

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				
	就労支援事業収入	16,959,000	17,420,716	△461,716	
	障害福祉サービス等事業収入	371,447,000	373,327,481	△1,880,481	
	借入金利息補助金収入	1,305,000	1,306,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	1,382,000	1,841,339	△459,339	
	受取利息配当金収入	2,000	449	1,551	
	その他の収入	2,159,000	2,294,104	△135,104	
	事業活動収入計(1)	393,254,000	396,190,089	△2,936,089	
	支出				
	人件費支出	302,899,000	295,967,986	6,931,014	
事業費支出	23,305,000	21,498,765	1,806,235		
事務費支出	53,000,000	49,495,575	3,504,425		
就労支援事業支出	17,643,000	17,391,730	251,270		
支払利息支出	1,547,000	1,544,517	2,483		
その他の支出	1,704,000	1,680,649	23,351		
事業活動支出計(2)	400,098,000	387,579,222	12,518,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,844,000	8,610,867	△15,454,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,831,000	8,820,000	11,000	
	施設整備等収入計(4)	8,831,000	8,820,000	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,898,000	13,896,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,979,000	1,951,524	27,476	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	192,500	7,500		
施設整備等支出計(5)	16,077,000	16,040,024	36,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,246,000	△7,220,024	△25,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	631,000	599,850	31,150	
	その他の活動収入計(7)	631,000	599,850	31,150	
	支出				
	積立資産支出	1,775,000	1,687,950	87,050	
その他の活動による支出	26,000	500	25,500		
その他の活動支出計(8)	1,801,000	1,688,450	112,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,000	△1,088,600	△81,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,260,000	302,243	△15,562,243		
前期末支払資金残高(12)	272,743,035	272,743,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,483,035	273,045,278	△15,562,243		

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	収益	就労支援事業収益	17,420,716	18,211,792	△791,076
		障害福祉サービス等事業収益	373,327,481	339,056,179	34,271,302
		経常経費寄附金収益	1,841,339	1,880,040	△38,701
		サービス活動収益計(1)	392,589,536	359,148,011	33,441,525
	費用	人件費	297,296,086	278,953,637	18,342,449
		事業費	21,498,765	20,169,590	1,329,175
		事務費	49,495,575	42,387,048	7,108,527
		就労支援事業費用	19,501,374	24,051,257	△4,549,883
		減価償却費	18,577,040	18,064,004	513,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,810,902	△9,945,486	134,584
サービス活動費用計(2)	396,557,938	373,680,050	22,877,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,968,402	△14,532,039	10,563,637		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,306,000	1,445,000	△139,000
		受取利息配当金収益	449	905	△456
		その他のサービス活動外収益	2,294,104	2,609,960	△315,856
		サービス活動外収益計(4)	3,600,553	4,055,865	△455,312
	費用	支払利息	1,544,517	1,712,241	△167,724
		その他のサービス活動外費用	1,680,649	1,542,502	138,147
	サービス活動外費用計(5)	3,225,166	3,254,743	△29,577	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,387	801,122	△425,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,593,015	△13,730,917	10,137,902	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,820,000	8,820,000
特別収益計(8)			8,820,000	8,820,000	0
費用		固定資産売却損・処分損	226,009	2,586,771	△2,360,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,186,600	2,186,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,820,000	11,193,600	△2,373,600
		特別費用計(9)	9,046,009	11,593,771	△2,547,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△226,009	△2,773,771	2,547,762		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,819,024	△16,504,688	12,685,664		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,954,872	367,102,390	15,852,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,135,848	350,597,702	28,538,146	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,357,170	△32,357,170	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,135,848	382,954,872	△3,819,024	

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	314,286,277	287,696,508	26,589,769	流動負債	70,340,637	43,788,993	26,551,644
現金預金	248,086,323	227,956,603	20,129,720	事業未払金	4,749,000	2,923,919	1,825,081
事業未収金	58,130,903	49,759,606	8,371,297	1年以内返済予定設備資金借入金	13,896,000	13,896,000	0
未収金	466,476	9,150	457,326	未払費用	31,796,698	10,616,378	21,180,320
未収補助金	4,997,400	7,189,300	△2,191,900	預り金	0	32,650	△32,650
貯蔵品	40,340	43,023	△2,683	職員預り金	3,592,754	971,046	2,621,708
商品・製品	13,900	10,300	3,600	前受金	140,300	0	140,300
原材料	371,462	399,180	△27,718	仮受金	576,885	0	576,885
前払費用	2,128,828	1,872,346	256,482	賞与引当金	15,589,000	15,349,000	240,000
仮払金	50,645	0	50,645				
仮払消費税等	0	457,000	△457,000				
固定資産	495,482,564	515,474,525	△19,991,961	固定負債	123,743,620	137,137,420	△13,393,800
基本財産	429,880,362	445,860,886	△15,980,524	設備資金借入金	109,362,000	123,258,000	△13,896,000
土地	68,761,854	68,761,854	0	退職給付引当金	11,341,620	10,839,420	502,200
建物	360,118,508	376,099,032	△15,980,524	長期預り金	3,040,000	3,040,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	194,084,257	180,926,413	13,157,844
その他の固定資産	65,602,202	69,613,639	△4,011,437	純資産の部			
建物	10,628,425	12,459,332	△1,830,907	基本金	27,826,570	27,826,570	0
構築物	4,725,759	4,899,046	△173,287	第1号基本金	23,053,390	23,053,390	0
車輛運搬具	214,819	819,812	△604,993	第3号基本金	4,773,180	4,773,180	0
器具及び備品	10,481,345	12,386,295	△1,904,950	国庫補助金等特別積立金	185,412,166	188,153,178	△2,741,012
権利	318,444	318,444	0	その他の積立金	23,310,000	23,310,000	0
退職給付引当資産	11,341,620	10,839,420	502,200	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	設備等整備積立金	5,310,000	5,310,000	0
設備等整備積立資産	5,310,000	5,310,000	0	次期繰越活動増減差額	379,135,848	382,954,872	△3,819,024
差入保証金	4,581,790	4,581,290	500	(うち当期活動増減差額)	△3,819,024	△16,504,688	12,685,664
				純資産の部合計	615,684,584	622,244,620	△6,560,036
資産の部合計	809,768,841	803,171,033	6,597,808	負債及び純資産の部合計	809,768,841	803,171,033	6,597,808

