,696		38,103,696		38,103,696		
その他の活動等支出計(8)			38,103,696	0	38,103,696	0	38,103,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 38,103,696	0	△ 38,103,696	0	△ 38,103,696		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0		

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		
大	中	小							
経常経費補助金収益			97,942,226		97,942,226		97,942,226		
	市区町村補助金収益		93,722,826		93,722,826		93,722,826		
		市区町村補助金収益	93,722,826		93,722,826		93,722,826		
	その他の助成金収益		4,219,400		4,219,400		4,219,400		
		その他の助成金収入	4,219,400		4,219,400		4,219,400		
受託金収益			584,823,524	54,037,914	638,861,438		638,861,438		
	都道府県受託金収益		7,409		7,409		7,409		
		県受託金収益	7,409		7,409		7,409		
	市区町村受託金収益		584,816,115	54,037,914	638,854,029		638,854,029		
		市区町村受託金収益	584,816,115	54,037,914	638,854,029		638,854,029		
事業収益			3,332,310		3,332,310		3,332,310		
	参加費収益		3,307,750		3,307,750		3,307,750		
		参加費収益	3,307,750		3,307,750		3,307,750		
	利用料収益		24,560		24,560		24,560		
		利用料収益	24,560		24,560		24,560		
就労支援事業収益			6,808,737		6,808,737		6,808,737		
	受託加工事業収益		6,756,777		6,756,777		6,756,777		
	自主運営事業収益		51,960		51,960		51,960		
障害福祉サービス等事業収益			301,343,239		301,343,239		301,343,239		
	自立支援給付費収益		92,336,460		92,336,460		92,336,460		
		介護給付費収益	42,815,458		42,815,458		42,815,458		
		訓練等給付費収益	49,505,082		49,505,082		49,505,082		
		サービス利用計画作成費収益	15,920		15,920		15,920		
	障害児施設給付費収益		200,317,348		200,317,348		200,317,348		
		障害児通所給付費収益	191,347,892		191,347,892		191,347,892		
		保育所等訪問支援給付費収益	2,251,356		2,251,356		2,251,356		
		障害児相談支援給付費収益	6,718,100		6,718,100		6,718,100		
	利用者負担金収益		1,659,272		1,659,272		1,659,272		
	特定費用等収益		7,030,159		7,030,159		7,030,159		
その他の収益			502,621		502,621		502,621		
	その他の収益		502,621		502,621		502,621		

(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		
大	中	小							
		雑収益	502,621		502,621		502,621		
		サービス活動収益計(1)	994,752,657	54,037,914	1,048,790,571	0	1,048,790,571		
人件費			786,251,126	3,434,688	789,685,814		789,685,814		
		役員報酬	132,800		132,800		132,800		
		職員給料	500,848,631		500,848,631		500,848,631		
		職員給料	500,848,631		500,848,631		500,848,631		
		職員賞与	137,379,046		137,379,046		137,379,046		
		非常勤職員給与	37,853,357	3,424,416	41,277,773		41,277,773		
		非常勤職員給与	37,853,357	3,424,416	41,277,773		41,277,773		
		退職給付支出	4,040,170		4,040,170		4,040,170		
		法定福利費	105,997,122	10,272	106,007,394		106,007,394		
事業費			60,921,007	17,180,445	78,101,452		78,101,452		
		給食費	5,953,373		5,953,373		5,953,373		
		介護用品費	203,764		203,764		203,764		
		保健衛生費	1,137,501	103,116	1,240,617		1,240,617		
		教養娯楽費	3,756,753		3,756,753		3,756,753		
		保育材料費	37,720		37,720		37,720		
		水道光熱費	21,594,122	16,505,743	38,099,865		38,099,865		
		燃料費	272,902		272,902		272,902		
		燃料費	272,902		272,902		272,902		
		消耗器具備品費	14,848,353	500,626	15,348,979		15,348,979		
		保険料	281,099	70,960	352,059		352,059		
		賃借料	1,193,280		1,193,280		1,193,280		
		教育指導費	1,507,100		1,507,100		1,507,100		
		車輛費	5,296,905		5,296,905		5,296,905		
		諸謝金	4,264,325		4,264,325		4,264,325		
		使用料	573,810		573,810		573,810		
事務費			100,840,800	33,422,781	134,263,581		134,263,581		
		福利厚生費	2,882,588	46,048	2,928,636		2,928,636		
		職員被服費	65,516		65,516		65,516		
		旅費交通費	130,815		130,815		130,815		

