

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	350,336,553	312,129,519	38,207,034	流 動 負 債	44,238,547	38,508,362	5,730,185
現 金 預 金	271,921,302	225,623,034	46,298,268	事 業 未 払 金	29,687,239	29,712,563	△25,324
事 業 未 収 金	76,174,505	82,958,068	△6,783,563	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,752,000	4,752,000	0
商 品 ・ 製 品	60,270	58,390	1,880	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,950,600	756,000	1,194,600
原 材 料	1,306,776	2,094,487	△787,711	職 員 預 り 金	7,848,708	3,287,799	4,560,909
前 払 金	873,700	1,395,540	△521,840	固 定 負 債	53,138,750	51,874,500	1,264,250
固 定 資 産	452,145,447	479,444,578	△27,299,131	設 備 資 金 借 入 金 務	34,848,000	39,600,000	△4,752,000
基 本 財 産	370,888,609	403,966,118	△33,077,509	リ ー ス 債 務	10,093,250	3,339,000	6,754,250
土 地	36,277,448	36,277,448	0	退 職 給 付 金 引 当 金	8,197,500	8,935,500	△738,000
建 物	334,611,161	367,688,670	△33,077,509	負 債 の 部 合 計	97,377,297	90,382,862	6,994,435
そ の 他 の 固 定 資 産	81,256,838	75,478,460	5,778,378	純 資 産 の 部			
土 地	1,258,762	1,258,762	0	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
建 物	4,697,567	5,231,670	△534,103	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 金	136,088,540	150,821,322	△14,732,782
構 築 物	5,862,323	6,536,516	△674,193	特 建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
機 械 及 び 装 置	530,821	690,067	△159,246	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
車 輛 運 搬 具	325,034	1,664,011	△1,338,977	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
器 具 及 び 備 品	12,432,584	10,748,362	1,684,222	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	11,930,800	4,032,000	7,898,800	工賃変動積立金	2,149,984	2,149,984	0
権 利	340,760	340,760	0	設備整備等積立金	2,385,791	2,385,791	0
ソフトウェア	891,733	1,173,333	△281,600	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,197,500	8,935,500	△738,000	次期繰越活動増減差額	536,352,095	517,705,845	18,646,250
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	536,352,095	517,705,845	18,646,250
建設整備等建設積立資産	1,020,000	1,020,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,646,250	△15,736,060	34,382,310
修繕積立資産	8,871,688	8,871,688	0				
備品等購入積立資産	5,662,573	5,662,573	0				
人件費積立資産	1,074,032	1,074,032	0				
工賃変動積立資産	2,149,984	2,149,984	0				
設備整備等積立資産	2,385,791	2,385,791	0				
その他の固定資産	3,624,886	3,703,411	△78,525	純資産の部合計	705,104,703	701,191,235	3,913,468
資産の部合計	802,482,000	791,574,097	10,907,903	負債及び純資産の部合計	802,482,000	791,574,097	10,907,903

事業区分別貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	350336553		350336553		350336553
現金預金	271921302		271921302		271921302
事業未収金	76174505		76174505		76174505
商品・製品	60270		60270		60270
原材料	1306776		1306776		1306776
前払金	873700		873700		873700
固定資産	450242302	1903145	452145447		452145447
基本財産	370888609		370888609		370888609
土地	36277448		36277448		36277448
建物	334611161		334611161		334611161
その他の固定資産	79353693	1903145	81256838		81256838
土地		1258762	1258762		1258762
建物	4503184	194383	4697567		4697567
構築物	5862323		5862323		5862323
機械及び装置	530821		530821		530821
車輛運搬具	325034		325034		325034
器具及び備品	11982584	450000	12432584		12432584
有形リース資産	11930800		11930800		11930800
権利	340760		340760		340760
ソフトウェア	891733		891733		891733
退職給付引当資産	8197500		8197500		8197500
施設整備等積立資産	10000000		10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000		1020000		1020000
修繕積立資産	8871688		8871688		8871688
備品等購入積立資産	5662573		5662573		5662573
人件費積立資産	1074032		1074032		1074032
工賃変動積立資産	2149984		2149984		2149984
設備整備等積立資産	2385791		2385791		2385791
その他の固定資産	3624886		3624886		3624886
資産の部合計	800578855	1903145	802482000		802482000
流動負債	44238547		44238547		44238547
事業未払金	29687239		29687239		29687239
1年以内返済予定設備資金借入金	4752000		4752000		4752000
1年以内返済予定リース債務	1950600		1950600		1950600