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		白壁	明倫	筒井
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,272,686	15,148,030	
	障害福祉サービス等事業収入	76,687,998	254,627,534	42,011,949
	借入金利息補助金収入		1,306,000	
	経常経費寄附金収入	1,836,339	5,000	
	受取利息配当金収入	343	83	23
	その他の収入	381,142	1,721,382	191,580
	事業活動収入計(1)	81,178,508	272,808,029	42,203,552
	支出			
	人件費支出	57,242,994	207,093,655	31,631,337
事業費支出	4,042,268	17,456,497		
事務費支出	8,660,309	28,942,472	11,892,794	
就労支援事業支出	2,260,893	15,130,837		
支払利息支出		1,544,517		
その他の支出	24,077	1,627,472	29,100	
事業活動支出計(2)	72,230,541	271,795,450	43,553,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,947,967	1,012,579	△1,349,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		8,820,000	
	施設整備等収入計(4)		8,820,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		13,896,000	
固定資産取得支出		1,951,524		
固定資産除却・廃棄支出	192,500			
施設整備等支出計(5)	192,500	15,847,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,500	△7,027,524		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		79,050	520,800
	拠点区分間繰入金収入	3,340,471	376,087	
	その他の活動収入計(7)	3,340,471	455,137	520,800
	支出			
	積立資産支出	385,950	1,134,600	167,400
	拠点区分間繰入金支出	230,103	3,340,471	145,984
その他の活動による支出			500	
その他の活動支出計(8)	616,053	4,475,071	313,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,724,418	△4,019,934	206,916	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,479,885	△10,034,879	△1,142,763	
前期末支払資金残高(11)	217,019,782	47,292,592	8,430,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,499,667	37,257,713	7,287,898	

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		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			
	就労支援事業収入	17,420,716		17,420,716
	障害福祉サービス等事業収入	373,327,481		373,327,481
	借入金利息補助金収入	1,306,000		1,306,000
	経常経費寄附金収入	1,841,339		1,841,339
	受取利息配当金収入	449		449
	その他の収入	2,294,104		2,294,104
	事業活動収入計(1)	396,190,089		396,190,089
	支出			
	人件費支出	295,967,986		295,967,986
事業費支出	21,498,765		21,498,765	
事務費支出	49,495,575		49,495,575	
就労支援事業支出	17,391,730		17,391,730	
支払利息支出	1,544,517		1,544,517	
その他の支出	1,680,649		1,680,649	
事業活動支出計(2)	387,579,222		387,579,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610,867		8,610,867	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,820,000		8,820,000
	施設整備等収入計(4)	8,820,000		8,820,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,896,000		13,896,000
固定資産取得支出	1,951,524		1,951,524	
固定資産除却・廃棄支出	192,500		192,500	
施設整備等支出計(5)	16,040,024		16,040,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,220,024		△7,220,024	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	599,850		599,850
	拠点区分間繰入金収入	3,716,558	△3,716,558	0
	その他の活動収入計(7)	4,316,408	△3,716,558	599,850
	支出			
	積立資産支出	1,687,950		1,687,950
	拠点区分間繰入金支出	3,716,558	△3,716,558	0
その他の活動による支出	500		500	
その他の活動支出計(8)	5,405,008	△3,716,558	1,688,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,088,600	0	△1,088,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	302,243	0	302,243	
前期末支払資金残高(11)	272,743,035		272,743,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	273,045,278	0	273,045,278	

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		白壁	明倫	筒井
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,272,686	15,148,030	
	障害福祉サービス等事業収益	76,687,998	254,627,534	42,011,949
	経常経費寄附金収益	1,836,339	5,000	
	サービス活動収益計(1)	80,797,023	269,780,564	42,011,949
	費用			
	人件費	57,104,944	209,064,205	31,126,937
事業費	4,042,268	17,456,497		
事務費	8,660,309	28,942,472	11,892,794	
就労支援事業費用	2,306,104	17,195,270		
減価償却費	3,845,240	14,703,930	27,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,864,420	△7,918,732	△27,750	
サービス活動費用計(2)	74,094,445	279,443,642	43,019,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,702,578	△9,663,078	△1,007,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,306,000	
	受取利息配当金収益	343	83	23
	その他のサービス活動外収益	381,142	1,721,382	191,580
	サービス活動外収益計(4)	381,485	3,027,465	191,603
	費用			
	支払利息		1,544,517	
その他のサービス活動外費用	24,077	1,627,472	29,100	
サービス活動外費用計(5)	24,077	3,171,989	29,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,408	△144,524	162,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,059,986	△9,807,602	△845,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,820,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,340,471	376,087	
	拠点区分間固定資産移管収益	169,197	8,071	
	特別収益計(8)	3,509,668	9,204,158	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	192,500	33,509	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,820,000		
拠点区分間繰入金費用	230,103	3,340,471	145,984	
拠点区分間固定資産移管費用			177,268	
特別費用計(9)	422,603	12,193,980	323,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,087,065	△2,989,822	△323,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,147,051	△12,797,424	△1,168,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,566,327	167,781,796	7,606,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,713,378	154,984,372	6,438,098
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,713,378	154,984,372	6,438,098

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,420,716		17,420,716
	障害福祉サービス等事業収益	373,327,481		373,327,481
	経常経費寄附金収益	1,841,339		1,841,339
	サービス活動収益計(1)	392,589,536		392,589,536
	費用			
	人件費	297,296,086		297,296,086
事業費	21,498,765		21,498,765	
事務費	49,495,575		49,495,575	
就労支援事業費用	19,501,374		19,501,374	
減価償却費	18,577,040		18,577,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,810,902		△9,810,902	
サービス活動費用計(2)	396,557,938		396,557,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,968,402		△3,968,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,306,000		1,306,000
	受取利息配当金収益	449		449
	その他のサービス活動外収益	2,294,104		2,294,104
	サービス活動外収益計(4)	3,600,553		3,600,553
	費用			
	支払利息	1,544,517		1,544,517
その他のサービス活動外費用	1,680,649		1,680,649	
サービス活動外費用計(5)	3,225,166		3,225,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,387		375,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,593,015		△3,593,015	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,820,000		8,820,000
	拠点区分間繰入金収益	3,716,558	△3,716,558	0
	拠点区分間固定資産移管収益	177,268	△177,268	0
	特別収益計(8)	12,713,826	△3,893,826	8,820,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	226,009		226,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,820,000		8,820,000
	拠点区分間繰入金費用	3,716,558	△3,716,558	0
	拠点区分間固定資産移管費用	177,268	△177,268	0
特別費用計(9)	12,939,835	△3,893,826	9,046,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△226,009	0	△226,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,819,024	0	△3,819,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,954,872		382,954,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,135,848	0	379,135,848
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,135,848	0	379,135,848