(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		
大	中	小							
		研修研究費	1,312,530		1,312,530		1,312,530		
		事務消耗品費	10,432,066	484,107	10,916,173		10,916,173		
		印刷製本費	259,770	36,300	296,070		296,070		
		修繕費	10,161,216	5,121,487	15,282,703		15,282,703		
		通信運搬費	4,121,780	1,224,846	5,346,626		5,346,626		
		会議費	15,164		15,164		15,164		
		業務委託費	46,560,566	19,198,740	65,759,306		65,759,306		
		手数料	3,623,885	200,084	3,823,969		3,823,969		
		保険料	924,105		924,105		924,105		
		賃借料	3,408,590		3,408,590		3,408,590		
		土地・建物賃借料	720,000		720,000		720,000		
		租税公課	5,886,245	351,573	6,237,818		6,237,818		
		保守料	9,476,148	6,418,060	15,894,208		15,894,208		
		渉外費	44,132	25,000	69,132		69,132		
		車輛費	28,284		28,284		28,284		
		諸会費	278,400		278,400		278,400		
		使用料	509,000	316,536	825,536		825,536		
		就労支援事業費用	6,808,737		6,808,737		6,808,737		
		就労支援販売原価	6,808,737		6,808,737		6,808,737		
		当期就労支援事業製造原価	6,808,737		6,808,737		6,808,737		
		負担金費用	1,830,000		1,830,000		1,830,000		
		負担金費用	1,830,000		1,830,000		1,830,000		
		負担金費用	1,830,000		1,830,000		1,830,000		
		退職給付引当金繰入	34,627,232		34,627,232		34,627,232		
		サービス活動費用計(2)	991,278,902	54,037,914	1,045,316,816	0	1,045,316,816		
		サービス活動増減差額(3)	3,473,755	0	3,473,755	0	3,473,755		
		受取利息配当金収益	2,709		2,709		2,709		
		受取利息配当金収益	2,709		2,709		2,709		
		サービス活動外収益計(4)	2,709	0	2,709	0	2,709		
		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)	2,709	0	2,709	0	2,709		

(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		
大	中	小							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,476,464	0	3,476,464	0	3,476,464		
特別収益計(8)			0	0	0	0	0		
特別費用計(9)			0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,476,464	0	3,476,464	0	3,476,464		
前期繰越活動増減差額(12)			△391,547,079	0	△391,547,079	0	△391,547,079		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△388,070,615	0	△388,070,615	0	△388,070,615		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
人件費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
財政調整積立資産取崩額									
運営費積立資産取崩額									
社会福祉事業積立資産取崩額									
災害等資金積立資産取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0		
人件費積立金積立額									
修繕積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
財政調整積立資産積立額									
運営費積立資産積立額									
社会福祉事業積立資産積立額									
災害等資金積立資産積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△388,070,615	0	△388,070,615	0	△388,070,615		

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	162,419,164	17,719,634	180,138,798		180,138,798		
現金預金	99,026,057	17,719,634	116,745,691		116,745,691		
普通預金	99,026,057	17,719,634	116,745,691		116,745,691		
未収金	51,277,634		51,277,634		51,277,634		
立替金	6,856		6,856		6,856		
前払金	12,108,617		12,108,617		12,108,617		
固定資産	84,992,646		84,992,646		84,992,646		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	81,992,646	0	81,992,646		81,992,646		
車輛運搬具	3		3		3		
器具及び備品	1		1		1		
退職給付引当資産	81,992,642		81,992,642		81,992,642		
資産の部合計	247,411,810	17,719,634	265,131,444	0	265,131,444		
流動負債	162,419,164	17,719,634	180,138,798		180,138,798		
事業未払金	148,987,380	17,719,634	166,707,014		166,707,014		
未払金	146,245,753	17,368,061	163,613,814		163,613,814		
未払消費税	2,741,627	351,573	3,093,200		3,093,200		
預り金	13,431,784		13,431,784		13,431,784		
固定負債	470,063,261		470,063,261		470,063,261		
退職給付引当金	470,063,261		470,063,261		470,063,261		
負債の部合計	632,482,425	17,719,634	650,202,059	0	650,202,059		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△388,070,615		△388,070,615		△388,070,615		
(うち当期活動増減差額)	3,476,464		3,476,464		3,476,464		
純資産の部合計	△385,070,615	0	△385,070,615	0	△385,070,615		
負債及び純資産の部合計	247,411,810	17,719,634	265,131,444	0	265,131,444		