事業区分別貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	法人合計
職員預り金	7848708		7848708		7848708
固定負債	53138750		53138750		53138750
設備資金借入金	34848000		34848000		34848000
リース債務	10093250		10093250		10093250
退職給付引当金	8197500		8197500		8197500
負債の部合計	97377297		97377297		97377297
基本金	1500000		1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金	136088540		136088540		136088540
建設積立金	1020000		1020000		1020000
修繕積立金	8871688		8871688		8871688
備品等購入積立金	5662573		5662573		5662573
人件費積立金	1074032		1074032		1074032
工賃変動積立金	2149984		2149984		2149984
設備整備等積立金	2385791		2385791		2385791
施設整備等積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	534448950	1903145	536352095		536352095
次期繰越活動増減差額	534448950	1903145	536352095		536352095
(うち当期活動増減差額)	18646250		18646250		18646250
純資産の部合計	703201558	1903145	705104703		705104703
負債及び純資産の部合計	800578855	1903145	802482000		802482000

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11384522	102371380	117019891	49507950	51502232	18550578	350336553		350336553
現金預金	10497192	81922909	92629690	41890898	36850761	8129852	271921302		271921302
事業未収金	13630	20445971	24300377	7570053	14651471	9193003	76174505		76174505
商品・製品		2500	57770				60270		60270
原材料			32054	46999		1227723	1306776		1306776
前払金	873700						873700		873700
固定資産	2081237	122120523	161912082	51188498	1111107373	33788616	482198329	△31956027	450242302
基本財産		100386269	97659428	41815629	102676427	28350856	370888609		370888609
土地					24988823	11288625	36277448		36277448
建物		100386269	97659428	41815629	77687604	17062231	334611161		334611161
その他の固定資産	2081237	21734254	64252654	9372869	8430946	5437760	111309720	△31956027	79353693
建物		2912267		3	2	1590912	4503184		4503184
構築物		2149167		1615461		2097695	5862323		5862323
機械及び装置				1	530820		530821		530821
車輛運搬具		9	325010		4	8	325034		325034
器具及び備品	4	3392327	3209609	560056	1759743	3060845	11982584		11982584
有形リース資産		8127000		3803800			11930800		11930800
権利		35000	152880	152880			340760		340760
ソフトウェア	891733						891733		891733
拠点区分間長期貸付金			31956027				31956027	△31956027	
退職給付引当資産	169500	3949500	1383000	556500	1353000	786000	8197500		8197500
施設整備等積立資産			10000000				10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000						1020000		1020000
修繕積立資産			8000000	871688			8871688		8871688
備品等購入積立資産			5000000	662573			5662573		5662573
人件費積立資産				1074032			1074032		1074032
工賃変動積立資産		1168984	981000				2149984		2149984
設備整備等積立資産			1360000	1025791			2385791		2385791
その他の固定資産			269663	134723	3220500		3624886		3624886
資産の部合計	13465759	224491903	278931973	100696448	162609605	52339194	832534882	△31956027	800578855
流動負債	8369982	6230789	7161446	4268953	10135785	8071592	44238547		44238547
事業未払金	597774	4849289	7141946	3663853	5367285	8067092	29687239		29687239
1年以内返済予定設備資金借入金					4752000		4752000		4752000
1年以内返済予定リース債務		1350000		600600			1950600		1950600
職員預り金	7772208	31500	19500	4500	16500	4500	7848708		7848708
固定負債	3648278	10789500	1383000	3809750	60878249	4586000	85094777	△31956027	53138750
設備資金借入金					34848000		34848000		34848000
リース債務		6840000		3253250			10093250		10093250
拠点区分間長期借入金	3478778				24677249	3800000	31956027	△31956027	
退職給付引当金	169500	3949500	1383000	556500	1353000	786000	8197500		8197500
負債の部合計	12018260	17020289	8544446	8078703	71014034	12657592	129333324	△31956027	97377297
基本金	1500000						1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		50710961	49264876	27672444	7622114	818145	136088540		136088540
建設積立金	1020000						1020000		1020000