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	白壁	明倫	筒井
流動資産	237,233,593	56,727,970	20,324,714
現金預金	223,799,461	9,165,305	15,121,557
事業未収金	11,660,817	44,897,832	1,572,254
未収金	464,476	0	2,000
未収補助金	1,220,400	179,000	3,598,000
貯蔵品	4,497	22,550	13,293
商品・製品	13,900		
原材料	43,936	327,526	
前払費用	26,106	2,085,112	17,610
仮払金	0	50,645	0
固定資産	59,061,846	434,961,080	1,459,638
基本財産	33,573,782	396,306,580	
土地		68,761,854	
建物	32,573,782	327,544,726	
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	25,488,064	38,654,500	1,459,638
建物	450,539	10,177,886	
構築物		4,725,759	
車輛運搬具	174,546	14,725	25,548
器具及び備品	1,091,685	9,389,660	0
権利	220,584	70,770	27,090
退職給付引当資産	1,488,000	8,458,620	1,395,000
施設・設備整備積立資産	18,000,000	0	
設備等整備積立資産	1,030,000	4,280,000	
差入保証金	3,032,710	1,537,080	12,000
資産の部合計	296,295,439	491,689,050	21,784,352
流動負債	11,852,090	44,562,731	13,925,816
事業未払金	0	4,749,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,896,000	
未払費用	5,049,986	14,028,496	12,718,216
職員預り金	3,485,804	93,000	13,950
前受金	140,300	0	0
仮受金	0	272,235	304,650
賞与引当金	3,176,000	11,524,000	889,000
固定負債	1,488,000	120,860,620	1,395,000
設備資金借入金		109,362,000	
退職給付引当金	1,488,000	8,458,620	1,395,000
長期預り金		3,040,000	
負債の部合計	13,340,090	165,423,351	15,320,816
基本金	27,826,570		
第1号基本金	23,053,390		
第3号基本金	4,773,180		
国庫補助金等特別積立金	18,385,401	167,001,327	25,438
その他の積立金	19,030,000	4,280,000	
施設・設備整備積立金	18,000,000	0	
設備等整備積立金	1,030,000	4,280,000	
次期繰越活動増減差額	217,713,378	154,984,372	6,438,098
(うち当期活動増減差額)	10,147,051	△12,797,424	△1,168,651
純資産の部合計	282,955,349	326,265,699	6,463,536
負債及び純資産の部合計	296,295,439	491,689,050	21,784,352

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	314,286,277	0	314,286,277
現金預金	248,086,323		248,086,323
事業未収金	58,130,903		58,130,903
未収金	466,476		466,476
未収補助金	4,997,400		4,997,400
貯蔵品	40,340		40,340
商品・製品	13,900		13,900
原材料	371,462		371,462
前払費用	2,128,828		2,128,828
仮払金	50,645		50,645
固定資産	495,482,564		495,482,564
基本財産	429,880,362		429,880,362
土地	68,761,854		68,761,854
建物	360,118,508		360,118,508
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	65,602,202		65,602,202
建物	10,628,425		10,628,425
構築物	4,725,759		4,725,759
車輛運搬具	214,819		214,819
器具及び備品	10,481,345		10,481,345
権利	318,444		318,444
退職給付引当資産	11,341,620		11,341,620
施設・設備整備積立資産	18,000,000		18,000,000
設備等整備積立資産	5,310,000		5,310,000
差入保証金	4,581,790		4,581,790
資産の部合計	809,768,841	0	809,768,841
流動負債	70,340,637	0	70,340,637
事業未払金	4,749,000		4,749,000
1年以内返済予定設備資金借入金	13,896,000		13,896,000
未払費用	31,796,698		31,796,698
職員預り金	3,592,754		3,592,754
前受金	140,300		140,300
仮受金	576,885		576,885
賞与引当金	15,589,000		15,589,000
固定負債	123,743,620		123,743,620
設備資金借入金	109,362,000		109,362,000
退職給付引当金	11,341,620		11,341,620
長期預り金	3,040,000		3,040,000
負債の部合計	194,084,257	0	194,084,257
基本金	27,826,570		27,826,570
第1号基本金	23,053,390		23,053,390
第3号基本金	4,773,180		4,773,180
国庫補助金等特別積立金	185,412,166		185,412,166
その他の積立金	23,310,000		23,310,000
施設・設備整備積立金	18,000,000		18,000,000
設備等整備積立金	5,310,000		5,310,000
次期繰越活動増減差額	379,135,848	0	379,135,848
(うち当期活動増減差額)	△3,819,024	0	△3,819,024
純資産の部合計	615,684,584	0	615,684,584
負債及び純資産の部合計	809,768,841	0	809,768,841

