

令和5年度
計算書類

社会福祉法人 昭和会

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	19,340,000	19,597,860	△257,860	
	障害福祉サービス等事業収入	840,858,000	842,247,949	△1,389,949	
	地域子育て支援拠点事業収入	8,314,000	8,314,500	△500	
	借入金利息補助金収入	1,287,000	1,284,072	2,928	
	経常経費寄附金収入	834,000	786,815	47,185	
	受取利息配当金収入	4,000	708	3,292	
	その他の収入	4,668,000	4,963,297	△295,297	
	事業活動収入計(1)	875,305,000	877,195,201	△1,890,201	
	支 出				
人件費支出	627,169,000	626,455,811	713,189		
事業費支出	82,040,000	78,727,538	3,312,462		
事務費支出	77,590,000	74,115,539	3,474,461		
就労支援事業支出	19,609,000	19,733,131	△124,131		
支払利息支出	1,248,000	1,284,072	△36,072		
その他の支出	1,383,000	1,460,805	△77,805		
事業活動支出計(2)	809,039,000	801,776,896	7,262,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,266,000	75,418,305	△9,152,305		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	19,769,000	19,766,000	3,000	
	固定資産売却収入	25,000		25,000	
	施設整備等収入計(4)	19,794,000	19,766,000	28,000	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	19,769,000	19,766,000	3,000		
固定資産取得支出	8,646,000	8,665,733	△19,733		
施設整備等支出計(5)	28,415,000	28,431,733	△16,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,621,000	△8,665,733	44,733		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	4,026,000	3,734,490	291,510	
	その他の活動による収入	3,449,000	104,480	3,344,520	
	その他の活動収入計(7)	7,475,000	3,838,970	3,636,030	
	支 出				
	積立資産支出	48,691,000	48,624,200	66,800	
	その他の活動による支出	3,545,000	204,900	3,340,100	
その他の活動支出計(8)	52,236,000	48,829,100	3,406,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,761,000	△44,990,130	229,130		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,884,000	21,762,442	△8,878,442		
前期末支払資金残高(12)	334,038,000	334,148,266	△110,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,922,000	355,910,708	△8,988,708		

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	法人本部	昭光園	おおなる園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入										
就労支援事業収入		19,687,605						19,687,605	△89,745	19,597,860
障害福祉サービス等事業収入		116,794,180	392,631,256	63,656,530	108,366,770	108,257,133	52,542,080	842,247,949		842,247,949
地域子育て支援拠点事業収入				8,314,500				8,314,500		8,314,500
借入金利息補助金収入		456,750	827,322					1,284,072		1,284,072
経常経費寄附金収入		27,600	609,215			150,000		786,815		786,815
受取利息配当金収入	220	488						708		708
その他の収入	465,298	873,166	2,294,533	332,172	697,265	267,090	33,773	4,963,297		4,963,297
事業活動収入計(1)	465,518	137,839,789	396,362,326	72,303,202	109,064,035	108,674,223	52,575,853	877,284,946	△89,745	877,195,201
支出										
人件費支出	6,507,507	103,459,457	241,879,919	71,067,858	74,798,309	86,118,549	42,624,212	626,455,811		626,455,811
事業費支出		12,072,658	43,093,671	4,903,582	10,055,375	6,362,298	2,241,973	78,729,557	△2,019	78,727,538
事務費支出	8,263,446	6,269,261	41,788,231	5,313,715	7,128,684	3,543,718	1,896,230	74,203,265	△87,726	74,115,539
就労支援事業支出		19,733,131						19,733,131		19,733,131
支払利息支出		456,750	827,322					1,284,072		1,284,072
その他の支出			1,083,120		377,685			1,460,805		1,460,805
事業活動支出計(2)	14,770,953	141,991,257	328,672,263	81,285,155	92,360,033	96,024,565	46,762,415	801,866,641	△89,745	801,776,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,305,435	△4,151,468	67,690,063	△8,981,953	16,704,002	12,649,658	5,813,438	75,418,305		75,418,305
収入										
施設整備等補助金収入		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
施設整備等収入計(4)		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
設備資金借入金元金償還支出		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
固定資産取得支出		3,795,000	2,818,210		1,568,523	484,000		8,665,733		8,665,733
施設整備等支出計(5)		10,445,000	15,934,210		1,568,523	484,000		28,431,733		28,431,733
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,795,000	△2,818,210		△1,568,523	△484,000		△8,665,733		△8,665,733
積立資産取崩収入		825,948	2,708,542			200,000		3,734,490		3,734,490
拠点区分間繰入金収入	14,700,000			23,430,000				38,130,000	△38,130,000	
その他の活動による収入				4,480		100,000		104,480		104,480
その他の活動収入計(7)	14,700,000	825,948	2,708,542	23,434,480		300,000		41,968,970	△38,130,000	3,838,970
積立資産支出		934,168	40,426,392	501,546	432,752	2,107,834	4,221,508	48,624,200		48,624,200
拠点区分間繰入金支出			23,430,000		6,700,000	8,000,000		38,130,000	△38,130,000	
その他の活動による支出		4,600		300		200,000		204,900		204,900
その他の活動支出計(8)		938,768	63,856,392	501,846	7,132,752	10,307,834	4,221,508	86,959,100	△38,130,000	48,829,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,700,000	△112,820	△61,147,850	22,932,634	△7,132,752	△10,007,834	△4,221,508	△44,990,130		△44,990,130
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	394,565	△8,059,288	3,724,003	13,950,681	8,002,727	2,157,824	1,591,930	21,762,442		21,762,442
前期末支払資金残高(12)	4,456,646	81,828,870	134,771,854	15,570,466	45,052,055	34,572,333	17,896,042	334,148,266		334,148,266
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,851,211	73,769,582	138,495,857	29,521,147	53,054,782	36,730,157	19,487,972	355,910,708		355,910,708

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	収益	就労支援事業収益	19,597,860	16,965,822	2,632,038	
		障害福祉サービス等事業収益	842,247,949	837,045,591	5,202,358	
		地域子育て支援拠点収益	8,314,500	7,935,000	379,500	
		経常経費寄附金収益	786,815	2,197,825	△1,411,010	
		サービス活動収益計(1)	870,947,124	864,144,238	6,802,886	
	費用	人件費	626,002,521	630,417,418	△4,414,897	
		事業費	78,727,538	83,030,438	△4,302,900	
		事務費	74,115,539	72,040,445	2,075,094	
		就労支援事業費用	20,400,851	17,210,196	3,190,655	
		減価償却費	79,300,899	79,852,081	△551,182	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,418,356	△46,253,953	△164,403	
		サービス活動費用計(2)	832,128,992	836,296,625	△4,167,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,818,132	27,847,613	10,970,519	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,284,072	1,447,134	△163,062	
		受取利息配当金収益	708	708		
		その他のサービス活動外収益	4,967,777	7,690,996	△2,723,219	
	サービス活動外収益計(4)		6,252,557	9,138,838	△2,886,281	
	費用	支払利息	1,284,072	1,447,134	△163,062	
その他のサービス活動外費用		1,469,835	3,952,176	△2,482,341		
サービス活動外費用計(5)		2,753,907	5,399,310	△2,645,403		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,498,650	3,739,528	△240,878		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,316,782	31,587,141	10,729,641		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,766,000	21,937,923	△2,171,923	
		固定資産売却益		95,499	△95,499	
	特別収益計(8)		19,766,000	22,033,422	△2,267,422	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,220	1	9,219	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,245,523	21,458,400	△1,212,877	
特別費用計(9)		20,254,743	21,458,401	△1,203,658		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△488,743	575,021	△1,063,764		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,828,039	32,162,162	9,665,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		728,075,741	752,160,579	△24,084,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,903,780	784,322,741	△14,418,961	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			7,300,000	△7,300,000	
	その他の積立金積立額(16)		44,814,000	63,547,000	△18,733,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		725,089,780	728,075,741	△2,985,961		

法人単位 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	422,420,329	394,025,516	28,394,813	流動負債	111,389,722	105,389,198	6,000,524
現金預金	278,570,341	253,021,152	25,549,189	事業未払金	57,349,630	54,608,175	2,741,455
事業未収金	131,055,142	132,602,038	△1,546,896	その他の未払金	948,445	653,574	294,871
未収補助金	3,476,661	2,824,951	651,710	1年以内返済予定設備資金借入金	19,766,000	19,766,000	
貯蔵品	5,515,434	5,178,387	337,047	預り金	95,310	784,373	△689,063
原材料	73,899	71,052	2,847	職員預り金	7,306,337	2,980,076	4,326,261
立替金	3,610,382	209,686	3,400,696	前受金	736,000	780,000	△44,000
前払費用	118,470	118,250	220	賞与引当金	25,188,000	25,817,000	△629,000
固定資産	1,571,679,082	1,598,289,477	△26,610,395	固定負債	165,630,887	185,502,199	△19,871,312
基本財産	982,114,747	1,046,117,679	△64,002,932	設備資金借入金	123,969,000	143,735,000	△19,766,000
建物(基本財産)	981,114,747	1,045,117,679	△64,002,932	退職給付引当金	38,261,887	38,267,199	△5,312
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		長期預り金	3,400,000	3,500,000	△100,000
その他の固定資産	589,564,335	552,171,798	37,392,537	負債の部合計	277,020,609	290,891,397	△13,870,788
建物	19,566,012	19,008,867	557,145	純資産の部			
構築物	29,206,356	34,425,219	△5,218,863	基本金	2,100,000	2,100,000	
車両運搬具	3,401,865	2,795,574	606,291	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	12,451,620	15,608,334	△3,156,714	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
ソフトウェア	124,025	223,245	△99,220	国庫補助金等特別積立金	506,949,022	533,121,855	△26,172,833
退職給付引当資産	38,261,887	38,267,199	△5,312	その他の積立金	482,940,000	438,126,000	44,814,000
長期預り金積立資産	3,400,000	3,500,000	△100,000	施設整備等積立金	479,850,000	435,350,000	44,500,000
施設整備等積立資産	479,850,000	435,350,000	44,500,000	設備等整備積立金	3,090,000	2,776,000	314,000
設備等整備積立資産	3,090,000	2,776,000	314,000	次期繰越活動増減差額	725,089,780	728,075,741	△2,985,961
その他の固定資産	212,570	217,360	△4,790	(うち当期活動増減差額)	41,828,039	32,162,162	9,665,877
資産の部合計	1,994,099,411	1,992,314,993	1,784,418	純資産の部合計	1,717,078,802	1,701,423,596	15,655,206
				負債及び純資産の部合計	1,994,099,411	1,992,314,993	1,784,418

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)