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金			8000000	871688			8871688		8871688
備品等購入積立金			5000000	662573			5662573		5662573
人件費積立金				1074032			1074032		1074032
工賃変動積立金		1168984	981000				2149984		2149984
設備整備等積立金			1360000	1025791			2385791		2385791
施設整備等積立金			10000000				10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	△1072501	155591669	195781651	61311217	83973457	38863457	534448950		534448950
次期繰越活動増減差額	△1072501	155591669	195781651	61311217	83973457	38863457	534448950		534448950
(うち当期活動増減差額)	233812	2949745	10883848	3933827	5746513	△5101495	18646250		18646250
純資産の部合計	1447499	207471614	270387527	92617745	91595571	39681602	703201558		703201558
負債及び純資産の部合計	13465759	224491903	278931973	100696448	162609605	52339194	832534882	△31956027	800578855

収益事業貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産	1903145	1903145		1903145
その他の固定資産	1903145	1903145		1903145
土地	1258762	1258762		1258762
建物	194383	194383		194383
器具及び備品	450000	450000		450000
資産の部合計	1903145	1903145		1903145
負債の部合計				
次期繰越活動増減差額	1903145	1903145		1903145
次期繰越活動増減差額	1903145	1903145		1903145
純資産の部合計	1903145	1903145		1903145
負債及び純資産の部合計	1903145	1903145		1903145

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	70,061,000	46,623,571	23,437,429	
		障害福祉サービス等事業収入	443,371,000	444,389,041	△1,018,041	
		経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
		受取利息配当金収入	11,000	2,968	8,032	
		その他の収入	3,431,000	2,140,370	1,290,630	
		事業活動収入計(1)	516,876,000	493,155,950	23,720,050	
	支出	人件費支出	327,441,000	317,976,956	9,464,044	
		事業費支出	63,328,000	37,192,966	26,135,034	
		事務費支出	27,005,000	22,237,354	4,767,646	
		就労支援事業支出	69,290,000	67,684,298	1,605,702	
		支払利息支出	127,000	126,522	478	
		その他の支出	1,346,000	144,012	1,201,988	
		事業活動支出計(2)	488,537,000	445,362,108	43,174,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,339,000	47,793,842	△19,454,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,465,000	1,463,800	1,200	
		固定資産売却収入	580,000	580,000		
		施設整備等収入計(4)	2,045,000	2,043,800	1,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000		
		固定資産取得支出	9,908,000	9,765,012	142,988	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,607,000	1,601,350	5,650	
施設整備等支出計(5)		16,267,000	16,118,362	148,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,222,000	△14,074,562	△147,438		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,305,000	1,521,000	△216,000	
		拠点区分間繰入金収入	25,743,000		25,743,000	
		その他の活動収入計(7)	27,048,000	1,521,000	25,527,000	
	支出	積立資産支出	801,000	783,000	18,000	
		拠点区分間繰入金支出	25,743,000		25,743,000	

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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	26,544,000	783,000	25,761,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504,000	738,000	△234,000	
	予備費支出(10)	400,000 △400,000	—		予備費支出△400,000円は固定資産取得支出に充当した額である。
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,621,000	34,457,280	△19,836,280	
	前期末支払資金残高(12)	276,979,000	276,976,280	2,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,600,000	311,433,560	△19,833,560	

