

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	9,800,000	9,186,376	613,624	
		障害福祉サービス等事業収入	888,323,000	885,431,804	2,891,196	
		経常経費寄附金収入	378,000	411,010	-33,010	
		受取利息配当金収入	49,000	14,147	34,853	
		その他の収入	14,626,000	14,429,983	196,017	
		事業活動収入計(1)	913,176,000	909,473,320	3,702,680	
	支出	人件費支出	610,728,000	609,117,349	1,610,651	
		事業費支出	109,652,000	106,521,917	3,130,083	
		事務費支出	93,085,000	88,334,008	4,750,992	
		就労支援事業支出	12,900,000	12,156,332	743,668	
		支払利息支出	298,000	297,015	985	
その他の支出		6,155,000	6,066,229	88,771		
事業活動支出計(2)	832,818,000	822,492,850	10,325,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,358,000	86,980,470	-6,622,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		固定資産売却収入	74,000	73,300	700	
		その他の施設整備等による収入	20,000	19,190	810	
		施設整備等収入計(4)	244,000	242,490	1,510	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	6,421,000	6,305,478	115,522	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,984	16	
		施設整備等支出計(5)	21,896,000	21,780,462	115,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,652,000	-21,537,972	-114,028		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,344,000	6,042,080	301,920	
		その他の活動による収入	1,450,000	1,449,586	414	
		その他の活動収入計(7)	7,794,000	7,491,666	302,334	
	支出	積立資産支出	62,542,000	62,469,655	72,345	
		その他の活動による支出	650,000	649,900	100	
		その他の活動支出計(8)	63,192,000	63,119,555	72,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-55,398,000	-55,627,889	229,889		
予備費支出(10)		3,858,000	—	3,308,000		
		-550,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,814,609	-9,814,609		
前期末支払資金残高(12)		320,693,000	320,691,805	1,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,693,000	330,506,414	-9,813,414		

(注) 予備費支出550,000円は、就労支援事業支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

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	就労支援事業収益	9,186,376	9,121,530	64,846
	益	障害福祉サービス等事業収益	885,431,804	885,837,167	-405,363
		経常経費寄附金収益	411,010	127,000	284,010
		サービス活動収益計(1)	895,029,190	895,085,697	-56,507
	費	人件費	607,026,906	615,840,956	-8,814,050
		事業費	106,521,917	105,114,530	1,407,387
		事務費	88,334,008	93,193,535	-4,859,527
		就労支援事業費用	13,901,758	14,947,839	-1,046,081
		減価償却費	49,900,750	54,912,349	-5,011,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,961,268	-15,421,238	1,459,970
サービス活動費用計(2)		851,724,071	868,587,971	-16,863,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,305,119	26,497,726	16,807,393	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,147	11,942	2,205
	益	その他のサービス活動外収益	14,429,983	12,496,562	1,933,421
		サービス活動外収益計(4)	14,444,130	12,508,504	1,935,626
	費	支払利息	297,015	370,834	-73,819
		その他のサービス活動外費用	7,309,757	6,246,238	1,063,519
	サービス活動外費用計(5)	7,606,772	6,617,072	989,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,837,358	5,891,432	945,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,142,477	32,389,158	17,753,319	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	150,000	4,000,000	-3,850,000
		固定資産受贈額	545,500	803,000	-257,500
		固定資産売却益	73,298	131,999	-58,701
		その他の特別収益	1,459,827	0	1,459,827
	特別収益計(8)	2,228,625	4,934,999	-2,706,374	
	費	固定資産売却損・処分損	4	971,096	-971,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-22	22
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	4,000,000	-3,850,000
		その他の特別損失	599,900	227,400	372,500
		特別費用計(9)	749,904	5,198,474	-4,448,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,478,721	-263,475	1,742,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,621,198	32,125,683	19,495,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		463,653,017	561,527,334	-97,874,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		515,274,215	593,653,017	-78,378,802
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		57,000,000	130,000,000	-73,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		459,274,215	463,653,017	-4,378,802