法人名 社会福祉法人 昭和会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	昭光園	おおなる園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,817,696	85,589,759	164,384,528	37,512,423	60,580,075	45,232,404	29,323,444	422,420,329		422,420,329
現金預金	5,249,835	64,494,697	96,982,192	26,343,978	42,191,541	27,899,474	15,408,624	278,570,341		278,570,341
事業未収金		19,046,805	61,946,037	7,496,516	18,198,988	16,522,070	7,854,726	131,055,142		131,055,142
未収補助金		3,476,661	3,476,661					3,476,661		3,476,661
貯蔵品	551,361	1,863,988	1,760,006	338,929	173,046	794,360	33,744	5,515,434		5,515,434
原材料		73,899						73,899		73,899
立替金		26,900	214,132	3,343,000				3,610,382		3,610,382
前払費用	16,500	63,470	5,500		16,500	16,500		118,470		118,470
固定資産	117,443,011	225,595,932	720,176,619	8,715,774	176,262,872	187,582,791	135,902,083	1,571,679,082		1,571,679,082
基本財産	92,111,881	180,433,449	349,986,467		153,719,415	101,016,925	104,846,610	982,114,747		982,114,747
建物(基本財産)	91,111,881	180,433,449	349,986,467		153,719,415	101,016,925	104,846,610	981,114,747		981,114,747
定期預金(基本財産)	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	25,331,130	45,162,483	370,190,152	8,715,774	22,543,457	86,565,866	31,055,473	589,564,335		589,564,335
建物		4,702,728	11,618,983		643,591	2,059,569	542,141	19,566,012		19,566,012
構築物	5,615,625	963,239	8,492,887		6,710,259	3,305,828	4,118,518	29,206,356		29,206,356
車両運搬具	1	1,873,758	1,528,101	3	1			3,401,865		3,401,865
器具及び備品	3,856,864	3,377,778	3,444,280	96,307	1,185,188	305,649	185,554	12,451,620		12,451,620
ソフトウェア		124,025						124,025		124,025
退職給付引当資産		5,824,085	12,068,811	8,588,984	3,994,148	7,785,859		38,261,887		38,261,887
長期預り金積立資産			333,000,000		10,000,000	1,600,000	1,800,000	3,400,000		3,400,000
施設整備等積立資産	15,850,000	3,090,000				71,500,000	24,400,000	479,850,000		479,850,000
設備等整備積立資産								3,090,000		3,090,000
その他の固定資産	8,640	106,870	37,090	30,480	10,270	9,960	9,260	212,570		212,570
資産の部合計	123,260,707	311,165,691	894,561,147	46,228,197	236,842,947	232,815,195	159,225,527	1,994,099,411		1,994,099,411
流動負債	966,485	22,649,278	48,782,671	11,478,276	10,915,293	11,502,247	5,095,472	111,389,722		111,389,722
事業未払金		10,459,133	23,067,187	7,185,848	6,653,963	7,044,663	2,938,836	57,349,630		57,349,630
その他の未払金	948,445							948,445		948,445
1年以内返済予定設備資金借入金		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
預り金	18,040	23,220						95,310		95,310
職員預り金		1,243,925	2,821,484	805,428	871,330	1,127,584	436,586	7,306,337		7,306,337
前受金		4,273,000	9,778,000	3,487,000	3,390,000	3,000,000	1,260,000	25,188,000		25,188,000
賞与引当金		39,074,085	102,787,811	8,588,984	3,994,148	9,385,859	1,800,000	165,630,887		165,630,887
固定負債		33,250,000	90,719,000					123,969,000		123,969,000
設備資金借入金		5,824,085	12,068,811	8,588,984	3,994,148	7,785,859		38,261,887		38,261,887
退職給付引当金						1,600,000	1,800,000	3,400,000		3,400,000
長期預り金								277,020,609		277,020,609
負債の部合計	966,485	61,723,363	151,570,482	20,067,260	14,909,441	20,888,106	6,895,472	2,100,000		2,100,000
基本金	2,100,000							1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
第三号基本金	1,100,000							1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,419,101	144,168,603	259,351,752	85,799	79,059,477	13,322,149	542,141	506,949,022		506,949,022
その他の積立金	15,850,000	28,190,000	333,000,000		10,000,000	71,500,000	24,400,000	482,940,000		482,940,000
施設整備等積立金	15,850,000	25,100,000	333,000,000		10,000,000	71,500,000	24,400,000	479,850,000		479,850,000
設備等整備積立金		3,090,000						3,090,000		3,090,000
次期繰越活動増減差額	93,925,121	77,083,725	140,638,913	26,075,138	132,874,029	127,104,940	127,387,914	725,089,780		725,089,780
(うち)当期活動増減差額	△5,594,006	△5,655,142	42,549,211	13,971,959	3,945,990	△4,213,442	△3,176,531	41,828,039		41,828,039
純資産の部合計	122,294,222	249,442,328	732,990,665	26,160,937	221,933,506	211,927,089	152,330,055	1,717,078,802		1,717,078,802
負債及び純資産の部合計	123,260,707	311,165,691	894,561,147	46,228,197	236,842,947	232,815,195	159,225,527	1,994,099,411		1,994,099,411

令和5年度
計算書類

法人本部 拠点区分

法人本部拠点区分 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	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	220	780	
	その他の収入	489,000	465,298	23,702	
	雑収入	489,000	465,298	23,702	
	私用電話料	1,000		1,000	
	FB事務手数料	124,000	112,640	11,360	
	保険事務手数料	15,000	14,750	250	
	その他の雑収入	349,000	337,908	11,092	
	事業活動収入計(1)	490,000	465,518	24,482	
	支出				
	人件費支出	6,520,000	6,507,507	12,493	
	役員報酬支出	6,520,000	6,507,507	12,493	
	事務費支出	8,383,000	8,263,446	119,554	
	福利厚生費支出	150,000	132,430	17,570	
	旅費交通費支出	205,000	203,830	1,170	
	研修研究費支出	630,000	629,597	403	
	事務消耗品費支出	430,000	394,470	35,530	
	印刷製本費支出	1,070,000	1,062,633	7,367	
	水道光熱費支出	910,000	892,559	17,441	
	修繕費支出	225,000	224,739	261	
	通信運搬費支出	450,000	436,006	13,994	
	通信運搬費 (内部取引なし)	450,000	436,006	13,994	
	会議費支出	10,000	4,768	5,232	
	会議費支出 (内部取引なし)	5,000	4,768	232	
	会議費支出 (拠点区分間)	5,000		5,000	
広報費支出	215,000	214,500	500		
業務委託費支出	431,000	430,098	902		
業務委託費 (内部取引なし)	431,000	430,098	902		
手数料支出	125,000	123,238	1,762		
保険料支出	572,000	566,975	5,025		
賃借料支出	610,000	600,085	9,915		
事務車両費支出	100,000	92,946	7,054		
租税公課支出	20,000	15,760	4,240		
保守料支出	85,000	84,040	960		
渉外費支出	280,000	276,600	3,400		
渉外費支出 (内部取引なし)	260,000	256,674	3,326		
渉外費支出 (拠点区分間)	20,000	19,926	74		
諸会費支出	200,000	199,500	500		
雑支出	1,665,000	1,678,672	△13,672		
事務雑費	1,665,000	1,678,672	△13,672		
事業活動支出計(2)	14,903,000	14,770,953	132,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,413,000	△14,305,435	△107,565		
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				
	拠点区分間繰入金収入	14,700,000	14,700,000		
支出					
その他の活動収入計(7)	14,700,000	14,700,000			

法人本部拠点区分 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	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)	14,700,000	14,700,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287,000	394,565	△107,565	
	前期末支払資金残高(12)	4,457,000	4,456,646	354	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,744,000	4,851,211	△107,211	

法人本部拠点区分 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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金収益		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	費用					
	人件費	6,507,507	4,722,080	1,785,427	137.81%	
	役員報酬	6,507,507	4,722,080	1,785,427	137.81%	
	事務費	8,263,446	7,461,001	802,445	110.76%	
	福利厚生費	132,430	121,645	10,785	108.87%	
	旅費交通費	203,830	74,350	129,480	274.15%	
	研修研究費	629,597	552,776	76,821	113.90%	
	事務消耗品費	394,470	457,950	△63,480	86.14%	
	印刷製本費	1,062,633	971,602	91,031	109.37%	
	水道光熱費	892,559	908,579	△16,020	98.24%	
	修繕費	224,739	88,563	136,176	253.76%	
	通信運搬費	436,006	388,890	47,116	112.12%	
	通信運搬費(内部取引なし)	436,006	388,890	47,116	112.12%	
	会議費	4,768	4,933	△165	96.66%	
	会議費(内部取引なし)	4,768	4,933	△165	96.66%	
	広報費	214,500	175,000	39,500	122.57%	
	業務委託費	430,098	756,166	△326,068	56.88%	
	業務委託費(内部取引なし)	430,098	756,166	△326,068	56.88%	
	手数料	123,238	112,305	10,933	109.74%	
	保険料	566,975	584,965	△17,990	96.92%	
	賃借料	600,085	574,834	25,251	104.39%	
	事務車両費	92,946	57,115	35,831	162.73%	
	租税公課	15,760	23,260	△7,500	67.76%	
	保守料	84,040	95,040	△11,000	88.43%	
	渉外費	276,600	73,547	203,053	376.09%	
	渉外費(内部取引なし)	256,674	73,061	183,613	351.31%	
	渉外費(拠点区分間)	19,926	486	19,440	4100.00%	
諸会費	199,500	300,875	△101,375	66.31%		
雑費	1,678,672	1,138,606	540,066	147.43%		
事務雑費	1,678,672	1,138,606	540,066	147.43%		
減価償却費	6,650,103	6,691,445	△41,342	99.38%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△661,532	△661,532		100.00%		
サービス活動費用計(2)	20,759,524	18,212,994	2,546,530	113.98%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,759,524	△16,212,994	△4,546,530	128.04%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	220	220		100.00%	
	その他のサービス活動外収益	465,298	246,268	219,030	188.94%	
	雑収益	465,298	246,268	219,030	188.94%	
	FB事務手数料	112,640	110,935	1,705	101.54%	
	保険事務手数料	14,750	10,912	3,838	135.17%	
	その他の雑収益	337,908	124,421	213,487	271.58%	
	サービス活動外収益計(4)	465,518	246,488	219,030	188.86%	
	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)	465,518	246,488	219,030	188.86%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,294,006	△15,966,506	△4,327,500	127.10%		
特別増減	収益					
	拠点区分間繰入金収益	14,700,000	12,500,000	2,200,000	117.60%	
	特別収益計(8)	14,700,000	12,500,000	2,200,000	117.60%	
	費用					
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	0.00%		
拠点区分間固定資産移管費用		281,123	△281,123	0.00%		

法人本部拠点区分 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)	前年比	備考
の部	特別費用計(9)		1,781,123	△1,781,123	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,700,000	10,718,877	3,981,123	137.14%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,594,006	△5,247,629	△346,377	106.60%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	99,519,127	105,266,756	△5,747,629	94.54%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,925,121	100,019,127	△6,094,006	93.91%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	長期預り金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		500,000	△500,000	0.00%	
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額		500,000	△500,000	0.00%	
	危機管理等積立金積立額					
工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
建設積立金積立額						
長期預り金積立金積立額						
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,925,121	99,519,127	△5,594,006	94.38%	

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	5,817,696	5,110,220	707,476	その他の未払金	966,485	653,574	312,911
貯蔵品	5,249,835	4,660,660	589,175	預り金	948,445	653,574	294,871
前払費用	551,361	433,060	118,301		18,040		18,040
	16,500	16,500					
固定資産	117,443,011	124,093,114	△6,650,103	負債の部合計	966,485	653,574	312,911
基本財産				純資産の部			
建物(基本財産)	92,111,881	96,671,885	△4,560,004	基本金	2,100,000	2,100,000	
定期預金(基本財産)	91,111,881	95,671,885	△4,560,004	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	25,331,130	27,421,229	△2,090,099	国庫補助金等特別積立金	10,419,101	11,080,633	△661,532
車輛運搬具	5,615,625	6,385,862	△770,237	その他の積立金	15,850,000	15,850,000	
器具及び備品	1	1		施設整備等積立金	15,850,000	15,850,000	
施設整備等積立資産	3,856,864	5,176,726	△1,319,862	次期繰越活動増減差額	93,925,121	99,519,127	△5,594,006
その他の固定資産	15,850,000	15,850,000		(うち当期活動増減差額)	△5,594,006	△5,247,629	△346,377
	8,640	8,640		純資産の部合計	122,294,222	128,549,760	△6,255,538
資産の部合計	123,260,707	129,203,334	△5,942,627	負債及び純資産の部合計	123,260,707	129,203,334	△5,942,627

令和5年度
計算書類

昭光園 拠点区分

昭光園拠点区分 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	収入				
	就労支援事業収入	19,425,000	19,687,605	△262,605	
	受託加工事業収入	2,641,000	2,652,487	△11,487	
	自主製品事業収入	13,646,000	13,955,025	△309,025	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	13,561,000	13,865,280	△304,280	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	85,000	89,745	△4,745	
	受託清掃事業収入	2,744,000	2,742,854	1,146	
	受託清掃事業収入(内部取引なし)	2,744,000	2,742,854	1,146	
	その他の事業収入	394,000	337,239	56,761	
	自動販売機販売手数料	264,000	242,639	21,361	
	その他	130,000	94,600	35,400	
	障害福祉サービス等事業収入	117,580,000	116,794,180	785,820	
	自立支援給付費収入	117,250,000	116,528,180	721,820	
	介護給付費収入	70,804,000	70,304,120	499,880	利用率70.9%
	訓練等給付費収入	46,446,000	46,224,060	221,940	利用率92.9%
	その他の事業収入	330,000	266,000	64,000	
	補助金事業収入(公費)	130,000	66,000	64,000	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	借入金利息補助金収入	458,000	456,750	1,250	
	経常経費寄附金収入	50,000	27,600	22,400	
	受取利息配当金収入	3,000	488	2,512	
	その他の収入	715,000	873,166	△158,166	
	受入研修費収入	282,000	281,000	1,000	
	雑収入	433,000	592,166	△159,166	
	共済財団退職金収入	83,000	82,359	641	
	私用電話料		10	△10	
	その他の雑収入	350,000	509,797	△159,797	
	事業活動収入計(1)	138,231,000	137,839,789	391,211	
支出	人件費支出	103,940,000	103,459,457	480,543	
	職員給料支出	40,967,000	40,854,119	112,881	
	基本給	34,414,000	34,443,465	△29,465	
	管理職手当	2,160,000	2,160,000		
	職務手当	76,000	75,656	344	
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	373,000	373,113	△113	
	住宅手当	385,000	382,280	2,720	
	通勤手当	1,174,000	1,171,826	2,174	
	超過勤務手当	1,003,000	960,794	42,206	
	特例処遇改善手当	1,310,000	1,214,985	95,015	
	職員賞与支出	17,712,000	17,710,280	1,720	
	正職員 処遇改善手当	3,265,000	3,264,350	650	
	正職員 賞与	12,619,000	12,618,180	820	
	正職員 調整手当	1,828,000	1,827,750	250	
	非常勤職員給与支出	26,216,000	25,784,464	431,536	
	嘱託職員 基本給	3,077,000	3,034,181	42,819	
	嘱託職員 通勤手当	156,000	145,681	10,319	
	嘱託職員 賞与	38,000	37,434	566	
	嘱託職員 管理職手当	700,000	690,474	9,526	
	嘱託職員 特例処遇改善手当	80,000	74,239	5,761	
	臨時職員 基本給	10,878,000	10,792,957	85,043	
	臨時職員 職務手当	24,000	23,867	133	
	臨時職員 住宅手当	120,000	120,000		
	臨時職員 通勤手当	259,000	258,525	475	
	臨時職員 超過勤務手当	185,000	174,249	10,751	
	臨時職員 処遇改善手当	2,697,000	2,675,560	21,440	
	臨時職員 賞与	80,000	80,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	576,000	529,146	46,854	
	パート職員 基本給	6,676,000	6,526,278	149,722	
	パート職員 通勤手当	216,000	210,440	5,560	
	パート職員 賞与	72,000	70,943	1,057	
パート職員 特例処遇改善手当	382,000	340,490	41,510		
派遣職員費支出	3,000,000	2,923,591	76,409		