事業区分別資金収支内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	46,623,571		46,623,571		46,623,571
		障害福祉サービス等事業収入	444,389,041		444,389,041		444,389,041
		受取利息配当金収入	2,968		2,968		2,968
		その他の収入	2,140,370		2,140,370		2,140,370
		事業活動収入計(1)	493,155,950		493,155,950		493,155,950
	支出	人件費支出	317,976,956		317,976,956		317,976,956
		事業費支出	37,192,966		37,192,966		37,192,966
		事務費支出	22,237,354		22,237,354		22,237,354
		就労支援事業支出	67,684,298		67,684,298		67,684,298
		支払利息支出	126,522		126,522		126,522
その他の支出	144,012		144,012		144,012		
事業活動支出計(2)	445,362,108		445,362,108		445,362,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,793,842		47,793,842		47,793,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,463,800		1,463,800		1,463,800
		固定資産売却収入	580,000		580,000		580,000
		施設整備等収入計(4)	2,043,800		2,043,800		2,043,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000		4,752,000		4,752,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,765,012 1,601,350		9,765,012 1,601,350		9,765,012 1,601,350
施設整備等支出計(5)	16,118,362		16,118,362		16,118,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,074,562		△14,074,562		△14,074,562	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,521,000		1,521,000		1,521,000
		その他の活動収入計(7)	1,521,000		1,521,000		1,521,000
	支出	積立資産支出	783,000		783,000		783,000
		その他の活動支出計(8)	783,000		783,000		783,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		738,000		738,000		738,000	

事業区分別資金収支内訳表

(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	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,457,280		34,457,280		34,457,280
前期末支払資金残高(11)	276,976,280		276,976,280		276,976,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	311,433,560		311,433,560		311,433,560

社会福祉事業資金収支内訳表

（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		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	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		6,287,214	11,374,836	13,762,474		34,912,877	66,337,401		46,623,571
	障害福祉サービス等事業収入	27,900	130,010,489	145,001,050	40,951,262	88,379,836	40,018,504	444,389,041	△19,713,830	444,389,041
	受取利息配当金収入	193	736	1,254	431	263	91	2,968		2,968
	その他の収入	14,190	794,209	535,071	500,610	125,850	170,440	2,140,370		2,140,370
	事業活動収入計(1)	42,283	137,092,648	156,912,211	55,214,777	88,505,949	75,101,912	512,869,780	△19,713,830	493,155,950
	支出									
	人件費支出	17,073,919	96,550,442	87,999,391	28,026,107	55,267,221	33,059,876	317,976,956		317,976,956
	事業費支出	1,763,784	16,264,003	20,885,341	5,896,657	6,620,559	3,725,119	55,155,463	△17,962,497	37,192,966
	事務費支出	2,898,168	4,524,303	6,153,687	1,939,650	4,499,967	2,313,449	22,329,224	△91,870	22,237,354
就労支援事業支出		6,613,614	11,705,278	13,777,359		36,441,030	68,537,281	△852,983	67,684,298	
支払利息支出						126,522	126,522		126,522	
その他の支出		460,167	403,005	2,000	85,320		950,492	△806,480	144,012	
事業活動支出計(2)	21,735,871	124,412,529	127,146,702	49,641,773	66,599,589	75,539,474	465,075,938	△19,713,830	445,362,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,693,588	12,680,119	29,765,509	5,573,004	21,906,360	△437,562	47,793,842		47,793,842	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		485,000	486,000			492,800	1,463,800		1,463,800
	固定資産売却収入				580,000			580,000		580,000
	施設整備等収入計(4)		485,000	486,000	580,000		492,800	2,043,800		2,043,800
	支出									
設備資金借入金元金償還支出					4,752,000		4,752,000		4,752,000	
固定資産取得支出		1,788,820	2,120,148	370,800	884,125	4,601,119	9,765,012		9,765,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,251,000			350,350		1,601,350		1,601,350	
施設整備等支出計(5)		3,039,820	2,120,148	721,150	5,636,125	4,601,119	16,118,362		16,118,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,554,820	△1,634,148	△141,150	△5,143,325	△4,601,119	△14,074,562		△14,074,562	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		261,000	630,000	630,000			1,521,000		1,521,000
	拠点区分間繰入金収入	24,003,000	1,740,000					25,743,000	△25,743,000	
	その他の活動収入計(7)	24,003,000	2,001,000	630,000	630,000			27,264,000	△25,743,000	1,521,000
	支出									
積立資産支出	54,000	252,000	234,000	54,000	135,000	54,000	783,000		783,000	
拠点区分間繰入金支出	1,740,000	3,697,000	13,375,000	400,000	5,727,000	804,000	25,743,000	△25,743,000		
その他の活動支出計(8)	1,794,000	3,949,000	13,609,000	454,000	5,862,000	858,000	26,526,000	△25,743,000	783,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,209,000	△1,948,000	△12,979,000	176,000	△5,862,000	△858,000	738,000		738,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	515,412	8,177,299	15,152,361	5,607,854	10,901,035	△5,896,681	34,457,280		34,457,280	
前期末支払資金残高(11)	2,499,128	89,310,792	94,616,260	40,184,744	35,217,412	15,147,944	276,976,280		276,976,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,014,540	97,488,091	109,768,621	45,792,598	46,118,447	9,251,263	311,433,560		311,433,560	