白壁拠点区分 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	就労支援事業収入	2,240,000	2,272,686	△32,686		
	商品販売事業収入	200,000	216,900	△16,900		
	受託事業収入	2,040,000	2,055,786	△15,786		
	障害福祉サービス等事業収入	77,851,000	76,687,998	1,163,002		
	自立支援給付費収入	70,810,000	69,508,998	1,301,002		
	介護給付費収入	70,810,000	69,508,998	1,301,002		
	利用者負担金収入	2,090,000	2,109,900	△19,900		
	その他の事業収入	4,951,000	5,069,100	△118,100		
	補助金事業収入(公費)	4,951,000	5,069,100	△118,100		
	経常経費寄附金収入	1,382,000	1,836,339	△454,339		
	受取利息配当金収入	1,000	343	657		
	その他の収入	431,000	381,142	49,858		
	利用者等外給食費収入	14,000	13,300	700		
	雑収入	417,000	367,842	49,158		
	雑収入	417,000	367,842	49,158		
	事業活動収入計(1)		81,905,000	81,178,508	726,492	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	59,797,000	57,242,994	2,554,006
役員報酬支出			1,380,000	1,037,520	342,480	
職員給料支出			37,509,000	37,029,283	479,717	
職員賞与支出			8,600,000	8,232,876	367,124	
非常勤職員給与支出			3,076,000	2,938,857	137,143	
退職給付支出			1,602,000	1,468,500	133,500	
法定福利費支出			7,630,000	6,535,958	1,094,042	
事業費支出			4,128,000	4,042,268	85,732	
給食費支出			2,034,000	2,033,833	167	
保健衛生費支出			178,000	175,798	2,202	
教養娯楽費支出			420,000	397,270	22,730	
水道光熱費支出			1,060,000	1,033,292	26,708	
消耗器具備品費支出			325,000	318,646	6,354	
保険料支出			11,000	10,250	750	
車輛費支出			100,000	73,179	26,821	
事務費支出			8,854,000	8,660,309	193,691	
福利厚生費支出			384,000	377,268	6,732	
職員被服費支出		10,000	9,460	540		
旅費交通費支出		200,000	182,380	17,620		
研修研究費支出		40,000	32,000	8,000		
事務消耗品費支出		180,000	153,088	26,912		
水道光熱費支出		367,000	344,472	22,528		
修繕費支出		700,000	679,371	20,629		
通信運搬費支出		351,000	340,002	10,998		
会議費支出		145,000	141,056	3,944		
広報費支出		25,000	24,454	546		
業務委託費支出		696,000	694,585	1,415		
その他の委託費支出		696,000	694,585	1,415		
手数料支出		1,798,000	1,785,641	12,359		
保険料支出		440,000	436,367	3,633		
賃借料支出		1,300,000	1,273,707	26,293		
租税公課支出		521,000	519,924	1,076		
保守料支出		561,000	560,165	835		
渉外費支出		861,000	857,399	3,601		
諸会費支出		260,000	248,500	11,500		
雑支出		15,000	470	14,530		
雑支出		15,000	470	14,530		
就労支援事業支出		2,399,000	2,260,893	138,107		
就労支援事業販売原価支出		1,988,000	1,878,600	109,400		
就労支援事業製造原価支出		1,988,000	1,878,600	109,400		

白壁拠点区分 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	
支出	就労支援事業販管費支出	411,000	382,293	28,707		
	その他の支出	25,000	24,077	923		
	利用者等外給食費支出	25,000	24,077	923		
	事業活動支出計(2)	75,203,000	72,230,541	2,972,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,702,000	8,947,967	△2,245,967		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	200,000	192,500	7,500	
		建物附属設備除却・廃棄支出	100,000	95,700	4,300	
		器具及び備品除却・廃棄支出	100,000	96,800	3,200	
施設整備等支出計(5)		200,000	192,500	7,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△192,500	△7,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000		30,000	
		退職給付引当資産取崩収入	30,000		30,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,941,000	3,340,471	600,529	
		その他の活動収入計(7)	3,971,000	3,340,471	630,529	
	支出	積立資産支出	447,000	385,950	61,050	
		退職給付引当資産支出	447,000	385,950	61,050	
		拠点区分間繰入金支出	314,000	230,103	83,897	
		その他の活動による支出	16,000		16,000	
		差入保証金支出	16,000		16,000	
		その他の活動支出計(8)	777,000	616,053	160,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,194,000	2,724,418	469,582		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,696,000	11,479,885	△1,783,885		
前期末支払資金残高(12)		217,019,782	217,019,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,715,782	228,499,667	△1,783,885		

白壁拠点区分 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	就労支援事業収益	2,272,686	2,224,927	47,759
	商品販売事業収益	216,900	316,750	△99,850
	受託事業収益	2,055,786	1,908,177	147,609
	障害福祉サービス等事業収益	76,687,998	74,078,675	2,609,323
	自立支援給付費収益	69,508,998	67,720,775	1,788,223
	介護給付費収益	69,508,998	67,720,775	1,788,223
	利用者負担金収益	2,109,900	1,731,000	378,900
	その他の事業収益	5,069,100	4,626,900	442,200
	補助金事業収益(公費)	5,069,100	4,626,900	442,200
	経常経費寄附金収益	1,836,339	1,880,040	△43,701
サービス活動収益計(1)		80,797,023	78,183,642	2,613,381
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,104,944	61,777,358	△4,672,414
	役員報酬	1,037,520	1,403,000	△365,480
	職員給料	37,029,283	40,030,312	△3,001,029
	職員賞与	4,532,876	5,849,723	△1,316,847
	賞与引当金繰入	3,176,000	3,700,000	△524,000
	非常勤職員給与	2,938,857	1,854,183	1,084,674
	派遣職員費		235,774	△235,774
	退職給付費用	1,854,450	1,742,300	112,150
	法定福利費	6,535,958	6,962,066	△426,108
	事業費	4,042,268	3,643,057	399,211
	給食費	2,033,833	1,749,998	283,835
	保健衛生費	175,798	193,761	△17,963
	教養娯楽費	397,270	110,481	286,789
	水道光熱費	1,033,292	1,142,427	△109,135
	消耗器具備品費	318,646	366,244	△47,598
	保険料	10,250		10,250
	車輛費	73,179	80,146	△6,967
	事務費	8,660,309	7,622,783	1,037,526
	福利厚生費	377,268	186,330	190,938
	職員被服費	9,460	9,460	0
	旅費交通費	182,380	142,290	40,090
	研修研究費	32,000	101,736	△69,736
	事務消耗品費	153,088	384,123	△231,035
	水道光熱費	344,472	476,129	△131,657
	修繕費	679,371	288,332	391,039
	通信運搬費	340,002	363,695	△23,693
	会議費	141,056	34,737	106,319
	広報費	24,454	92,510	△68,056
	業務委託費	694,585	1,025,227	△330,642
	保守委託費		289,520	△289,520
	その他の委託費	694,585	735,707	△41,122
	手数料	1,785,641	1,832,795	△47,154
	保険料	436,367	466,385	△30,018
	賃借料	1,273,707	1,278,080	△4,373
	租税公課	519,924	3,270	516,654
	保守料	560,165	145,334	414,831
	渉外費	857,399	543,300	314,099
	諸会費	248,500	248,500	0
	雑費	470	550	△80
	雑費	470	550	△80
	就労支援事業費用	2,306,104	2,025,218	280,886
就労支援事業販売原価	1,923,583	1,737,662	185,921	
当期就労支援事業製造原価	1,923,583	1,737,662	185,921	
就労支援事業販管費	382,521	287,556	94,965	
減価償却費	3,845,240	4,071,206	△225,966	