昭光園拠点区分 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
	退職給付支出	2,333,000	2,332,307	693	
	県退職共済	826,000	825,948	52	
	退職給付費支出	83,000	82,359	641	
	法定福利費支出	13,712,000	13,854,696	△142,696	
	健保料	4,660,000	4,638,681	21,319	
	厚年料	7,606,000	7,597,349	8,651	
	児童手当拠出金	313,000	298,907	14,093	
	労災保険料	227,000	226,023	977	
	雇用保険料	906,000	1,093,736	△187,736	
	事業費支出	12,484,000	12,072,658	411,342	
	保健衛生費支出	800,000	691,870	108,130	
	教養娯楽費支出	450,000	460,481	△10,481	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	450,000	460,481	△10,481	
	水道光熱費支出	4,031,000	3,921,821	109,179	
	消耗器具備品費支出	670,000	655,773	14,227	
	保険料支出	1,922,000	1,909,706	12,294	
	賃借料支出	2,322,000	2,301,866	20,134	
	事業車輦費支出	2,109,000	1,964,821	144,179	
	雑支出	180,000	166,320	13,680	
	雑費(内部取引なし)支出	180,000	166,320	13,680	
	事務費支出	6,342,000	6,269,261	72,739	
	福利厚生費支出	850,000	848,381	1,619	
	研修研究費支出	360,000	317,340	42,660	
	事務消耗品費支出	550,000	525,392	24,608	
	印刷製本費支出	520,000	533,253	△13,253	
	修繕費支出	230,000	177,034	52,966	
	通信運搬費支出	585,000	577,939	7,061	
	通信運搬費(内部取引なし)	585,000	577,939	7,061	
	業務委託費支出	1,577,000	1,580,380	△3,380	
	業務委託費(内部取引なし)	1,577,000	1,580,380	△3,380	
	手数料支出	45,000	38,931	6,069	
	保険料支出	1,000	200	800	
	租税公課支出	274,000	187,200	86,800	
	保守料支出	469,000	467,940	1,060	
	渉外費支出	280,000	269,200	10,800	
	渉外費支出(内部取引なし)	280,000	269,200	10,800	
	諸会費支出	292,000	291,400	600	
	雑支出	309,000	454,671	△145,671	
	事務雑費	229,000	377,213	△148,213	
	共済財団事務費	80,000	77,458	2,542	
	就労支援事業支出	19,609,000	19,733,131	△124,131	
	就労支援事業販売原価支出	11,483,000	11,518,675	△35,675	
	就労支援事業製造原価支出	11,483,000	11,518,675	△35,675	
	就労支援事業販管費支出	8,126,000	8,214,456	△88,456	
	受託加工事業支出	2,607,000	2,671,693	△64,693	
	自主製品事業支出	2,156,000	2,189,513	△33,513	
	受託清掃事業支出	3,089,000	3,117,333	△28,333	
	その他の事業支出	274,000	235,917	38,083	
	支払利息支出	419,000	456,750	△37,750	
	事業活動支出計(2)	142,794,000	141,991,257	802,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,563,000	△4,151,468	△411,532	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	固定資産売却収入	25,000		25,000	
	その他の固定資産売却収入	25,000		25,000	
	施設整備等収入計(4)	6,676,000	6,650,000	26,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,795,000	3,795,000		
	建物取得支出	3,520,000	3,520,000		
	器具及び備品取得支出	275,000	275,000		

昭光園拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	10,446,000	10,445,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,770,000	△3,795,000	25,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	826,000	825,948	52	
	退職給付引当資産取崩収入	826,000	825,948	52	
	その他の活動収入計(7)	826,000	825,948	52	
支 出	積立資産支出	946,000	934,168	11,832	
	退職給付引当資産支出	632,000	620,168	11,832	
	設備等整備積立資産支出	314,000	314,000		
	その他の活動による支出		4,600	△4,600	
	前期損益修正損		4,600	△4,600	
	その他の活動支出計(8)	946,000	938,768	7,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△112,820	△7,180	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,453,000	△8,059,288	△393,712	
	前期末支払資金残高(12)	81,592,000	81,828,870	△236,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,139,000	73,769,582	△630,582	

昭光園拠点区分 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	19,687,605	17,039,308	2,648,297	
	受託加工事業収益	2,652,487	2,834,123	△181,636	
	自主製品事業収益	13,955,025	11,087,139	2,867,886	
	自主製品事業収益 (内部取引なし)	13,865,280	11,013,653	2,851,627	
	自主製品事業収益 (拠点区分間)	89,745	73,486	16,259	
	受託清掃事業収益	2,742,854	2,742,854		
	受託清掃事業収益 (内部取引なし)	2,742,854	2,742,854		
	その他の事業収益	337,239	375,192	△37,953	
	自動販売機販売手数料	242,639	269,792	△27,153	
	その他	94,600	105,400	△10,800	
	障害福祉サービス等事業収益	116,794,180	122,782,099	△5,987,919	
	自立支援給付費収益	116,528,180	110,518,720	6,009,460	
	介護給付費収益	70,304,120	64,115,310	6,188,810	
	訓練等給付費収益	46,224,060	46,403,410	△179,350	
	障害児施設給付費収益		10,434,591	△10,434,591	
	障害児通所給付費収益		10,434,591	△10,434,591	
	利用者負担金収益		315,009	△315,009	
	その他の事業収益	266,000	1,513,779	△1,247,779	
	補助金事業収益 (公費)	66,000	1,413,779	△1,347,779	
	その他の事業収益	200,000	100,000	100,000	
経常経費寄附金収益	27,600	29,600	△2,000		
サービス活動収益計(1)	136,509,385	139,851,007	△3,341,622		
費 用	人件費	103,147,677	117,374,168	△14,226,491	
	職員給料	40,854,119	54,927,218	△14,073,099	
	基本給	34,443,465	47,287,743	△12,844,278	
	管理職手当	2,160,000	2,520,000	△360,000	
	職務手当	75,656	180,000	△104,344	
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	373,113	389,145	△16,032	
	住宅手当	382,280	569,946	△187,666	
	通勤手当	1,171,826	1,739,493	△567,667	
	超過勤務手当	960,794	695,794	265,000	
	特例処遇改善手当	1,214,985	1,473,097	△258,112	
	職員賞与	13,331,280	17,989,516	△4,658,236	
	正職員 処遇改善手当	3,264,350	4,535,450	△1,271,100	
	正職員 賞与	8,239,180	11,096,966	△2,857,786	
	正職員 調整手当	1,827,750	2,357,100	△529,350	
	賞与引当金繰入	4,273,000	4,379,000	△106,000	
	非常勤職員給与	25,784,464	21,901,097	3,883,367	
	嘱託職員 基本給	3,034,181	3,185,088	△150,907	
	嘱託職員 通勤手当	145,681	145,796	△115	
	嘱託職員 賞与	37,434		37,434	
	嘱託職員 管理職手当	690,474	683,687	6,787	
	嘱託職員 特例処遇改善手当	74,239	66,238	8,001	
	臨時職員 基本給	10,792,957	8,417,413	2,375,544	
	臨時職員 職務手当	23,867		23,867	
	臨時職員 資格手当		6,344	△6,344	
	臨時職員 住宅手当	120,000	115,104	4,896	
	臨時職員 通勤手当	258,525	385,770	△127,245	
	臨時職員 超過勤務手当	174,249	70,944	103,305	
臨時職員 処遇改善手当	2,675,560	2,186,465	489,095		

昭光園拠点区分 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)	備考
臨時職員 賞与	80,000		80,000	
臨時職員 特例処遇改善手当	529,146	369,768	159,378	
パート職員 基本給	6,526,278	5,768,770	757,508	
パート職員 通勤手当	210,440	219,980	△9,540	
パート職員 賞与	70,943		70,943	
パート職員 特例処遇改善手当	340,490	279,730	60,760	
派遣職員費	2,923,591	436,237	2,487,354	
退職給付費用	2,126,527	2,432,956	△306,429	
医療事業団退共掛金	1,424,000	1,646,500	△222,500	
県退共引当金繰入	620,168	786,456	△166,288	
退職給付費用	82,359		82,359	
法定福利費	13,854,696	15,308,144	△1,453,448	
健保料	4,638,681	5,278,722	△640,041	
厚年料	7,597,349	8,671,746	△1,074,397	
児童手当拠出金	298,907	341,183	△42,276	
労災保険料	226,023	223,677	2,346	
雇用保険料	1,093,736	792,816	300,920	
事業費	12,072,658	13,016,557	△943,899	
保健衛生費	691,870	815,723	△123,853	
教養娯楽費	460,481	500,669	△40,188	
教養娯楽費 (内部取引なし)	460,481	500,669	△40,188	
水道光熱費	3,921,821	4,482,794	△560,973	
消耗器具備品費	655,773	592,993	62,780	
保険料	1,909,706	1,937,503	△27,797	
賃借料	2,301,866	2,448,243	△146,377	
事業車輛費	1,964,821	1,914,597	50,224	
雑費	166,320	324,035	△157,715	
雑費 (内部取引なし)	166,320	324,035	△157,715	
事務費	6,269,261	6,737,557	△468,296	
福利厚生費	848,381	757,191	91,190	
旅費交通費		3,620	△3,620	
研修研究費	317,340	124,064	193,276	
事務消耗品費	525,392	862,515	△337,123	
印刷製本費	533,253	454,170	79,083	
修繕費	177,034	1,043,182	△866,148	
通信運搬費	577,939	670,014	△92,075	
通信運搬費 (内部取引なし)	577,939	670,014	△92,075	
業務委託費	1,580,380	1,575,200	5,180	
業務委託費 (内部取引なし)	1,580,380	1,575,200	5,180	
手数料	38,931	37,382	1,549	
保険料	200		200	
租税公課	187,200	193,200	△6,000	
保守料	467,940	427,240	40,700	
渉外費	269,200	24,201	244,999	
渉外費 (内部取引なし)	269,200	24,201	244,999	
諸会費	291,400	344,400	△53,000	
雑費	454,671	221,178	233,493	
事務雑費	377,213	122,958	254,255	
共済財団事務費	77,458	98,220	△20,762	
就労支援事業費用	20,400,851	17,210,196	3,190,655	
就労支援事業販売原価	12,186,395	9,695,949	2,490,446	