収益事業資金収支内訳表

（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		収益事業拠点	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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)				
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

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)	備考		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	46,623,571	48,279,346	△1,655,775		
	益	障害福祉サービス等事業収益	444,389,041	422,093,232	22,295,809		
		経常経費寄附金収益		7,423	△7,423		
		サービス活動収益計(1)	491,012,612	470,380,001	20,632,611		
	費	人件費	317,238,956	314,575,923	2,663,033		
		事業費	37,192,966	38,923,677	△1,730,711		
		事務費	22,237,354	25,310,859	△3,073,505		
		就労支援事業費用	68,470,129	68,794,505	△324,376		
		減価償却費	45,876,341	47,028,126	△1,151,785		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,196,582	△16,337,367	140,785		
	サービス活動費用計(2)	474,819,164	478,295,723	△3,476,559			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,193,448	△7,915,722	24,109,170			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,968	2,707	261		
	益	その他のサービス活動外収益	2,140,370	1,852,119	288,251		
		サービス活動外収益計(4)	2,143,338	1,854,826	288,512		
	費	支払利息	126,522	141,407	△14,885		
		その他のサービス活動外費用	144,012	114,518	29,494		
		サービス活動外費用計(5)	270,534	255,925	14,609		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,804	1,598,901	273,903		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,066,252	△6,316,821	24,383,073		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,463,800	712,000	751,800	
		益	固定資産売却益	579,999		579,999	
特別収益計(8)			2,043,799	712,000	1,331,799		
費		固定資産売却損・処分損	1	12,815,023	△12,815,022		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△3,395,784	3,395,784		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,463,800	712,000	751,800		
		特別費用計(9)	1,463,801	10,131,239	△8,667,438		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	579,998	△9,419,239	9,999,237			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,646,250	△15,736,060	34,382,310			
繰	前期繰越活動増減差額(12)	517,705,845	533,441,905	△15,736,060			

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)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,352,095	517,705,845	18,646,250	
	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)	536,352,095	517,705,845	18,646,250	

事業区分別事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	46,623,571		46,623,571		46,623,571
		障害福祉サービス等事業収益	444,389,041		444,389,041		444,389,041
		サービス活動収益計(1)	491,012,612		491,012,612		491,012,612
	費用	人件費	317,238,956		317,238,956		317,238,956
		事業費	37,192,966		37,192,966		37,192,966
		事務費	22,237,354		22,237,354		22,237,354
		就労支援事業費用	68,470,129		68,470,129		68,470,129
		減価償却費	45,876,341		45,876,341		45,876,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,196,582		△16,196,582		△16,196,582
		サービス活動費用計(2)	474,819,164		474,819,164		474,819,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,193,448		16,193,448		16,193,448	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,968		2,968		2,968
		その他のサービス活動外収益	2,140,370		2,140,370		2,140,370
		サービス活動外収益計(4)	2,143,338		2,143,338		2,143,338
	費用	支払利息	126,522		126,522		126,522
		その他のサービス活動外費用	144,012		144,012		144,012
		サービス活動外費用計(5)	270,534		270,534		270,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,804		1,872,804		1,872,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,066,252		18,066,252		18,066,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,463,800		1,463,800		1,463,800
		固定資産売却益	579,999		579,999		579,999
		特別収益計(8)	2,043,799		2,043,799		2,043,799
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,463,800		1,463,800		1,463,800
	特別費用計(9)	1,463,801		1,463,801		1,463,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	579,998		579,998		579,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,646,250		18,646,250		18,646,250	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		515,802,700	1,903,145	517,705,845		517,705,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,448,950	1,903,145	536,352,095		536,352,095
	基本金取崩額(14)						