白壁拠点区分 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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,864,420	△1,902,348	37,928	
	サービス活動費用計(2)	74,094,445	77,237,274	△3,142,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,702,578	946,368	5,756,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	343	464	△121
		その他のサービス活動外収益	381,142	534,800	△153,658
		受入研修費収益		55,000	△55,000
		利用者等外給食収益	13,300	8,400	4,900
		雑収益	367,842	471,400	△103,558
	雑収益	367,842	471,400	△103,558	
	サービス活動外収益計(4)	381,485	535,264	△153,779	
	費用	その他のサービス活動外費用	24,077	24,940	△863
		利用者等外給食費	24,077	13,540	10,537
		雑損失		11,400	△11,400
雑損失			11,400	△11,400	
サービス活動外費用計(5)		24,077	24,940	△863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,408	510,324	△152,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,059,986	1,456,692	5,603,294		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,340,471	4,064,100	△723,629
		拠点区分間固定資産移管収益	169,197		169,197
		特別収益計(8)	3,509,668	4,064,100	△554,432
	費用	固定資産売却損・処分損	192,500		192,500
		建物附属設備除却・廃棄費用	95,700		95,700
		器具及び備品除却・廃棄費用	96,800		96,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△492,000	492,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		492,000	△492,000
		拠点区分間繰入金費用	230,103	30,478,000	△30,247,897
		特別費用計(9)	422,603	30,478,000	△30,055,397
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,087,065	△26,413,900	29,500,965		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,147,051	△24,957,208	35,104,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,566,327	223,466,365	△15,900,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,713,378	198,509,157	19,204,221	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,057,170	△9,057,170	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		8,963,000	△8,963,000	
	工賃変動積立金取崩額		94,170	△94,170	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,713,378	207,566,327	10,147,051		

白壁拠点区分 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	237,233,593	219,619,157	17,614,436	流動負債	11,852,090	6,241,938	5,610,152
現金預金	223,799,461	205,407,103	18,392,358	未払費用	5,049,986	1,673,192	3,376,794
事業未収金	11,660,817	12,346,145	△685,328	職員預り金	3,485,804	868,746	2,617,058
未収金	464,476	9,150	455,326	前受金	140,300	0	140,300
未収補助金	1,220,400	1,307,700	△87,300	賞与引当金	3,176,000	3,700,000	△524,000
貯蔵品	4,497	12,420	△7,923				
商品・製品	13,900	10,300	3,600				
原材料	43,936	47,137	△3,201				
前払費用	26,106	22,202	3,904				
仮払消費税等	0	457,000	△457,000				
固定資産	59,061,846	62,958,834	△3,896,988	固定負債	1,488,000	1,585,650	△97,650
基本財産	33,573,782	36,463,731	△2,889,949	退職給付引当金	1,488,000	1,585,650	△97,650
建物	32,573,782	35,463,731	△2,889,949	負債の部合計	13,340,090	7,827,588	5,512,502
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	25,488,064	26,495,103	△1,007,039	基本金	27,826,570	27,826,570	0
建物	450,539	516,386	△65,847	第1号基本金	23,053,390	23,053,390	0
車両運搬具	174,546	547,119	△372,573	第3号基本金	4,773,180	4,773,180	0
器具及び備品	1,091,685	1,577,954	△486,269	国庫補助金等特別積立金	18,385,401	20,327,506	△1,942,105
権利	220,584	220,584	0	その他の積立金	19,030,000	19,030,000	0
退職給付引当資産	1,488,000	1,585,650	△97,650	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	設備等整備積立金	1,030,000	1,030,000	0
設備等整備積立資産	1,030,000	1,030,000	0	次期繰越活動増減差額	217,713,378	207,566,327	10,147,051
差入保証金	3,032,710	3,017,410	15,300	(うち当期活動増減差額)	10,147,051	△24,957,208	35,104,259
				純資産の部合計	282,955,349	274,750,403	8,204,946
資産の部合計	296,295,439	282,577,991	13,717,448	負債及び純資産の部合計	296,295,439	282,577,991	13,717,448

明倫拠点区分 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	就労支援事業収入	14,719,000	15,148,030	△429,030	
	商品販売事業収入	60,000	53,380	6,620	
	受託事業収入	114,000	113,510	490	
	飲食事業収入	14,545,000	14,981,140	△436,140	
	障害福祉サービス等事業収入	259,255,000	254,627,534	4,627,466	
	自立支援給付費収入	208,549,000	213,961,531	△5,412,531	
	介護給付費収入	87,279,000	87,102,221	176,779	
	訓練等給付費収入	112,000,000	117,487,150	△5,487,150	
	移動支援給付費収入	9,270,000	9,372,160	△102,160	
	利用者負担金収入	2,075,000	1,964,118	110,882	
	補足給付費収入	3,700,000	3,730,000	△30,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,730,000	△30,000	
	特定費用収入	23,320,000	22,350,825	969,175	
	その他の事業収入	21,611,000	12,621,060	8,989,940	
	補助金事業収入(公費)	21,611,000	12,621,060	8,989,940	
	借入金利息補助金収入	1,305,000	1,306,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入		5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入		83	△83	
	その他の収入	1,528,000	1,721,382	△193,382	
	利用者等外給食費収入	1,448,000	1,596,100	△148,100	
	雑収入	80,000	125,282	△45,282	
	雑収入	80,000	125,282	△45,282	
		事業活動収入計(1)	276,807,000	272,808,029	3,998,971
事業活動による収支	人件費支出	210,959,000	207,093,655	3,865,345	
	職員給料支出	133,246,000	131,703,924	1,542,076	
	職員賞与支出	31,045,000	30,352,205	692,795	
	非常勤職員給与支出	14,852,000	14,153,469	698,531	
	派遣職員費支出	512,000	492,136	19,864	
	退職給付支出	3,587,000	3,585,250	1,750	
	法定福利費支出	27,717,000	26,806,671	910,329	
	事業費支出	19,177,000	17,456,497	1,720,503	
	給食費支出	8,322,000	7,493,263	828,737	
	保健衛生費支出	358,000	317,230	40,770	
	教養娯楽費支出	660,000	343,949	316,051	
	日用品費支出	601,000	577,335	23,665	
	水道光熱費支出	8,706,000	8,424,004	281,996	
	消耗器具備品費支出	428,000	243,308	184,692	
	車輛費支出	102,000	57,408	44,592	
	事務費支出	30,038,000	28,942,472	1,095,528	
	福利厚生費支出	1,239,000	989,213	249,787	
	職員被服費支出	29,000	28,380	620	
	旅費交通費支出	220,000	184,310	35,690	
	研修研究費支出	160,000	108,810	51,190	
	事務消耗品費支出	994,000	942,550	51,450	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	2,057,000	1,961,178	95,822	
	修繕費支出	1,299,000	1,287,489	11,511	
	通信運搬費支出	864,000	861,606	2,394	
	会議費支出	20,000	14,981	5,019	
	広報費支出	29,000	28,446	554	
	業務委託費支出	2,871,000	2,867,233	3,767	
	その他の委託費支出	2,871,000	2,867,233	3,767	
	手数料支出	1,026,000	689,207	336,793	
保険料支出	801,000	660,484	140,516		
賃借料支出	1,343,000	1,335,281	7,719		
土地・建物賃借料支出	8,367,000	8,352,000	15,000		

