

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	収益事業	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	86,169,790		86,169,790
	その他の事業収入		720,000	720,000
	経常経費寄附金収入	35,719		35,719
	受取利息配当金収入	612	1	613
	その他の収入	293,854		293,854
	事業活動収入計(1)	86,499,975	720,001	87,219,976
支出				
人件費支出	57,641,263		57,641,263	
事業費支出	7,917,853		7,917,853	
事務費支出	11,481,260	205,595	11,686,855	
事業活動支出計(2)	77,040,376	205,595	77,245,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,459,599	514,406	9,974,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,719,025		3,719,025
	施設整備等支出計(5)	3,719,025		3,719,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,719,025		△3,719,025	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	514,406		514,406
	その他の活動収入計(7)	514,406		514,406
	支出			
	積立資産支出	4,605,806		4,605,806
事業区分間繰入金支出		514,406	514,406	
その他の活動支出計(8)	4,605,806	514,406	5,120,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,091,400	△514,406	△4,605,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,649,174	0	1,649,174	
前期末支払資金残高(11)	13,208,518	0	13,208,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,857,692	0	14,857,692	

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		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		86,169,790	
	その他の事業収入		720,000	
	経常経費寄附金収入		35,719	
	受取利息配当金収入		613	
	その他の収入		293,854	
	事業活動収入計(1)		87,219,976	
支出	人件費支出		57,641,263	
	事業費支出		7,917,853	
	事務費支出		11,686,855	
	事業活動支出計(2)		77,245,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,974,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		3,719,025	
	施設整備等支出計(5)		3,719,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,719,025	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△514,406	0	
	その他の活動収入計(7)	△514,406	0	
	支出			
	積立資産支出		4,605,806	
	事業区分間繰入金支出	△514,406	0	
	その他の活動支出計(8)	△514,406	4,605,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,605,806	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,649,174	
	前期末支払資金残高(11)		13,208,518	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,857,692	

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	収益事業	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	86,169,790		86,169,790
	その他の事業収益		720,000	720,000
	経常経費寄附金収益	35,719		35,719
	サービス活動収益計(1)	86,205,509	720,000	86,925,509
	費用			
人件費	59,296,310		59,296,310	
事業費	7,917,853		7,917,853	
事務費	11,481,260	205,595	11,686,855	
減価償却費	2,726,694		2,726,694	
サービス活動費用計(2)	81,422,117	205,595	81,627,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,783,392	514,405	5,297,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	612	1	613
	その他のサービス活動外収益	293,854		293,854
	サービス活動外収益計(4)	294,466	1	294,467
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,466	1	294,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,077,858	514,406	5,592,264	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	514,406		514,406
	特別収益計(8)	514,406		514,406
	費用			
	事業区分間繰入金費用		514,406	514,406
特別費用計(9)	0	514,406	514,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	514,406	△514,406	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,592,264	0	5,592,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,874,891	0	22,874,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,467,155	0	28,467,155
	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)	4,514,759		4,514,759
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,952,396	0	23,952,396

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		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		86,169,790	
	その他の事業収益		720,000	
	経常経費寄附金収益		35,719	
	サービス活動収益計(1)		86,925,509	
	費用			
人件費		59,296,310		
事業費		7,917,853		
事務費		11,686,855		
減価償却費		2,726,694		
サービス活動費用計(2)		81,627,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,297,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		613	
	その他のサービス活動外収益		293,854	
	サービス活動外収益計(4)		294,467	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			294,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,592,264	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△514,406	0	
	特別収益計(8)	△514,406	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△514,406	0	
	特別費用計(9)	△514,406	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,592,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,874,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	28,467,155	
	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)		4,514,759	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	23,952,396	

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	収益事業	合計
流動資産	20,306,279	514,406	20,820,685
現金預金	19,710,183	514,406	20,224,589
事業未収金	596,096		596,096
固定資産	42,002,885		42,002,885
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	41,002,885		41,002,885
土地	2,410,600		2,410,600
建物	768,922		768,922
構築物	59,124		59,124
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	9,992,433		9,992,433
権利	85,284		85,284
退職給付引当資産	464,429		464,429
人件費積立資産	8,965,695		8,965,695
施設整備等積立資産	18,249,057		18,249,057
その他の固定資産	7,340		7,340
資産の部合計	62,309,164	514,406	62,823,570
流動負債	9,541,587	514,406	10,055,993
事業未払金	5,320,722	514,406	5,835,128
預り金	26,375		26,375
職員預り金	101,490		101,490
賞与引当金	4,093,000		4,093,000
固定負債	464,429		464,429
退職給付引当金	464,429		464,429
負債の部合計	10,006,016	514,406	10,520,422
基本金	1,136,000		1,136,000
第1号基本金	1,136,000		1,136,000
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	27,214,752		27,214,752
人件費積立金	8,965,695		8,965,695
施設整備等積立金	18,249,057		18,249,057
次期繰越活動増減差額	23,952,396	0	23,952,396
(うち当期活動増減差額)	5,592,264	0	5,592,264
純資産の部合計	52,303,148	0	52,303,148
負債及び純資産の部合計	62,309,164	514,406	62,823,570

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	514,406	20,306,279	
現金預金		20,224,589	
事業未収金	514,406	81,690	
固定資産		42,002,885	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		41,002,885	
土地		2,410,600	
建物		768,922	
構築物		59,124	
車輛運搬具		1	
器具及び備品		9,992,433	
権利		85,284	
退職給付引当資産		464,429	
人件費積立資産		8,965,695	
施設整備等積立資産		18,249,057	
その他の固定資産		7,340	
資産の部合計	514,406	62,309,164	
流動負債	514,406	9,541,587	
事業未払金	514,406	5,320,722	
預り金		26,375	
職員預り金		101,490	
賞与引当金		4,093,000	
固定負債		464,429	
退職給付引当金		464,429	
負債の部合計	514,406	10,006,016	
基本金		1,136,000	
第1号基本金		1,136,000	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		27,214,752	
人件費積立金		8,965,695	
施設整備等積立金		18,249,057	
次期繰越活動増減差額	0	23,952,396	
(うち当期活動増減差額)	0	5,592,264	
純資産の部合計	0	52,303,148	
負債及び純資産の部合計	514,406	62,309,164	