事業区分別事業活動内訳表

（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	内部取引消去	法人合計
動 増 減 差 額 の 部	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)	534,448,950	1,903,145	536,352,095		536,352,095

社会福祉事業事業活動内訳表

(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		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	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		6,287,214	11,374,836	13,762,474		34,912,877	66,337,401	△19,713,830	46,623,571	
	障害福祉サービス等事業収益	27,900	130,010,489	145,001,050	40,951,262	88,379,836	40,018,504	444,389,041		444,389,041	
	サービス活動収益計(1)	27,900	136,297,703	156,375,886	54,713,736	88,379,836	74,931,381	510,726,442	△19,713,830	491,012,612	
	費用		17,127,919	96,541,442	87,603,391	27,450,107	55,402,221	33,113,876	317,238,956		317,238,956
	人件費	1,763,784	16,264,003	20,885,341	5,896,657	6,620,559	3,725,119	55,155,463	△17,962,497	37,192,966	
	事業費	2,898,168	4,524,303	6,153,687	1,939,650	4,499,967	2,313,449	22,329,224	△91,870	22,237,354	
	事務費		6,613,614	11,710,836	13,762,474			37,236,188	△852,983	68,470,129	
	就労支援事業費用	281,600	12,416,069	12,410,799	6,445,117	10,859,152	3,463,604	45,876,341		45,876,341	
	減価償却費		△4,633,695	△6,513,696	△4,035,057	△561,305	△452,829	△16,196,582		△16,196,582	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		131,725,736	132,250,358	51,458,948	76,820,594	79,399,407	493,726,514	△18,907,350	474,819,164	
サービス活動費用計(2)	22,071,471										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,043,571	4,571,967	24,125,528	3,254,788	11,559,242	△4,468,026	16,999,928	△806,480	16,193,448		
サービス活動外増減の部	収益		193	736	1,254	431	263	91	2,968	2,968	
	受取利息配当金収益	14,190	794,209	535,071	500,610	125,850	170,440	2,140,370		2,140,370	
	その他のサービス活動外収益	14,383	794,945	536,325	501,041	126,113	170,531	2,143,338		2,143,338	
	サービス活動外収益計(4)										
	費用		460,167	403,005	2,000	126,522	85,320	126,522	△806,480	126,522	
支払利息							950,492		144,012		
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)		460,167	403,005	2,000	211,842		1,077,014	△806,480	270,534		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,383	334,778	133,320	499,041	△85,729	170,531	1,066,324	806,480	1,872,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,029,188	4,906,745	24,258,848	3,753,829	11,473,513	△4,297,495	18,066,252		18,066,252		
特別増減の部	収益		485,000	486,000	579,999	492,800		1,463,800		1,463,800	
	施設整備等補助金収益							579,999		579,999	
	固定資産売却益	24,003,000	1,740,000					25,743,000	△25,743,000		
	拠点区分間繰入金収益	24,003,000	2,225,000	486,000	579,999	492,800		27,786,799	△25,743,000	2,043,799	
	特別収益計(8)										
費用		485,000	486,000	1	492,800		1,463,800		1,463,800		
固定資産売却損・処分損							25,743,000	△25,743,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	3,697,000	13,375,000	400,000	5,727,000	804,000	27,206,801	△25,743,000	1,463,801		
拠点区分間繰入金費用	1,740,000	4,182,000	13,861,000	400,001	6,219,800	804,000	579,998		579,998		
特別費用計(9)	22,263,000	△1,957,000	△13,375,000	179,998	△5,727,000	△804,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,812	2,949,745	10,883,848	3,933,827	5,746,513	△5,101,495	18,646,250		18,646,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,306,313	152,641,924	184,897,803	57,377,390	78,226,944	43,964,952	515,802,700		515,802,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,072,501	155,591,669	195,781,651	61,311,217	83,973,457	38,863,457	534,448,950		534,448,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										
	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)	△1,072,501	155,591,669	195,781,651	61,311,217	83,973,457	38,863,457	534,448,950		534,448,950		

収益事業事業活動内訳表

（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		収益事業拠点	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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	1,903,145	1,903,145	1,903,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,903,145	1,903,145	1,903,145
		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)			

収益事業事業活動内訳表

（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	収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,903,145	1,903,145		1,903,145