明倫拠点区分 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	支出				
	租税公課支出	5,464,000	5,462,545	1,455	
	保守料支出	2,164,000	2,162,477	1,523	
	渉外費支出	807,000	747,617	59,383	
	諸会費支出	249,000	239,600	9,400	
	雑支出	20,000	19,065	935	
	雑支出	20,000	19,065	935	
	就労支援事業支出	15,244,000	15,130,837	113,163	
	就労支援事業販売原価支出	13,653,000	13,613,718	39,282	
	就労支援事業製造原価支出	13,653,000	13,613,718	39,282	
	就労支援事業販管費支出	1,591,000	1,517,119	73,881	
	支払利息支出	1,547,000	1,544,517	2,483	
	その他の支出	1,649,000	1,627,472	21,528	
	利用者等外給食費支出	1,599,000	1,577,972	21,028	
雑支出	50,000	49,500	500		
雑支出	50,000	49,500	500		
事業活動支出計(2)	278,614,000	271,795,450	6,818,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,807,000	1,012,579	△2,819,579		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,831,000	8,820,000	11,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,831,000	8,820,000	11,000	
	施設整備等収入計(4)	8,831,000	8,820,000	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,898,000	13,896,000	2,000	
固定資産取得支出	1,979,000	1,951,524	27,476		
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,069,000	1,068,804	196		
車輛運搬具取得支出	26,000		26,000		
器具及び備品取得支出	884,000	882,720	1,280		
施設整備等支出計(5)	15,877,000	15,847,524	29,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,046,000	△7,027,524	△18,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,000	79,050	950	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	79,050	950	
	拠点区分間繰入金収入	380,000	376,087	3,913	
	その他の活動収入計(7)	460,000	455,137	4,863	
	支出				
	積立資産支出	1,160,000	1,134,600	25,400	
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,134,600	25,400	
	拠点区分間繰入金支出	3,941,000	3,340,471	600,529	
	その他の活動による支出	9,000		9,000	
差入保証金支出	9,000		9,000		
その他の活動支出計(8)	5,110,000	4,475,071	634,929		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,650,000	△4,019,934	△630,066		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,503,000	△10,034,879	△3,468,121		
前期末支払資金残高(12)	47,292,592	47,292,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,789,592	37,257,713	△3,468,121		

明倫拠点区分 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	就労支援事業収益	15,148,030	15,986,865	△838,835
	商品販売事業収益	53,380	47,500	5,880
	受託事業収益	113,510	17,930	95,580
	飲食事業収益	14,981,140	15,921,435	△940,295
	障害福祉サービス等事業収益	254,627,534	234,750,783	19,876,751
	自立支援給付費収益	213,961,531	197,050,283	16,911,248
	介護給付費収益	87,102,221	82,929,473	4,172,748
	訓練等給付費収益	117,487,150	104,704,630	12,782,520
	移動支援給付費収益	9,372,160	9,416,180	△44,020
	利用者負担金収益	1,964,118	1,769,530	194,588
	補足給付費収益	3,730,000	3,370,000	360,000
	特定障害者特別給付費収益	3,730,000	3,370,000	360,000
	特定費用収益	22,350,825	19,716,150	2,634,675
	その他の事業収益	12,621,060	12,844,820	△223,760
	補助金事業収益(公費)	12,621,060	10,972,940	1,648,120
	受託事業収益		1,871,880	△1,871,880
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計(1)		269,780,564	250,737,648	19,042,916
サービス活動増減の部	人件費	209,064,205	193,075,873	15,988,332
	職員給料	131,703,924	120,542,523	11,161,401
	職員賞与	19,743,205	16,473,204	3,270,001
	賞与引当金繰入	11,524,000	10,609,000	915,000
	非常勤職員給与	14,153,469	18,369,897	△4,216,428
	派遣職員費	492,136	300,916	191,220
	退職給付費用	4,640,800	3,710,200	930,600
	法定福利費	26,806,671	23,070,133	3,736,538
	事業費	17,456,497	16,526,533	929,964
	給食費	7,493,263	6,635,538	857,725
	保健衛生費	317,230	378,818	△61,588
	教養娯楽費	343,949	179,432	164,517
	日用品費	577,335	583,059	△5,724
	水道光熱費	8,424,004	7,566,438	857,566
	消耗器具備品費	243,308	1,125,447	△882,139
	車輛費	57,408	57,801	△393
	事務費	28,942,472	30,281,226	△1,338,754
	福利厚生費	989,213	559,709	429,504
	職員被服費	28,380	9,460	18,920
	旅費交通費	184,310	164,240	20,070
	研修研究費	108,810	15,500	93,310
	事務消耗品費	942,550	922,474	20,076
	水道光熱費	1,961,178	909,121	1,052,057
	修繕費	1,287,489	10,635,167	△9,347,678
	通信運搬費	861,606	874,265	△12,659
	会議費	14,981	27,612	△12,631
	広報費	28,446	15,510	12,936
	業務委託費	2,867,233	1,712,366	1,154,867
	その他の委託費	2,867,233	1,712,366	1,154,867
	手数料	689,207	2,559,129	△1,869,922
	保険料	660,484	664,483	△3,999
	賃借料	1,335,281	1,239,914	95,367
土地・建物賃借料	8,352,000	8,141,400	210,600	
租税公課	5,462,545	190,889	5,271,656	
保守料	2,162,477	806,299	1,356,178	
渉外費	747,617	595,068	152,549	
諸会費	239,600	233,000	6,600	
雑費	19,065	5,620	13,445	