昭光園拠点区分 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)	備考
	当期就労支援事業製造原価	12,186,395	9,695,949	2,490,446	
	就労支援事業販管費	8,214,456	7,514,247	700,209	
	受託加工事業費	2,671,693	2,883,089	△211,396	
	自主製品事業費	2,189,513	1,592,761	596,752	
	受託清掃事業費	3,117,333	2,795,191	322,142	
	その他の事業費	235,917	243,206	△7,289	
	減価償却費	14,414,561	14,434,620	△20,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,284,775	△13,069,100	△215,675	
	サービス活動費用計(2)	143,020,233	155,703,998	△12,683,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,510,848	△15,852,991	9,342,143	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	456,750	522,000	△65,250	
	受取利息配当金収益	488	488		
	その他のサービス活動外収益	873,166	3,655,981	△2,782,815	
	受入研修費収益	281,000	350,000	△69,000	
	雑収益	592,166	446,650	145,516	
	共済財団退職金収益	82,359		82,359	
	私用電話料	10		10	
	その他の雑収益	509,797	446,650	63,147	
	前期損益修正益		2,859,331	△2,859,331	
	サービス活動外収益計(4)	1,330,404	4,178,469	△2,848,065	
	費用				
	支払利息	456,750	522,000	△65,250	
	その他のサービス活動外費用	8,730	2,743,831	△2,735,101	
前期損益修正損	8,730	2,743,831	△2,735,101		
サービス活動外費用計(5)	465,480	3,265,831	△2,800,351		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,924	912,638	△47,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,645,924	△14,940,353	9,294,429		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,650,000	7,973,000	△1,323,000	
	施設整備等補助金収益		1,323,000	△1,323,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,650,000	6,650,000		
	固定資産売却益		95,499	△95,499	
	車輛運搬具売却益		95,499	△95,499	
	拠点区分間固定資産移管収益	42,816,756	281,123	42,535,633	
	特別収益計(8)	49,466,756	8,349,622	41,117,134	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9,218		9,218	
	車輛運搬具売却損・処分損	9,211		9,211	
	器具及び備品売却損・処分損	6		6	
	構築物売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	7,973,000	△1,323,000	
拠点区分間固定資産移管費用	42,816,756	1	42,816,755		
特別費用計(9)	49,475,974	7,973,001	41,502,973		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,218	376,621	△385,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,655,142	△14,563,732	8,908,590		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	83,052,867	90,363,599	△7,310,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,397,725	75,799,867	1,597,858	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,300,000	△7,300,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額		7,300,000	△7,300,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
設備等整備積立金取崩額					

昭光園拠点区分 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)	備考
部	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	314,000	47,000	267,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額	314,000	47,000	267,000	
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,083,725	83,052,867	△5,969,142	

昭光園拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,569,759	95,558,872	△9,989,113	流動負債	22,649,278	24,687,950	△2,038,672
現金預金	64,494,697	71,840,003	△7,345,306	事業未払金	10,459,133	12,951,847	△2,492,714
事業未収金	19,046,805	20,407,251	△1,360,446	1年以内返済予定設備資金借入金	6,650,000	6,650,000	
未収補助金		1,323,000	△1,323,000	預り金	23,220	34,650	△11,430
貯蔵品	1,863,988	1,854,316	9,672	職員預り金	1,243,925	672,453	571,472
原材料	73,899	71,052	2,847	賞与引当金	4,273,000	4,379,000	△106,000
立替金	26,900		26,900				
前払費用	63,470	63,250	220				
固定資産	225,595,932	237,813,523	△12,217,591	固定負債	39,074,085	46,952,200	△7,878,115
基本財産	180,433,449	192,381,519	△11,948,070	設備資金借入金	33,250,000	39,900,000	△6,650,000
建物(基本財産)	180,433,449	192,381,519	△11,948,070	退職給付引当金	5,824,085	7,052,200	△1,228,115
その他の固定資産	45,162,483	45,432,004	△269,521	負債の部合計	61,723,363	71,640,150	△9,916,787
建物	4,702,728	1,562,448	3,140,280				
構築物	963,239	1,583,214	△619,975	国庫補助金等特別積立金	144,168,603	150,803,378	△6,634,775
車輛運搬具	1,873,758	2,795,562	△921,804	その他の積立金	28,190,000	27,876,000	314,000
器具及び備品	3,377,778	4,219,125	△841,347	施設整備等積立金	25,100,000	25,100,000	
ソフトウェア	124,025	223,245	△99,220	設備等整備積立金	3,090,000	2,776,000	314,000
退職給付引当資産	5,824,085	7,052,200	△1,228,115	次期繰越活動増減差額	77,083,725	83,052,867	△5,969,142
施設整備等積立資産	25,100,000	25,100,000		(うち当期活動増減差額)	△5,655,142	△14,563,732	8,908,590
設備等整備積立資産	3,090,000	2,776,000	314,000				
その他の固定資産	106,870	120,210	△13,340	純資産の部合計	249,442,328	261,732,245	△12,289,917
資産の部合計	311,165,691	333,372,395	△22,206,704	負債及び純資産の部合計	311,165,691	333,372,395	△22,206,704

令和5年度
計算書類

おおなる園 拠点区分

おおなろ園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	391,880,000	392,631,256	△751,256	
	自立支援給付費収入	349,945,000	350,773,360	△828,360	利用率98%
	介護給付費収入	349,945,000	350,773,360	△828,360	
	補足給付費収入	4,948,000	4,946,672	1,328	
	特定障害者特別給付費収入	4,948,000	4,946,672	1,328	
	特定費用収入	33,553,000	33,510,224	42,776	
	その他の事業収入	3,434,000	3,401,000	33,000	
	補助金事業収入(公費)	259,000	245,066	13,934	
	受託事業収入(公費)	1,672,000	1,671,934	66	
	その他の事業収入	1,503,000	1,484,000	19,000	
	借入金利息補助金収入	829,000	827,322	1,678	
	経常経費寄附金収入	634,000	609,215	24,785	
	その他の収入	2,187,000	2,294,533	△107,533	
	利用者等外給食費収入	980,000	1,070,820	△90,820	
	作業収入	479,000	490,100	△11,100	
	魚あら	470,000	481,600	△11,600	
	その他の作業	9,000	8,500	500	
	雑収入	728,000	733,613	△5,613	
	共済財団退職金収入	313,000	312,266	734	
	私用電話料	40,000	36,750	3,250	
その他の雑収入	375,000	384,597	△9,597		
事業活動収入計(1)	395,530,000	396,362,326	△832,326		
支	人件費支出	241,219,000	241,879,919	△660,919	
	職員給料支出	113,747,000	113,657,819	89,181	
	基本給	91,538,000	91,527,659	10,341	
	管理職手当	5,200,000	5,198,096	1,904	
	職務手当	751,000	750,000	1,000	
	資格手当	295,000	294,000	1,000	
	扶養手当	1,105,000	1,104,000	1,000	
	夜勤手当	3,900,000	3,827,500	72,500	
	住宅手当	2,030,000	2,029,208	792	
	通勤手当	2,652,000	2,650,809	1,191	
	超過勤務手当	470,000	423,090	46,910	
	特別勤務手当	2,671,000	2,670,000	1,000	
	特例処遇改善手当	3,135,000	3,183,457	△48,457	
	職員賞与支出	44,918,000	44,858,282	59,718	
	正職員 処遇改善手当	11,863,000	11,835,050	27,950	
	正職員 賞与	30,642,000	30,633,632	8,368	
	正職員 調整手当	2,413,000	2,389,600	23,400	
	非常勤職員給与支出	39,112,000	38,959,893	152,107	
	嘱託職員 基本給	3,880,000	3,870,000	10,000	
	嘱託職員 通勤手当	63,000	62,400	600	
	嘱託職員 賞与	43,000	42,457	543	
	嘱託職員 管理職手当	840,000	840,000		
	臨時職員 基本給	16,369,000	16,366,655	2,345	
	臨時職員 職務手当	240,000	240,000		
	臨時職員 資格手当	37,000	36,000	1,000	
	臨時職員 夜勤手当	900,000	837,500	62,500	
	臨時職員 住宅手当	253,000	251,500	1,500	
	臨時職員 通勤手当	617,000	595,480	21,520	
	臨時職員 超過勤務手当	121,000	97,872	23,128	
	臨時職員 処遇改善手当	3,194,000	3,220,320	△26,320	
	臨時職員 賞与	191,000	190,000	1,000	
	臨時職員 調整手当	525,000	521,000	4,000	
	臨時職員 特別勤務手当	551,000	550,000	1,000	
臨時職員 扶養手当支出	145,000	144,000	1,000		
臨時職員 特例処遇改善手当	730,000	730,681	△681		
パート職員 基本給	9,100,000	9,090,700	9,300		
パート職員 通勤手当	450,000	434,540	15,460		
パート職員 処遇改善手当	350,000	321,260	28,740		
パート職員 賞与	108,000	107,124	876		

おおなろ園拠点区分 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
	パート職員 特例処遇改善手当	405,000	410,404	△5,404	
	派遣職員費支出	5,070,000	4,885,820	184,180	
	退職給付支出	8,461,000	7,871,308	589,692	
	県退職共済	2,542,000	2,708,542	△166,542	
	退職給付費支出	763,000	312,266	450,734	
	法定福利費支出	29,911,000	31,646,797	△1,735,797	
	健保料	9,980,000	10,629,923	△649,923	
	厚年料	16,760,000	17,835,849	△1,075,849	
	児童手当拠出金	701,000	701,736	△736	
	労災保険料	500,000	447,880	52,120	
	雇用保険料	1,970,000	2,031,409	△61,409	
	事業費支出	44,102,000	43,093,671	1,008,329	
	給食費支出	18,481,000	18,399,187	81,813	
	給食費 (内部取引なし)	18,481,000	18,399,187	81,813	
	保健衛生費支出	1,160,000	1,128,096	31,904	
	教養娯楽費支出	580,000	495,466	84,534	
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	580,000	495,466	84,534	
	日用品費支出	500,000	460,031	39,969	
	水道光熱費支出	12,066,000	11,783,724	282,276	
	燃料費支出	7,000	6,776	224	
	消耗器具備品費支出	3,150,000	3,062,307	87,693	
	保険料支出	1,598,000	1,593,286	4,714	
	貸借料支出	5,250,000	4,965,576	284,424	
	事業車輛費支出	1,250,000	1,145,592	104,408	
	雑支出	60,000	53,630	6,370	
	雑費 (内部取引なし) 支出	60,000	53,630	6,370	
	事務費支出	42,319,000	41,788,231	530,769	
	福利厚生費支出	1,766,000	1,707,029	58,971	
	研修研究費支出	970,000	941,316	28,684	
	事務消耗品費支出	555,000	538,691	16,309	
	印刷製本費支出	510,000	460,405	49,595	
	修繕費支出	1,652,000	1,642,495	9,505	
	通信運搬費支出	1,263,000	1,149,644	113,356	
	通信運搬費 (内部取引なし)	1,263,000	1,149,644	113,356	
	業務委託費支出	33,233,000	33,119,410	113,590	
	業務委託費 (内部取引なし)	33,233,000	33,119,410	113,590	
	手数料支出	109,000	99,977	9,023	
	租税公課支出	248,000	213,100	34,900	
	保守料支出	1,097,000	1,061,811	35,189	
	渉外費支出	246,000	234,062	11,938	
	渉外費支出 (内部取引なし)	242,000	231,062	10,938	
	渉外費支出 (拠点区分間)	4,000	3,000	1,000	
	諸会費支出	277,000	275,000	2,000	
	雑支出	393,000	345,291	47,709	
	事務雑費	199,000	167,162	31,838	
	共済財団事務費	194,000	178,129	15,871	
	支払利息支出	829,000	827,322	1,678	
	その他の支出	993,000	1,083,120	△90,120	
	利用者等外給食費支出	980,000	1,070,820	△90,820	
	作業支出	13,000	12,300	700	
	その他の作業	13,000	12,300	700	
	事業活動支出計(2)	329,462,000	328,672,263	789,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,068,000	67,690,063	△1,622,063	
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	13,118,000	13,116,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,797,000	2,818,210	△21,210	
	車輛運搬具取得支出	2,038,000	2,037,460	540	
	器具及び備品取得支出	750,000	772,200	△22,200	

おおなろ園拠点区分 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
収支	その他の固定資産取得支出	9,000	8,550	450	
	施設整備等支出計(5)	15,915,000	15,934,210	△19,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,797,000	△2,818,210	21,210	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	2,708,542	291,458	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,708,542	291,458	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,708,542	291,458	
	積立資産支出	40,426,000	40,426,392	△392	
	退職給付引当資産支出	1,426,000	1,426,392	△392	
	施設整備等積立資産支出	39,000,000	39,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	23,430,000	23,430,000		
	その他の活動支出計(8)	63,856,000	63,856,392	△392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,856,000	△61,147,850	291,850	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,415,000	3,724,003	△1,309,003	
	前期末支払資金残高(12)	134,773,000	134,771,854	1,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,188,000	138,495,857	△1,307,857	