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	380,161,838	357,732,308	22,429,530	流 動 負 債	92,986,610	80,990,518	11,996,092
現 金 預 金	243,108,004	217,753,499	25,354,505	事 業 未 払 金	39,151,361	30,302,047	8,849,314
事 業 未 収 金	135,390,691	139,696,011	-4,305,320	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
未 収 補 助 金	1,391,737	78,245	1,313,492	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	435,402	474,984	-39,582
貯 蔵 品	31,638	32,783	-1,145	預 り	0	614	-614
立 替 金	21,098	0	21,098	職 員 預 り 金	10,504,063	6,737,842	3,766,221
前 払 費 用	218,670	171,770	46,900	賞 与 引 当 金	27,895,784	28,475,031	-579,247
固 定 資 産	1,694,514,815	1,685,103,487	9,411,328	固 定 負 債	139,293,442	156,257,606	-16,964,164
基 本 財 産	874,972,747	910,079,979	-35,107,232	設 備 資 金 借 入 金 務	37,500,000	52,500,000	-15,000,000
土 地	288,036,465	288,036,465	0	リ ー ス 債 務	0	435,402	-435,402
建 物	1,661,236,104	1,659,716,146	1,519,958	退 職 給 付 金 引 当 金	101,793,442	103,322,204	-1,528,762
減 価 償 却 累 計 額	1,074,299,822	1,037,672,632	36,627,190	負 債 の 部 合 計	232,280,052	237,248,124	-4,968,072
そ の 他 固 定 資 産	819,542,068	775,023,508	44,518,560	純 資 産 の 部			
土 地	6,250,000	6,250,000	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
建 物	2,445,324	2,445,324	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
構 築 物	107,007,717	107,007,717	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,780,998	217,593,266	-14,812,268
機 械 及 び 装 置	54,799,000	55,082,500	-283,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,780,998	217,593,266	-14,812,268
車 輛 運 搬 具	43,863,238	46,036,728	-2,173,490	そ の 他 の 積 立 金	702,000,000	646,000,000	56,000,000
器 具 及 び 備 品	109,111,128	106,357,358	2,753,770	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	702,000	0	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,324,888	3,324,888	0	施 設 整 備 等 積 立 金	657,000,000	600,000,000	57,000,000
減 価 償 却 累 計 額	284,902,704	276,239,978	8,662,726	障 害 者 助 成 費 積 立 金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	459,274,215	463,653,017	-4,378,802
退 職 給 付 引 当 資 産	69,042,855	69,866,133	-823,278	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	459,274,215	463,653,017	-4,378,802
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	51,621,198	32,125,683	19,495,515
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	657,000,000	600,000,000	57,000,000				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	9,000,000	10,000,000	-1,000,000				
差 入 保 証 金	1,000,000	950,000	50,000				
そ の 他 固 定 資 産	215,200	234,390	-19,190	純 資 産 の 部 合 計	1,842,396,601	1,805,587,671	36,808,930
資 産 の 部 合 計	2,074,676,653	2,042,835,795	31,840,858	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,074,676,653	2,042,835,795	31,840,858

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	243,108,004
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	135,390,691
未収補助金		—	処遇改善臨時特例交付金他	—	—	1,391,737
貯蔵品	切手、収入印紙他	—		—	—	31,638
立替金	雇用保険料 本人負担分	—		—	—	21,098
前払費用	AEDパッケジサービス他	—		—	—	218,670
流動資産合計						380,161,838
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他	1989年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,029,781,247	735,326,592	294,454,655
	(双樹園)羽島市桑原町小藪東861番地の1他	1976年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	265,463,178	243,279,560	22,183,618
	(まさき園)羽島市正木町大浦445番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	365,991,679	95,693,670	270,298,009
			小計			586,936,282
基本財産合計						874,972,747
(2) その他の固定資産						
土地	羽島市下中町石田字郷付475番	2013年度		—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センターだけはなで倉庫等として使用している	2,445,324	2,351,249	94,075
構築物	通所作業棟外溝 他	—		107,007,717	97,095,313	9,912,404
機械及び装置	軍用手結束機 他	—		54,799,000	49,423,523	5,375,477
車輛運搬具	日産 キャバネン0116 他21台	—	利用者送迎用他	43,863,238	42,779,173	1,084,065
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他	—		109,111,128	90,363,960	18,747,168
建設仮勘定	第1ゆうゆうまさき新築基本設計	—		702,000	0	702,000
有形リース資産	NTTビジネスホン	2018年度		3,324,888	2,889,486	435,402
権利	グループホーム電話加入権 他	—		—	—	151,424
ソフトウェア	請求プログラムソフト、給食管理システム 他	—		20,733,759	16,201,761	4,531,998
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職金支払原資として	—	—	69,042,855
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	657,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—		—	—	1,000,000
その他の固定資産	日産 キャバネン0116 他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	215,200
その他の固定資産合計						819,542,068
固定資産合計						1,694,514,815
資産合計						2,074,676,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	39,151,361
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス株式会社	—		—	—	435,402
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	10,504,063
賞与引当金	夏期賞与支給見込額	—		—	—	27,895,784
流動負債合計						92,986,610
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	37,500,000
退職給付引当金	期末退職要支給額	—		—	—	101,793,442
固定負債合計						139,293,442
負債合計						232,280,052
差引純資産						1,842,396,601