明倫拠点区分 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	雑費	19,065	5,620	13,445	
	就労支援事業費用	17,195,270	22,026,039	△4,830,769	
	就労支援事業販売原価	15,525,765	19,288,007	△3,762,242	
	当期就労支援事業製造原価	15,525,765	19,288,007	△3,762,242	
	就労支援事業販管費	1,669,505	2,738,032	△1,068,527	
	減価償却費	14,703,930	13,958,223	745,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,918,732	△8,015,388	96,656	
	サービス活動費用計(2)	279,443,642	267,852,506	11,591,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,663,078	△17,114,858	7,451,780		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,306,000	1,445,000	△139,000
		受取利息配当金収益	83	428	△345
		その他のサービス活動外収益	1,721,382	1,955,080	△233,698
		利用者等外給食収益	1,596,100	1,314,200	281,900
		雑収益	125,282	640,880	△515,598
		雑収益	125,282	640,880	△515,598
	サービス活動外収益計(4)	3,027,465	3,400,508	△373,043	
	費用	支払利息	1,544,517	1,712,241	△167,724
		その他のサービス活動外費用	1,627,472	1,517,562	109,910
		利用者等外給食費	1,577,972	1,372,062	205,910
		雑損失	49,500	145,500	△96,000
		雑損失	49,500	145,500	△96,000
サービス活動外費用計(5)		3,171,989	3,229,803	△57,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△144,524	170,705	△315,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,807,602	△16,944,153	7,136,551		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,820,000	8,820,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,820,000	8,820,000	0
		拠点区分間繰入金収益	376,087	28,963,000	△28,586,913
		拠点区分間固定資産移管収益	8,071		8,071
	特別収益計(8)	9,204,158	37,783,000	△28,578,842	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,509	2,586,771	△2,553,262
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	33,507		33,507
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		建物附属設備除却・廃棄費用		2,530,011	△2,530,011
		器具及び備品除却・廃棄費用		56,760	△56,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,594,600	1,594,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,820,000	10,601,600	△1,781,600
		拠点区分間繰入金費用	3,340,471	4,064,100	△723,629
	特別費用計(9)	12,193,980	15,657,871	△3,463,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,989,822	22,125,129	△25,114,951		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,797,424	5,180,976	△17,978,400		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,781,796	139,300,820	28,480,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,984,372	144,481,796	10,502,576	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		23,300,000	△23,300,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		21,500,000	△21,500,000	
	工賃変動積立金取崩額		1,800,000	△1,800,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,984,372	167,781,796	△12,797,424		

明倫拠点区分 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	56,727,970	56,427,844	300,126	流動負債	44,562,731	33,288,209	11,274,522
現金預金	9,165,305	16,096,638	△6,931,333	事業未払金	4,749,000	298,000	4,451,000
事業未収金	44,897,832	35,863,863	9,033,969	1年以内返済予定設備資金借入金	13,896,000	13,896,000	0
未収補助金	179,000	2,467,600	△2,288,600	未払費用	14,028,496	8,401,509	5,626,987
貯蔵品	22,550	11,180	11,370	職員預り金	93,000	83,700	9,300
原材料	327,526	352,043	△24,517	仮受金	272,235	0	272,235
前払費用	2,085,112	1,636,520	448,592	賞与引当金	11,524,000	10,609,000	915,000
仮払金	50,645	0	50,645				
固定資産	434,961,080	450,456,165	△15,495,085	固定負債	120,860,620	133,761,520	△12,900,900
基本財産	396,306,580	409,397,155	△13,090,575	設備資金借入金	109,362,000	123,258,000	△13,896,000
土地	68,761,854	68,761,854	0	退職給付引当金	8,458,620	7,463,520	995,100
建物	327,544,726	340,635,301	△13,090,575	長期預り金	3,040,000	3,040,000	0
その他の固定資産	38,654,500	41,059,010	△2,404,510	負債の部合計	165,423,351	167,049,729	△1,626,378
建物	10,177,886	11,942,946	△1,765,060	純資産の部			
構築物	4,725,759	4,899,046	△173,287	基本金			
車輛運搬具	14,725	219,274	△204,549	国庫補助金等特別積立金	167,001,327	167,772,484	△771,157
器具及び備品	9,389,660	10,654,444	△1,264,784	その他の積立金	4,280,000	4,280,000	0
権利	70,770	70,770	0	設備等整備積立金	4,280,000	4,280,000	0
退職給付引当資産	8,458,620	7,463,520	995,100	次期繰越活動増減差額	154,984,372	167,781,796	△12,797,424
設備等整備積立資産	4,280,000	4,280,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,797,424	5,180,976	△17,978,400
差入保証金	1,537,080	1,529,010	8,070	純資産の部合計	326,265,699	339,834,280	△13,568,581
資産の部合計	491,689,050	506,884,009	△15,194,959	負債及び純資産の部合計	491,689,050	506,884,009	△15,194,959

筒井拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	34,341,000	42,011,949	△7,670,949		
	自立支援給付費収入	5,169,000	5,449,312	△280,312		
	サービス利用計画作成費収入	5,169,000	5,449,312	△280,312		
	その他の事業収入	29,172,000	36,562,637	△7,390,637		
	補助金事業収入(公費)	6,336,000	14,261,500	△7,925,500		
	受託事業収入	30,000	4,752	25,248		
	受託事業収入(公費)	22,806,000	22,296,385	509,615		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	その他の収入	200,000	191,580	8,420		
	雑収入	200,000	191,580	8,420		
雑収入	200,000	191,580	8,420			
事業活動収入計(1)		34,542,000	42,203,552	△7,661,552		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,143,000	31,631,337	511,663	
		職員給料支出	23,146,000	23,027,110	118,890	
		職員賞与支出	3,610,000	3,569,600	40,400	
		退職給付支出	1,056,000	1,054,800	1,200	
		法定福利費支出	4,331,000	3,979,827	351,173	
		事務費支出	14,108,000	11,892,794	2,215,206	
		福利厚生費支出	147,000	141,673	5,327	
		旅費交通費支出	85,000	77,550	7,450	
		研修研究費支出	115,000	103,220	11,780	
		事務消耗品費支出	632,000	227,715	404,285	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	988,000	427,643	560,357	
		燃料費支出	110,000	54,736	55,264	
		修繕費支出	360,000	58,685	301,315	
		通信運搬費支出	643,000	481,354	161,646	
	会議費支出	100,000	3,600	96,400		
	広報費支出	20,000	3,960	16,040		
	業務委託費支出	692,000	658,627	33,373		
	その他の委託費支出	692,000	658,627	33,373		
	手数料支出	286,000	217,312	68,688		
	保険料支出	360,000	205,150	154,850		
	賃借料支出	991,000	838,220	152,780		
	土地・建物賃借料支出	296,000	279,930	16,070		
	租税公課支出	7,468,000	7,467,610	390		
	保守料支出	333,000	315,789	17,211		
	渉外費支出	125,000	12,500	112,500		
	諸会費支出	145,000	129,000	16,000		
	雑支出	202,000	188,520	13,480		
	雑支出	202,000	188,520	13,480		
	その他の支出	30,000	29,100	900		
	雑支出	30,000	29,100	900		
	雑支出	30,000	29,100	900		
	事業活動支出計(2)		46,281,000	43,553,231	2,727,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,739,000	△1,349,679	△10,389,321		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					