おおなろ園拠点区分 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)	備考
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	392,631,256	383,743,542	8,887,714	
	自立支援給付費収益	350,773,360	337,984,200	12,789,160	
	介護給付費収益	350,773,360	337,984,200	12,789,160	
	補足給付費収益	4,946,672	4,560,834	385,838	
	特定障害者特別給付費収益	4,946,672	4,560,834	385,838	
	特定費用収益	33,510,224	32,577,956	932,268	
	その他の事業収益	3,401,000	8,620,552	△5,219,552	
	補助金事業収益(公費)	245,066	5,719,889	△5,474,823	
	受託事業収益(公費)	1,671,934	1,620,163	51,771	
	その他の事業収益	1,484,000	1,280,500	203,500	
経常経費寄附金収益	609,215	47,560	561,655		
サービス活動収益計(1)	393,240,471	383,791,102	9,449,369		
費用	人件費	240,383,769	242,589,007	△2,205,238	
	職員給料	113,657,819	116,296,707	△2,638,888	
	基本給	91,527,659	93,715,593	△2,187,934	
	管理職手当	5,198,096	5,820,000	△621,904	
	職務手当	750,000	720,000	30,000	
	資格手当	294,000	208,232	85,768	
	扶養手当	1,104,000	1,109,820	△5,820	
	夜勤手当	3,827,500	3,575,162	252,338	
	住宅手当	2,029,208	2,327,668	△298,460	
	通勤手当	2,650,809	2,738,341	△87,532	
	超過勤務手当	423,090	716,039	△292,949	
	特別勤務手当	2,670,000	2,514,096	155,904	
	特例処遇改善手当	3,183,457	2,851,756	331,701	
	職員賞与	34,866,282	33,864,798	1,001,484	
	正職員 処遇改善手当	11,835,050	10,779,975	1,055,075	
	正職員 賞与	20,641,632	20,019,248	622,384	
	正職員 調整手当	2,389,600	3,065,575	△675,975	
	賞与引当金繰入	9,778,000	9,992,000	△214,000	
	非常勤職員給与	38,959,893	42,300,917	△3,341,024	
	嘱託職員 基本給	3,870,000	600,000	3,270,000	
	嘱託職員 通勤手当	62,400		62,400	
	嘱託職員 賞与	42,457		42,457	
	嘱託職員 管理職手当	840,000		840,000	
	臨時職員 基本給	16,366,655	21,507,455	△5,140,800	
	臨時職員 職務手当	240,000	240,000		
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 夜勤手当	837,500	1,035,000	△197,500	
	臨時職員 住宅手当	251,500	220,000	31,500	
	臨時職員 通勤手当	595,480	787,900	△192,420	
	臨時職員 超過勤務手当	97,872	92,774	5,098	
	臨時職員 処遇改善手当	3,220,320	4,549,055	△1,328,735	
	臨時職員 賞与	190,000		190,000	
	臨時職員 調整手当	521,000	486,000	35,000	
	臨時職員 特別勤務手当	550,000	780,000	△230,000	
臨時職員 扶養手当	144,000	222,000	△78,000		
臨時職員 特例処遇改善手当	730,681	850,845	△120,164		
パート職員 基本給	9,090,700	9,697,390	△606,690		
パート職員 通勤手当	434,540	467,340	△32,800		
パート職員 処遇改善手当	321,260	307,935	13,325		

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
パート職員 賞与	107,124		107,124	
パート職員 扶養手当		16,800	△16,800	
パート職員 特例処遇改善手当	410,404	404,423	5,981	
派遣職員費	4,885,820	2,078,201	2,807,619	
退職給付費用	6,589,158	6,538,881	50,277	
医療事業団退共掛金	4,850,500	5,073,000	△222,500	
県退共引当金繰入	1,426,392	1,465,881	△39,489	
退職給付費用	312,266		312,266	
法定福利費	31,646,797	31,517,503	129,294	
健保料	10,629,923	10,907,091	△277,168	
厚年料	17,835,849	17,982,803	△146,954	
児童手当拠出金	701,736	707,516	△5,780	
労災保険料	447,880	427,067	20,813	
雇用保険料	2,031,409	1,493,026	538,383	
事業費	43,093,671	46,374,979	△3,281,308	
給食費	18,399,187	17,504,006	895,181	
給食費 (内部取引なし)	18,399,187	17,504,006	895,181	
保健衛生費	1,128,096	1,824,599	△696,503	
教養娯楽費	495,466	338,845	156,621	
教養娯楽費 (内部取引なし)	495,466	338,845	156,621	
日用品費	460,031	642,780	△182,749	
水道光熱費	11,783,724	13,106,413	△1,322,689	
燃料費	6,776		6,776	
消耗器具備品費	3,062,307	5,354,683	△2,292,376	
保険料	1,593,286	1,365,001	228,285	
賃借料	4,965,576	5,169,716	△204,140	
事業車輛費	1,145,592	1,052,009	93,583	
雑費	53,630	16,927	36,703	
雑費 (内部取引なし)	53,630	16,927	36,703	
事務費	41,788,231	41,267,658	520,573	
福利厚生費	1,707,029	1,822,273	△115,244	
旅費交通費		12,298	△12,298	
研修研究費	941,316	294,370	646,946	
事務消耗品費	538,691	1,608,431	△1,069,740	
印刷製本費	460,405	568,120	△107,715	
修繕費	1,642,495	1,618,719	23,776	
通信運搬費	1,149,644	1,149,604	40	
通信運搬費 (内部取引なし)	1,149,644	1,149,604	40	
業務委託費	33,119,410	31,993,630	1,125,780	
業務委託費 (内部取引なし)	33,119,410	31,993,630	1,125,780	
手数料	99,977	72,548	27,429	
租税公課	213,100	178,800	34,300	
保守料	1,061,811	1,206,480	△144,669	
渉外費	234,062	74,020	160,042	
渉外費 (内部取引なし)	231,062	63,620	167,442	
渉外費 (拠点区分間)	3,000	10,400	△7,400	
諸会費	275,000	279,000	△4,000	
雑費	345,291	389,365	△44,074	
事務雑費	167,162	206,257	△39,095	
共済財団事務費	178,129	183,108	△4,979	
減価償却費	29,799,649	29,343,470	456,179	

おおなろ園拠点区分 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)	備 考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,592,649	△26,594,149	1,500		
	サービス活動費用計(2)	328,472,671	332,980,965	△4,508,294		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,767,800	50,810,137	13,957,663		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	827,322	925,134	△97,812		
	その他のサービス活動外収益	2,294,533	2,178,044	116,489		
	利用者等外給食収益	1,070,820	826,440	244,380		
	作業収益	490,100	547,950	△57,850		
	魚あら	481,600	541,600	△60,000		
	その他の作業	8,500	6,350	2,150		
	雑収益	733,613	789,058	△55,445		
	共済財団退職金収益	312,266		312,266		
	私用電話料	36,750	32,900	3,850		
	その他の雑収益	384,597	756,158	△371,561		
	前期損益修正益		14,596	△14,596		
		サービス活動外収益計(4)	3,121,855	3,103,178	18,677	
	費 支払利息	827,322	925,134	△97,812		
	その他のサービス活動外費用	1,083,120	829,890	253,230		
	利用者等外給食費	1,070,820	826,440	244,380		
	作業材料費	12,300	3,450	8,850		
	魚あら		1,200	△1,200		
その他の作業	12,300	2,250	10,050			
	サービス活動外費用計(5)	1,910,442	1,755,024	155,418		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,413	1,348,154	△136,741		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,979,213	52,158,291	13,820,922		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	13,116,000	13,116,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,116,000	13,116,000			
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1		
		特別収益計(8)	13,116,000	14,616,001	△1,500,001	
	費 固定資産売却損・処分損	2	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,116,000	13,116,000			
	拠点区分間繰入金費用	23,430,000	19,348,000	4,082,000		
		特別費用計(9)	36,546,002	32,464,001	4,082,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,430,002	△17,848,000	△5,582,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,549,211	34,310,291	8,238,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,089,702	133,779,411	3,310,291		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,638,913	168,089,702	11,549,211		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
長期預り金取崩額						
その他の積立金積立額(16)	39,000,000	31,000,000	8,000,000			
人件費積立金積立額						
施設整備等積立金積立額	39,000,000	31,000,000	8,000,000			
危機管理等積立金積立額						

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額				
長期預り金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,638,913	137,089,702	3,549,211	

おおなる園拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,384,528	157,666,317	6,718,211	流動負債	48,782,671	46,002,463	2,780,208
現金預金	96,982,192	94,528,493	2,453,699	事業未払金	23,067,187	21,766,404	1,300,783
事業未収金	61,946,037	60,190,208	1,755,829	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	
未収補助金	3,476,661	1,013,000	2,463,661	職員預り金	2,821,484	1,128,059	1,693,425
貯蔵品	1,760,006	1,719,430	40,576	賞与引当金	9,778,000	9,992,000	△214,000
立替金	214,132	209,686	4,446				
前払費用	5,500	5,500					
固定資産	720,176,619	708,333,385	11,843,234	固定負債	102,787,811	116,079,136	△13,291,325
基本財産	349,986,467	372,687,833	△22,701,366	設備資金借入金	90,719,000	103,835,000	△13,116,000
建物(基本財産)	349,986,467	372,687,833	△22,701,366	退職給付引当金	12,068,811	12,244,136	△175,325
その他の固定資産	370,190,152	335,645,552	34,544,600	負債の部合計	151,570,482	162,081,599	△10,511,117
建物	11,618,983	14,712,136	△3,093,153				
構築物	8,492,887	10,664,437	△2,171,550	純資産の部			
車輛運搬具	1,528,101	6	1,528,095	国庫補助金等特別積立金	259,351,752	272,828,401	△13,476,649
器具及び備品	3,444,280	3,996,297	△552,017	その他の積立金	333,000,000	294,000,000	39,000,000
退職給付引当資産	12,068,811	12,244,136	△175,325	施設整備等積立金	333,000,000	294,000,000	39,000,000
施設整備等積立資産	333,000,000	294,000,000	39,000,000	次期繰越活動増減差額	140,638,913	137,089,702	3,549,211
その他の固定資産	37,090	28,540	8,550	(うち当期活動増減差額)	42,549,211	34,310,291	8,238,920
資産の部合計	884,561,147	865,999,702	18,561,445	純資産の部合計	732,990,665	703,918,103	29,072,562
				負債及び純資産の部合計	884,561,147	865,999,702	18,561,445

令和5年度
計算書類

東部 拠点区分

東部拠点区分 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	収入 障害福祉サービス等事業収入	63,582,000	63,656,530	△74,530		
	自立支援給付費収入	46,348,000	46,445,641	△97,641	利用率73.2%	
	介護給付費収入	41,777,000	41,866,631	△89,631		
	計画相談支援給付費収入	4,571,000	4,579,010	△8,010		
	障害児施設給付費収入	980,000	967,540	12,460		
	障害児相談支援給付費収入	980,000	967,540	12,460		
	利用者負担金収入	144,000	153,639	△9,639		
	その他の事業収入	16,110,000	16,089,710	20,290		
	受託事業収入(公費)	15,710,000	15,689,710	20,290		
	その他の事業収入	400,000	400,000			
	地域子育て支援拠点事業収入	8,314,000	8,314,500	△500		
	その他の事業収入	8,314,000	8,314,500	△500		
	受託事業収入	8,314,000	8,314,500	△500		
	その他の収入	301,000	332,172	△31,172		
	受入研修費収入	200,000	238,720	△38,720		
	雑収入	101,000	93,452	7,548		
	その他の雑収入	101,000	93,452	7,548		
	事業活動収入計(1)	72,197,000	72,303,202	△106,202		
	支出	人件費支出	71,253,000	71,067,858	185,142	
		職員給料支出	36,984,000	36,872,241	111,759	
基本給		31,434,000	31,401,600	32,400		
管理職手当		2,227,000	2,220,000	7,000		
職務手当		60,000	60,000			
資格手当		54,000	54,000			
扶養手当		552,000	546,000	6,000		
住宅手当		290,000	283,162	6,838		
通勤手当		1,137,000	1,136,778	222		
超過勤務手当		270,000	259,701	10,299		
特例処遇改善手当		960,000	911,000	49,000		
職員賞与支出		13,891,000	13,926,300	△35,300		
正職員 処遇改善手当		1,303,000	1,302,500	500		
正職員 賞与		10,768,000	10,767,200	800		
正職員 調整手当		1,820,000	1,856,600	△36,600		
非常勤職員給与支出		10,601,000	10,529,968	71,032		
嘱託職員 基本給		2,821,000	2,821,000			
嘱託職員 通勤手当		123,000	122,400	600		
嘱託職員 賞与		30,000	30,000			
嘱託職員 調整手当		365,000	364,700	300		
嘱託職員 管理職手当		480,000	480,000			
嘱託職員 特例処遇改善手当		98,000	91,100	6,900		
臨時職員 基本給		672,000	672,000			
臨時職員 住宅手当		20,000	20,000			
臨時職員 通勤手当		21,000	20,800	200		
臨時職員 超過勤務手当		18,000	10,038	7,962		
臨時職員 調整手当		172,000	172,000			
臨時職員 扶養手当支出		38,000	38,000			
臨時職員 特例処遇改善手当		37,000	35,600	1,400		
パート職員 基本給		5,042,000	5,024,801	17,199		
パート職員 通勤手当		329,000	314,700	14,300		
パート職員 賞与		79,000	77,910	1,090		
パート職員 特例処遇改善手当		256,000	234,919	21,081		
退職給付支出		580,000	578,500	1,500		
法定福利費支出		9,197,000	9,160,849	36,151		
健保料	3,201,000	3,188,782	12,218			
厚年料	5,076,000	5,072,023	3,977			
児童手当拠出金	200,000	185,111	14,889			
労災保険料	134,000	132,165	1,835			
雇用保険料	586,000	582,768	3,232			
事業費支出	5,492,000	4,903,582	588,418			
保健衛生費支出	136,000	107,979	28,021			
教養娯楽費支出	643,000	631,686	11,314			

東部拠点区分 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
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	643,000	631,686	11,314	
	水道光熱費支出	860,000	733,608	126,392	
	消耗器具備品費支出	173,000	86,302	86,698	
	保険料支出	425,000	413,474	11,526	
	賃借料支出	1,624,000	1,583,921	40,079	
	事業車輛費支出	1,611,000	1,340,086	270,914	
	雑支出	20,000	6,526	13,474	
	雑費 (内部取引なし) 支出	15,000	6,526	8,474	
	雑費 (拠点区分間) 支出	5,000		5,000	
	事務費支出	6,529,000	5,313,715	1,215,285	
	福利厚生費支出	495,000	399,321	95,679	
	旅費交通費支出	231,000	159,590	71,410	
	研修研究費支出	389,000	368,393	20,607	
	事務消耗品費支出	199,000	74,630	124,370	
	印刷製本費支出	696,000	580,094	115,906	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	808,000	637,222	170,778	
	通信運搬費 (内部取引なし)	808,000	637,222	170,778	
	業務委託費支出	529,000	468,270	60,730	
	業務委託費 (内部取引なし)	529,000	468,270	60,730	
	手数料支出	45,000	29,129	15,871	
	保険料支出	122,000	121,181	819	
	賃借料支出	562,000	569,085	△7,085	
	土地・建物賃借料支出	640,000	568,054	71,946	
	事務車両費支出	195,000	62,779	132,221	
	租税公課支出	867,000	755,700	111,300	
	渉外費支出	196,000	65,283	130,717	
	渉外費支出 (内部取引なし)	196,000	65,283	130,717	
	諸会費支出	345,000	321,000	24,000	
	雑支出	200,000	133,984	66,016	
	事務雑費	133,000	71,320	61,680	
	共済財団事務費	67,000	62,664	4,336	
	事業活動支出計(2)	83,274,000	81,285,155	1,988,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,077,000	△8,981,953	△2,095,047	
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				
	拠点区分間繰入金収入	23,430,000	23,430,000		
	その他の活動による収入	3,349,000	4,480	3,344,520	消費税次年度計上
	前期損益修正益	3,349,000	4,480	3,344,520	
	その他の活動収入計(7)	26,779,000	23,434,480	3,344,520	
	支出				
	積立資産支出	520,000	501,546	18,454	
	退職給付引当資産支出	520,000	501,546	18,454	
その他の活動による支出	3,345,000	300	3,344,700	消費税次年度計上	
前期損益修正損	3,345,000	300	3,344,700		
その他の活動支出計(8)	3,865,000	501,846	3,363,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,914,000	22,932,634	△18,634		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,837,000	13,950,681	△2,113,681	

東部拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	15,692,000	15,570,466	121,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,529,000	29,521,147	△1,992,147	

東部拠点区分 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)	備考
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	63,656,530	55,353,494	8,303,036	
	自立支援給付費収益	46,445,641	38,901,286	7,544,355	
	介護給付費収益	41,866,631	33,976,176	7,890,455	
	計画相談支援給付費収益	4,579,010	4,925,110	△346,100	
	障害児施設給付費収益	967,540	1,446,820	△479,280	
	障害児相談支援給付費収益	967,540	1,446,820	△479,280	
	利用者負担金収益	153,639	90,794	62,845	
	その他の事業収益	16,089,710	14,914,594	1,175,116	
	補助金事業収益(公費)		439,044	△439,044	
	受託事業収益(公費)	15,689,710	14,275,550	1,414,160	
	その他の事業収益	400,000	200,000	200,000	
	地域子育て支援拠点収益	8,314,500	7,935,000	379,500	
	その他の事業収益	8,314,500	7,935,000	379,500	
	受託事業収益	8,314,500	7,935,000	379,500	
サービス活動収益計(1)	71,971,030	63,288,494	8,682,536		
費用	人件費	71,496,404	71,640,307	△143,903	
	職員給料	36,872,241	37,986,131	△1,113,890	
	基本給	31,401,600	32,431,200	△1,029,600	
	管理職手当	2,220,000	2,220,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	54,000	72,000	△18,000	
	扶養手当	546,000	576,000	△30,000	
	住宅手当	283,162	360,000	△76,838	
	通勤手当	1,136,778	1,207,400	△70,622	
	超過勤務手当	259,701	228,581	31,120	
	特例処遇改善手当	911,000	830,950	80,050	
	職員賞与	10,366,300	10,418,350	△52,050	
	正職員 処遇改善手当	1,302,500	1,263,600	38,900	
	正職員 賞与	7,207,200	7,110,400	96,800	
	正職員 調整手当	1,856,600	2,044,350	△187,750	
	賞与引当金繰入	3,487,000	3,560,000	△73,000	
	非常勤職員給与	10,529,968	9,478,188	1,051,780	
	嘱託職員 基本給	2,821,000	2,821,000		
	嘱託職員 通勤手当	122,400	122,400		
	嘱託職員 賞与	30,000		30,000	
	嘱託職員 調整手当	364,700	340,200	24,500	
	嘱託職員 管理職手当	480,000	480,000		
	嘱託職員 特例処遇改善手当	91,100	79,150	11,950	
	臨時職員 基本給	672,000	504,000	168,000	
	臨時職員 住宅手当	20,000	30,000	△10,000	
	臨時職員 通勤手当	20,800	27,600	△6,800	
	臨時職員 超過勤務手当	10,038		10,038	
	臨時職員 調整手当	172,000		172,000	
	臨時職員 扶養手当	38,000	36,000	2,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	35,600		35,600	
	パート職員 基本給	5,024,801	4,550,050	474,751	
	パート職員 通勤手当	314,700	295,100	19,600	
	パート職員 賞与	77,910		77,910	
パート職員 特例処遇改善手当	234,919	192,688	42,231		
退職給付費用	1,080,046	1,096,528	△16,482		
医療事業団退共掛金	578,500	578,500			

東部拠点区分 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)	備考
	県退共引当金繰入	501,546	518,028	△16,482	
	法定福利費	9,160,849	9,101,110	59,739	
	健保料	3,188,782	3,198,320	△9,538	
	厚年料	5,072,023	5,061,240	10,783	
	児童手当拠出金	185,111	199,131	△14,020	
	労災保険料	132,165	141,777	△9,612	
	雇用保険料	582,768	500,642	82,126	
	事業費	4,903,582	4,657,166	246,416	
	保健衛生費	107,979	179,303	△71,324	
	教養娯楽費	631,686	395,852	235,834	
	教養娯楽費(内部取引なし)	631,686	395,852	235,834	
	水道光熱費	733,608	726,053	7,555	
	消耗器具備品費	86,302	281,555	△195,253	
	保険料	413,474	387,530	25,944	
	賃借料	1,583,921	1,485,622	98,299	
	事業車輛費	1,340,086	1,201,251	138,835	
	雑費	6,526		6,526	
	雑費(内部取引なし)	6,526		6,526	
	事務費	5,313,715	4,492,264	821,451	
	福利厚生費	399,321	417,448	△18,127	
	旅費交通費	159,590		159,590	
	研修研究費	368,393	165,687	202,706	
	事務消耗品費	74,630	401,705	△327,075	
	印刷製本費	580,094	493,140	86,954	
	修繕費		7,000	△7,000	
	通信運搬費	637,222	650,777	△13,555	
	通信運搬費(内部取引なし)	637,222	650,777	△13,555	
	業務委託費	468,270	279,400	188,870	
	業務委託費(内部取引なし)	468,270	279,400	188,870	
	手数料	29,129	27,218	1,911	
	保険料	121,181	119,993	1,188	
	賃借料	569,085	734,488	△165,403	
	土地・建物賃借料	568,054	555,277	12,777	
	事務車両費	62,779	128,453	△65,674	
	租税公課	755,700	34,600	721,100	
	渉外費	65,283	2,401	62,882	
	渉外費(内部取引なし)	65,283	2,401	62,882	
	諸会費	321,000	332,000	△11,000	
	雑費	133,984	142,677	△8,693	
	事務雑費	71,320	78,243	△6,923	
	共済財団事務費	62,664	64,434	△1,770	
	減価償却費	70,789	689,185	△618,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,067	△9,534	△9,533	
	サービス活動費用計(2)	81,765,423	81,469,388	296,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,794,393	△18,180,894	8,386,501	
サービス活動	収益				
	その他のサービス活動外収益	336,652	442,062	△105,410	
	受入研修費収益	238,720	235,500	3,220	
	雑収益	93,452	206,562	△113,110	
	その他の雑収益	93,452	206,562	△113,110	
	前期損益修正益	4,480		4,480	

東部拠点区分 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)	備考
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	336,652	442,062	△105,410	
	その他のサービス活動外費用	300		300	
	前期損益修正損	300		300	
	サービス活動外費用計(5)	300		300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,352	442,062	△105,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,458,041	△17,738,832	8,280,791	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		114,400	△114,400	
	施設整備等補助金収益		114,400	△114,400	
	拠点区分間繰入金収益	23,430,000	17,200,000	6,230,000	
	特別収益計(8)	23,430,000	17,314,400	6,115,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額		114,400	△114,400	
	特別費用計(9)		114,400	△114,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,430,000	17,200,000	6,230,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,971,959	△538,832	14,510,791	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	12,103,179	12,642,011	△538,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,075,138	12,103,179	13,971,959	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
長期預り金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,075,138	12,103,179	13,971,959	

東部拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,512,423	21,634,350	15,878,073	流動負債	11,478,276	9,623,884	1,854,392
現金預金	26,343,978	13,373,399	12,970,579	事業未払金	7,185,848	5,800,436	1,385,412
事業未収金	7,486,516	7,995,173	△508,657	職員預り金	805,428	263,448	541,980
未収補助金		918	△918	賞与引当金	3,487,000	3,560,000	△73,000
貯蔵品	338,929	264,860	74,069				
立替金	3,343,000		3,343,000				
固定資産	8,715,774	8,746,027	△30,253	固定負債	8,588,984	8,548,448	40,536
その他の固定資産	8,715,774	8,746,027	△30,253	退職給付引当金	8,588,984	8,548,448	40,536
車輜運搬具	3	3		負債の部合計	20,067,260	18,172,332	1,894,928
器具及び備品	96,307	167,096	△70,789	純資産の部			
退職給付引当資産	8,588,984	8,548,448	40,536	国庫補助金等特別積立金	85,799	104,866	△19,067
その他の固定資産	30,480	30,480		次期繰越活動増減差額	26,075,138	12,103,179	13,971,959
				(うち当期活動増減差額)	13,971,959	△538,832	14,510,791
				純資産の部合計	26,160,937	12,208,045	13,952,892
資産の部合計	46,228,197	30,380,377	15,847,820	負債及び純資産の部合計	46,228,197	30,380,377	15,847,820