筒井拠点区分 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	521,000	520,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	521,000	520,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	84,000		84,000	
	その他の活動収入計(7)	605,000	520,800	84,200	
	支出				
	積立資産支出	168,000	167,400	600	
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	145,984	4,016	
	その他の活動による支出	1,000	500	500	
差入保証金支出	1,000	500	500		
その他の活動支出計(8)	319,000	313,884	5,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,000	206,916	79,084		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,453,000	△1,142,763	△10,310,237		
前期末支払資金残高(12)	8,430,661	8,430,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,022,339	7,287,898	△10,310,237		

筒井拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	42,011,949	30,226,721	11,785,228	
	自立支援給付費収益	5,449,312	5,329,250	120,062	
	サービス利用計画作成費収益	5,449,312	5,329,250	120,062	
	その他の事業収益	36,562,637	24,897,471	11,665,166	
	補助金事業収益(公費)	14,261,500	6,880,000	7,381,500	
	受託事業収益	4,752	430,060	△425,308	
	受託事業収益(公費)	22,296,385	17,587,411	4,708,974	
	サービス活動収益計(1)	42,011,949	30,226,721	11,785,228	
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,126,937	24,100,406	7,026,531	
	職員給料	23,027,110	17,606,606	5,420,504	
	職員賞与	2,529,600	1,608,125	921,475	
	賞与引当金繰入	889,000	1,040,000	△151,000	
	非常勤職員給与		64,153	△64,153	
	退職給付費用	701,400	715,350	△13,950	
	法定福利費	3,979,827	3,066,172	913,655	
	事務費	11,892,794	4,483,039	7,409,755	
	福利厚生費	141,673	71,845	69,828	
	旅費交通費	77,550	59,199	18,351	
	研修研究費	103,220	114,920	△11,700	
	事務消耗品費	227,715	291,076	△63,361	
	印刷製本費		21,660	△21,660	
	水道光熱費	427,643	301,153	126,490	
	燃料費	54,736	66,017	△11,281	
	修繕費	58,685	392,897	△334,212	
	通信運搬費	481,354	416,788	64,566	
	会議費	3,600	19,900	△16,300	
	広報費	3,960	13,960	△10,000	
	業務委託費	658,627	386,099	272,528	
	その他の委託費	658,627	386,099	272,528	
	手数料	217,312	302,879	△85,567	
	保険料	205,150	233,786	△28,636	
	賃借料	838,220	692,759	145,461	
	土地・建物賃借料	279,930	456,639	△176,709	
	租税公課	7,467,610	29,505	7,438,105	
	保守料	315,789	196,467	119,322	
	渉外費	12,500	6,600	5,900	
	諸会費	129,000	141,000	△12,000	
	雑費	188,520	267,890	△79,370	
	雑費	188,520	267,890	△79,370	
	減価償却費	27,870	34,575	△6,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,750	△27,750	0		
	サービス活動費用計(2)	43,019,851	28,590,270	14,429,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,007,902	1,636,451	△2,644,353	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	23	13	10	
	その他のサービス活動外収益	191,580	120,080	71,500	
	雑収益	191,580	120,080	71,500	
	雑収益	191,580	120,080	71,500	
		サービス活動外収益計(4)	191,603	120,093	71,510
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	29,100		29,100
雑損失		29,100		29,100	
雑損失		29,100		29,100	
	サービス活動外費用計(5)	29,100		29,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,503	120,093	42,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△845,399	1,756,544	△2,601,943	
	拠点区分間繰入金収益		1,515,000	△1,515,000	

筒井拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	1,515,000	△1,515,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△100,000	100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△100,000
	拠点区分間繰入金費用	145,984		145,984
	拠点区分間固定資産移管費用	177,268		177,268
	特別費用計(9)	323,252	0	323,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△323,252	1,515,000	△1,838,252
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,168,651	3,271,544	△4,440,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,606,749	4,335,205	3,271,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,438,098	7,606,749	△1,168,651
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,438,098	7,606,749

筒井拠点区分 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	20,324,714	11,649,507	8,675,207	流動負債	13,925,816	4,258,846	9,666,970
現金預金	15,121,557	6,452,862	8,668,695	事業未払金	0	2,625,919	△2,625,919
事業未収金	1,572,254	1,549,598	22,656	未払費用	12,718,216	541,677	12,176,539
未収金	2,000		2,000	預り金	0	32,650	△32,650
未収補助金	3,598,000	3,414,000	184,000	職員預り金	13,950	18,600	△4,650
貯蔵品	13,293	19,423	△6,130	仮受金	304,650	0	304,650
前払費用	17,610	213,624	△196,014	賞与引当金	889,000	1,040,000	△151,000
固定資産	1,459,638	2,059,526	△599,888	固定負債	1,395,000	1,790,250	△395,250
基本財産				退職給付引当金	1,395,000	1,790,250	△395,250
その他の固定資産	1,459,638	2,059,526	△599,888	負債の部合計	15,320,816	6,049,096	9,271,720
車輦運搬具	25,548	53,419	△27,871	純資産の部			
器具及び備品	0	153,897	△153,897	基本金			
権利	27,090	27,090	0	国庫補助金等特別積立金	25,438	53,188	△27,750
退職給付引当資産	1,395,000	1,790,250	△395,250	その他の積立金			
差入保証金	12,000	34,870	△22,870	次期繰越活動増減差額	6,438,098	7,606,749	△1,168,651
				(うち当期活動増減差額)	△1,168,651	3,271,544	△4,440,195
				純資産の部合計	6,463,536	7,659,937	△1,196,401
資産の部合計	21,784,352	13,709,033	8,075,319	負債及び純資産の部合計	21,784,352	13,709,033	8,075,319