令和5年度
計算書類

新本町 拠点区分

新本町拠点区分 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	107,165,000	108,366,770	△1,201,770	
	障害児施設給付費収入	104,307,000	105,403,552	△1,096,552	利用率児70%放100%
	障害児通所給付費収入	104,307,000	105,403,552	△1,096,552	
	利用者負担金収入	931,000	993,318	△62,318	
	特定費用収入	1,714,000	1,756,900	△42,900	
	その他の事業収入	213,000	213,000		
	補助金事業収入(公費)	13,000	13,000		
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	その他の収入	701,000	697,265	3,735	
	受入研修費収入	147,000	157,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	390,000	377,685	12,315	
	雑収入	164,000	162,580	1,420	
	その他の雑収入	164,000	162,580	1,420	
事業活動収入計(1)	107,866,000	109,064,035	△1,198,035		
支出	人件費支出	75,118,000	74,798,309	319,691	
	職員給料支出	31,099,000	30,919,492	179,508	
	基本給	27,120,000	26,976,800	143,200	
	管理職手当	1,676,000	1,680,000	△4,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	78,000	76,800	1,200	
	扶養手当	144,000	144,000		
	住宅手当	300,000	300,000		
	通勤手当	455,000	454,200	800	
	超過勤務手当	261,000	264,612	△3,612	
	特例処遇改善手当	1,005,000	963,080	41,920	
	職員賞与支出	13,959,000	13,955,434	3,566	
	正職員 処遇改善手当	3,529,000	3,527,250	1,750	
	正職員 賞与	9,569,000	9,568,184	816	
	正職員 調整手当	861,000	860,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	19,060,000	18,973,857	86,143	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	8,821,000	8,818,800	2,200	
	臨時職員 資格手当	73,000	71,400	1,600	
	臨時職員 住宅手当	145,000	145,000		
	臨時職員 通勤手当	392,000	388,800	3,200	
	臨時職員 超過勤務手当	80,000	46,374	33,626	
	臨時職員 処遇改善手当	2,142,000	2,141,800	200	
	臨時職員 賞与	110,000	110,000		
	臨時職員 扶養手当支出	179,000	178,250	750	
	臨時職員 特例処遇改善手当	397,000	393,472	3,528	
	パート職員 基本給	5,848,000	5,819,726	28,274	
	パート職員 通勤手当	239,000	234,220	4,780	
	パート職員 処遇改善手当	64,000	63,640	360	
	パート職員 賞与	92,000	90,844	1,156	
	パート職員 特例処遇改善手当	298,000	291,531	6,469	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000		
	法定福利費支出	9,487,000	9,436,526	50,474	
	健保料	3,152,000	3,128,786	23,214	
	厚年料	5,360,000	5,336,310	23,690	
	児童手当拠出金	212,000	210,117	1,883	
労災保険料	138,000	137,052	948		
雇用保険料	625,000	624,261	739		
事業費支出	10,807,000	10,055,375	751,625		
給食費支出	2,228,000	2,164,737	63,263		
給食費(内部取引なし)	2,228,000	2,164,737	63,263		
保健衛生費支出	200,000	80,067	119,933		
教養娯楽費支出	710,000	624,233	85,767		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	710,000	624,233	85,767		
水道光熱費支出	2,305,000	2,118,143	186,857		
消耗器具備品費支出	490,000	410,560	79,440		
保険料支出	1,269,000	1,266,386	2,614		

新本町拠点区分 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
	賃借料支出	2,670,000	2,645,744	24,256	
	事業車輛費支出	840,000	693,699	146,301	
	雑支出	95,000	51,806	43,194	
	雑費（内部取引なし）支出	95,000	51,806	43,194	
	事務費支出	7,842,000	7,128,664	713,336	
	福利厚生費支出	537,000	443,612	93,388	
	旅費交通費支出	100,000	51,470	48,530	
	研修研究費支出	390,000	271,000	119,000	
	事務消耗品費支出	330,000	259,804	70,196	
	印刷製本費支出	574,000	499,029	74,971	
	修繕費支出	72,000	27,500	44,500	
	通信運搬費支出	559,000	482,013	76,987	
	通信運搬費（内部取引なし）	559,000	482,013	76,987	
	業務委託費支出	4,422,000	4,386,992	35,008	
	業務委託費（内部取引なし）	4,422,000	4,386,992	35,008	
	手数料支出	50,000	33,873	16,127	
	租税公課支出	59,000	50,100	8,900	
	保守料支出	260,000	259,600	400	
	渉外費支出	113,000	50,656	62,344	
	渉外費支出（内部取引なし）	108,000	50,656	57,344	
	渉外費支出（拠点区分間）	5,000		5,000	
	諸会費支出	189,000	183,200	5,800	
	雑支出	187,000	129,815	57,185	
	事務雑費	132,000	75,757	56,243	
	共済財団事務費	55,000	54,058	942	
	その他の支出	390,000	377,685	12,315	
	利用者等外給食費支出	390,000	377,685	12,315	
	事業活動支出計(2)	94,157,000	92,360,033	1,796,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,709,000	16,704,002	△2,995,002	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,570,000	1,568,523	1,477
	出	建物取得支出	650,000	649,000	1,000
	構築物取得支出	440,000	440,000		
	器具及び備品取得支出	480,000	479,523	477	
	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,568,523	1,477	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,568,523	△1,477	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	468,000	432,752	35,248
	出	退職給付引当資産支出	468,000	432,752	35,248
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	
		その他の活動支出計(8)	7,168,000	7,132,752	35,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,168,000	△7,132,752	△35,248	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,971,000	8,002,727	△3,031,727	
	前期末支払資金残高(12)	45,054,000	45,052,055	1,945	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,025,000	53,054,782	△3,029,782	

新本町拠点区分 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)	備 考
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	108,366,770	111,900,562	△3,533,792	
	障害児施設給付費収益	105,403,552	107,695,695	△2,292,143	
	障害児通所給付費収益	105,403,552	107,695,695	△2,292,143	
	利用者負担金収益	993,318	1,009,415	△16,097	
	特定費用収益	1,756,900	1,775,950	△19,050	
	その他の事業収益	213,000	1,419,502	△1,206,502	
	補助金事業収益(公費)	13,000	1,319,502	△1,306,502	
	その他の事業収益	200,000	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益		5,665	△5,665	
サービス活動収益計(1)	108,366,770	111,906,227	△3,539,457		
費用	人件費	75,521,061	76,106,036	△584,975	
	職員給料	30,919,492	31,201,670	△282,178	
	基本給	26,976,800	27,437,068	△460,268	
	管理職手当	1,680,000	1,680,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	76,800	92,328	△15,528	
	扶養手当	144,000	144,000		
	住宅手当	300,000	300,000		
	通勤手当	454,200	454,200		
	超過勤務手当	264,612	158,082	106,530	
	特例処遇改善手当	963,080	875,992	87,088	
	職員賞与	10,855,434	10,017,156	838,278	
	正職員 処遇改善手当	3,527,250	3,488,040	39,210	
	正職員 賞与	6,468,184	5,730,366	737,818	
	正職員 調整手当	860,000	798,750	61,250	
	賞与引当金繰入	3,390,000	3,100,000	290,000	
	非常勤職員給与	18,973,857	20,390,829	△1,416,972	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	8,818,800	10,051,421	△1,232,621	
	臨時職員 資格手当	71,400	36,000	35,400	
	臨時職員 住宅手当	145,000	60,000	85,000	
	臨時職員 通勤手当	388,800	381,921	6,879	
	臨時職員 超過勤務手当	46,374	72,929	△26,555	
	臨時職員 処遇改善手当	2,141,800	2,416,720	△274,920	
	臨時職員 賞与	110,000		110,000	
	臨時職員 扶養手当	178,250		178,250	
	臨時職員 特例処遇改善手当	393,472	396,074	△2,602	
	パート職員 基本給	5,819,726	6,247,485	△427,759	
	パート職員 通勤手当	234,220	258,520	△24,300	
	パート職員 処遇改善手当	63,640		63,640	
	パート職員 賞与	90,844		90,844	
	パート職員 特例処遇改善手当	291,531	289,759	1,772	
	退職給付費用	1,945,752	1,956,149	△10,397	
	医療事業団退共掛金	1,513,000	1,513,000		
	県退共引当金繰入	432,752	441,980	△9,228	
	退職給付費用		1,169	△1,169	
	法定福利費	9,436,526	9,440,232	△3,706	
	健保料	3,128,786	3,161,311	△32,525	
	厚年料	5,336,310	5,377,280	△40,970	
	児童手当拠出金	210,117	211,563	△1,446	
労災保険料	137,052	150,172	△13,120		

新本町拠点区分 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)	備 考
	雇用保険料	624,261	539,906	84,355	
	事業費	10,055,375	10,723,725	△668,350	
	給食費	2,164,737	2,199,436	△34,699	
	給食費(内部取引なし)	2,164,737	2,199,436	△34,699	
	保健衛生費	80,067	100,028	△19,961	
	教養娯楽費	624,233	623,393	840	
	教養娯楽費(内部取引なし)	624,233	623,393	840	
	水道光熱費	2,118,143	2,240,167	△122,024	
	消耗器具備品費	410,560	383,315	27,245	
	保険料	1,266,386	1,269,254	△2,868	
	賃借料	2,645,744	2,810,681	△164,937	
	事業車輛費	693,699	1,041,167	△347,468	
	雑費	51,806	56,284	△4,478	
	雑費(内部取引なし)	51,806	56,284	△4,478	
	事務費	7,128,664	7,055,578	73,086	
	福利厚生費	443,612	448,544	△4,932	
	旅費交通費	51,470	3,740	47,730	
	研修研究費	271,000	276,500	△5,500	
	事務消耗品費	259,804	138,394	121,410	
	印刷製本費	499,029	514,872	△15,843	
	修繕費	27,500	95,975	△68,475	
	通信運搬費	482,013	492,421	△10,408	
	通信運搬費(内部取引なし)	482,013	492,421	△10,408	
	業務委託費	4,386,992	4,341,382	45,610	
	業務委託費(内部取引なし)	4,386,992	4,341,382	45,610	
	手数料	33,873	40,850	△6,977	
	租税公課	50,100	90,600	△40,500	
	保守料	259,600	259,600		
	渉外費	50,656	11,127	39,529	
	渉外費(内部取引なし)	50,656	11,127	39,529	
	諸会費	183,200	201,200	△18,000	
	雑費	129,815	140,373	△10,558	
	事務雑費	75,757	85,179	△9,422	
	共済財団事務費	54,058	55,194	△1,136	
	減価償却費	8,883,505	8,918,382	△34,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,027,768	△3,999,281	△28,487	
	サービス活動費用計(2)	97,560,837	98,804,440	△1,243,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,805,933	13,101,787	△2,295,854	
サービス活動外	収益				
	その他のサービス活動外収益	697,265	874,960	△177,695	
	受入研修費収益	157,000	129,000	28,000	
	利用者等外給食収益	377,685	378,455	△770	
	雑収益	162,580	367,505	△204,925	
	共済財団退職金収益		1,169	△1,169	
	その他の雑収益	162,580	366,336	△203,756	
サービス活動外収益計(4)	697,265	874,960	△177,695		
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	377,685	378,455	△770	
	利用者等外給食費	377,685	378,455	△770	
サービス活動外費用計(5)	377,685	378,455	△770		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,580	496,505	△176,925		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,125,513	13,598,292	△2,472,779	
特 収	施設整備等補助金収益		479,523	△479,523	

新本町拠点区分 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)	備 考
別 増 減 の 部	益				
	施設整備等補助金収益		479,523	△479,523	
	特別収益計(8)		479,523	△479,523	
	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	479,523		479,523	
用 の 部	拠点区分間繰入金費用	6,700,000	4,176,000	2,524,000	
	特別費用計(9)	7,179,523	4,176,000	3,003,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,179,523	△3,696,477	△3,483,046	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,945,990	9,901,815	△5,955,825	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	128,928,039	129,026,224	△98,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,874,029	138,928,039	△6,054,010	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
長期預り金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,874,029	128,928,039	3,945,990		

新本町拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,580,075	51,336,793	9,243,282	流動負債	10,915,293	9,384,738	1,530,555
現金預金	42,191,541	31,660,585	10,530,956	事業未払金	6,653,963	5,891,930	762,033
事業未収金	18,198,988	18,949,858	△750,870	職員預り金	871,330	392,808	478,522
未収補助金		482,593	△482,593	賞与引当金	3,390,000	3,100,000	290,000
貯蔵品	173,046	227,257	△54,211				
前払費用	16,500	16,500					
固定資産	176,262,872	183,166,870	△6,903,998	固定負債	3,994,148	3,583,164	410,984
基本財産	153,719,415	161,233,997	△7,514,582	退職給付引当金	3,994,148	3,583,164	410,984
建物 (基本財産)	153,719,415	161,233,997	△7,514,582	負債の部合計	14,909,441	12,967,902	1,941,539
その他の固定資産	22,543,457	21,932,873	610,584	純資産の部			
建物	643,591		643,591	国庫補助金等特別積立金	79,059,477	82,607,722	△3,548,245
構築物	6,710,259	7,181,871	△471,612	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	1	1		施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,185,188	1,157,567	27,621	次期繰越活動増減差額	132,874,029	128,928,039	3,945,990
退職給付引当資産	3,994,148	3,583,164	410,984	(うち当期活動増減差額)	3,945,990	9,901,815	△5,955,825
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	10,270	10,270		純資産の部合計	221,933,506	221,535,761	397,745
資産の部合計	236,842,947	234,503,663	2,339,284	負債及び純資産の部合計	236,842,947	234,503,663	2,339,284

令和5年度
計算書類

グループホーム 拠点区分

グループホーム拠点区分 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	52,441,000	52,542,080	△101,080	
	自立支援給付費収入	44,779,000	44,879,059	△100,059	
	訓練等給付費収入	44,779,000	44,879,059	△100,059	
	利用者負担金収入	246,000	246,621	△621	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000		
	特定費用収入	4,872,000	4,872,000		
	その他の事業収入	504,000	504,400	△400	
	補助金事業収入(公費)	14,000	14,400	△400	
	その他の事業収入	490,000	490,000		
	その他の収入	33,000	33,773	△773	
	雑収入	33,000	33,773	△773	
その他の雑収入	33,000	33,773	△773		
	事業活動収入計(1)	52,474,000	52,575,853	△101,853	
支出	人件費支出	42,758,000	42,624,212	133,788	
	職員給料支出	15,780,000	15,739,008	40,992	
	基本給	13,790,000	13,787,840	2,160	
	管理職手当	640,000	640,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	扶養手当	353,000	353,000		
	夜勤手当	20,000		20,000	
	住宅手当	120,000	120,000		
	通勤手当	317,000	316,400	600	
	超過勤務手当	30,000	23,506	6,494	
	特別勤務手当	20,000	10,000	10,000	
	特例処遇改善手当	430,000	428,262	1,738	
	職員賞与支出	5,798,000	5,788,188	9,812	
	正職員 処遇改善手当	1,110,000	1,101,760	8,240	
	正職員 賞与	4,258,000	4,257,978	22	
	正職員 調整手当	430,000	428,450	1,550	
	非常勤職員給与支出	11,594,000	11,538,135	55,865	
	臨時職員 基本給	4,032,000	4,032,000		
	臨時職員 通勤手当	149,000	148,800	200	
	臨時職員 超過勤務手当	20,000	11,614	8,386	
	臨時職員 処遇改善手当	1,042,000	1,042,000		
	臨時職員 賞与	60,000	60,000		
	臨時職員 特別勤務手当	10,000	10,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	190,000	182,200	7,800	
	パート職員 基本給	5,310,000	5,302,720	7,280	
	パート職員 通勤手当	100,000	92,820	7,180	
	パート職員 処遇改善手当	420,000	416,800	3,200	
	パート職員 賞与	21,000	20,134	866	
	パート職員 特例処遇改善手当	240,000	219,047	20,953	
	派遣職員費支出	3,820,000	3,815,409	4,591	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	5,187,000	5,164,972	22,028	
	健保料	1,800,000	1,789,143	10,857	
	厚年料	2,860,000	2,852,060	7,940	
	児童手当拠出金	115,000	112,212	2,788	
労災保険料	75,000	74,866	134		
雇用保険料	337,000	336,691	309		
事業費支出	2,410,000	2,241,973	168,027		
保健衛生費支出	130,000	109,621	20,379		
水道光熱費支出	220,000	185,732	34,268		
消耗器具備品費支出	270,000	240,003	29,997		
保険料支出	830,000	829,359	641		
賃借料支出	520,000	502,326	17,674		
事業車両費支出	420,000	360,507	59,493		
雑支出	20,000	14,425	5,575		
雑費(内部取引なし)支出	20,000	14,425	5,575		
事務費支出	2,187,000	1,896,230	290,770		

グループホーム拠点区分 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
	福利厚生費支出	210,000	188,953	21,047	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	39,500	10,500	
	事務消耗品費支出	220,000	180,579	39,421	
	印刷製本費支出	240,000	210,049	29,951	
	修繕費支出	100,000	9,900	90,100	
	通信運搬費支出	320,000	282,830	37,170	
	通信運搬費(内部取引なし)	320,000	282,830	37,170	
	業務委託費支出	540,000	520,790	19,210	
	業務委託費(内部取引なし)	540,000	520,790	19,210	
	手数料支出	264,000	258,117	5,883	
	租税公課支出	11,000	9,800	1,200	
	保守料支出	75,000	74,800	200	
	渉外費支出	15,000	6,600	8,400	
	渉外費支出(内部取引なし)	15,000	6,600	8,400	
	諸会費支出	59,000	50,000	9,000	
	雑支出	73,000	64,312	8,688	
	事務雑費	45,000	36,640	8,360	
	共済財団事務費	28,000	27,672	328	
	事業活動支出計(2)	47,355,000	46,762,415	592,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,119,000	5,813,438	△694,438	
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)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	積立資産支出	4,222,000	4,221,508	492	
	退職給付引当資産支出	222,000	221,508	492	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,222,000	4,221,508	492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,222,000	△4,221,508	△492	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	897,000	1,591,930	△694,930		
前期末支払資金残高(12)	17,897,000	17,896,042	958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,794,000	19,487,972	△693,972		

グループホーム拠点区分 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)	前年比
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	52,542,080	51,946,278	595,802	101.15%
	収 自立支援給付費収益	44,879,059	43,522,594	1,356,465	103.12%
	収 訓練等給付費収益	44,879,059	43,522,594	1,356,465	103.12%
	収 利用者負担金収益	246,621	156,756	89,865	157.33%
	収 補足給付費収益	2,040,000	2,070,000	△30,000	98.55%
	収 特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,070,000	△30,000	98.55%
	収 特定費用収益	4,872,000	4,796,133	75,867	101.58%
	収 その他の事業収益	504,400	1,400,795	△896,395	36.01%
	収 補助金事業収益(公費)	14,400	1,071,795	△1,057,395	1.34%
	収 その他の事業収益	490,000	329,000	161,000	148.94%
	収 経常経費寄附金収益		15,000	△15,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)		52,542,080	51,961,278	580,802
費用	費 人件費	42,796,720	40,414,299	2,382,421	105.89%
	費 職員給料	15,739,008	14,972,873	766,135	105.12%
	費 基本給	13,787,840	13,115,216	672,624	105.13%
	費 管理職手当	640,000	640,000		100.00%
	費 職務手当	60,000	60,000		100.00%
	費 扶養手当	353,000	353,000		100.00%
	費 夜勤手当		9,000	△9,000	0.00%
	費 住宅手当	120,000	120,000		100.00%
	費 通勤手当	316,400	309,645	6,755	102.18%
	費 超過勤務手当	23,506	4,236	19,270	554.91%
	費 特別勤務手当	10,000		10,000	
	費 特例処遇改善手当	428,262	361,776	66,486	118.38%
	費 職員賞与	4,479,188	3,903,675	575,513	114.74%
	費 正職員 処遇改善手当	1,101,760	903,890	197,870	121.89%
	費 正職員 賞与	2,948,978	2,602,960	346,018	113.29%
	費 正職員 調整手当	428,450	396,825	31,625	107.97%
	費 賞与引当金繰入	1,260,000	1,309,000	△49,000	96.26%
	費 非常勤職員給与	11,538,135	12,464,471	△926,336	92.57%
	費 臨時職員 基本給	4,032,000	5,037,926	△1,005,926	80.03%
	費 臨時職員 資格手当		17,964	△17,964	0.00%
	費 臨時職員 夜勤手当		6,000	△6,000	0.00%
	費 臨時職員 通勤手当	148,800	180,000	△31,200	82.67%
	費 臨時職員 超過勤務手当	11,614	15,649	△4,035	74.22%
	費 臨時職員 処遇改善手当	1,042,000	1,047,500	△5,500	99.47%
	費 臨時職員 賞与	60,000		60,000	
	費 臨時職員 特別勤務手当	10,000		10,000	
	費 臨時職員 特例処遇改善手当	182,200	197,766	△15,566	92.13%
	費 パート職員 基本給	5,302,720	5,205,750	96,970	101.86%
	費 パート職員 通勤手当	92,820	115,690	△22,870	80.23%
	費 パート職員 処遇改善手当	416,800	383,970	32,830	108.55%
	費 パート職員 賞与	20,134		20,134	
	費 パート職員 扶養手当		72,000	△72,000	0.00%
	費 パート職員 特例処遇改善手当	219,047	184,256	34,791	118.88%
	費 派遣職員費	3,815,409	2,014,752	1,800,657	189.37%
費 退職給付費用	800,008	796,976	3,032	100.38%	
費 医療事業団退共掛金	578,500	578,500		100.00%	
費 県退共引当金繰入	221,508	218,476	3,032	101.39%	
費 法定福利費	5,164,972	4,952,552	212,420	104.29%	
費 健保料	1,789,143	1,736,218	52,925	103.05%	

グループホーム拠点区分 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)	前年比
	厚年料	2,852,060	2,821,590	30,470	101.08%
	児童手当拠出金	112,212	111,010	1,202	101.08%
	労災保険料	74,866	64,025	10,841	116.93%
	雇用保険料	336,691	219,709	116,982	153.24%
	事業費	2,241,973	2,089,435	152,538	107.30%
	保健衛生費	109,621	268,848	△159,227	40.77%
	水道光熱費	185,732	200,128	△14,396	92.81%
	消耗器具備品費	240,003	175,393	64,610	136.84%
	保険料	829,359	808,657	20,702	102.56%
	賃借料	502,326	458,952	43,374	109.45%
	事業車輛費	360,507	177,379	183,128	203.24%
	雑費	14,425	78	14,347	18493.59%
	雑費(内部取引なし)	14,425	78	14,347	18493.59%
	事務費	1,896,230	1,774,796	121,434	106.84%
	福利厚生費	188,953	186,842	2,111	101.13%
	研修研究費	39,500	36,000	3,500	109.72%
	事務消耗品費	180,579	318,265	△137,686	56.74%
	印刷製本費	210,049	229,569	△19,520	91.50%
	修繕費	9,900	21,400	△11,500	46.26%
	通信運搬費	282,830	299,448	△16,618	94.45%
	通信運搬費(内部取引なし)	282,830	299,448	△16,618	94.45%
	業務委託費	520,790	475,620	45,170	109.50%
	業務委託費(内部取引なし)	520,790	475,620	45,170	109.50%
	手数料	258,117	9,769	248,348	2642.20%
	租税公課	9,800	9,800		100.00%
	保守料	74,800	74,800		100.00%
	渉外費	6,600		6,600	
	渉外費(内部取引なし)	6,600		6,600	
	諸会費	50,000	51,200	△1,200	97.66%
	雑費	64,312	62,083	2,229	103.59%
	事務雑費	36,640	34,775	1,865	105.36%
	共済財団事務費	27,672	27,308	364	101.33%
	減価償却費	8,958,890	8,951,667	7,223	100.08%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,429	△141,429		100.00%
	サービス活動費用計(2)	55,752,384	53,088,768	2,663,616	105.02%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,210,304	△1,127,490	△2,082,814	284.73%
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	33,773	120,057	△86,284	28.13%
	雑収益	33,773	120,057	△86,284	28.13%
	その他の雑収益	33,773	120,057	△86,284	28.13%
	サービス活動外収益計(4)	33,773	120,057	△86,284	28.13%
	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)=(3)+(5)	33,773	120,057	△86,284	28.13%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,176,531	△1,007,433	△2,169,098	315.31%
特別増	収益				
	特別収益計(8)				

グループホーム拠点区分 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)	前年比
減 の 部	拠点区分間繰入金費用		1,160,000	△1,160,000	0.00%
	特別費用計(9)		1,160,000	△1,160,000	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,160,000	1,160,000	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,176,531	△2,167,433	△1,009,098	146.56%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	134,564,445	141,731,878	△7,167,433	94.94%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,387,914	139,564,445	△8,176,531	94.14%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額					
長期預り金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,387,914	134,564,445	△7,176,531	94.67%	

グループホーム拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					増減
現金預金	23,323,444	21,165,826	流動負債	5,095,472	4,578,784
事業未収金	15,408,624	14,004,234	事業未払金	2,938,836	2,505,599
貯蔵品	7,854,726	7,127,848	預り金	54,050	197,351
立替金	33,744	33,744	職員預り金	436,586	160,834
	26,350		前受金	406,000	406,000
			賞与引当金	1,260,000	1,309,000
固定資産	135,902,083	140,860,973	固定負債	1,800,000	1,800,000
基本財産	104,846,610	112,902,797	長期預り金	1,800,000	1,800,000
建物 (基本財産)	104,846,610	112,902,797	負債の部合計	6,895,472	6,378,784
その他の固定資産	31,055,473	27,958,176			
建物	542,141	683,570	純資産の部		
構築物	4,118,518	4,769,668	国庫補助金等特別積立金	542,141	683,570
器具及び備品	185,554	295,678	その他の積立金	24,400,000	20,400,000
長期預り金積立資産	1,800,000	1,800,000	施設整備等積立金	24,400,000	20,400,000
施設整備等積立資産	24,400,000	20,400,000	次期繰越活動増減差額	127,387,914	134,564,445
その他の固定資産	9,260	9,260	(うち当期活動増減差額)	△3,176,531	△2,167,433
資産の部合計	159,225,527	162,026,799	純資産の部合計	152,330,055	155,648,015
			負債及び純資産の部合計	159,225,527	162,026,799
					△2,801,272
					△2,801,272

令和5年度
計算書類

えぼし 拠点区分

えぼし拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	108,210,000	108,257,133	△47,133	
	自立支援給付費収入	101,194,000	101,240,750	△46,750	
	介護給付費収入	50,960,000	51,012,500	△52,500	
	訓練等給付費収入	50,234,000	50,228,250	5,750	
	補足給付費収入	1,991,000	1,991,066	△66	
	特定障害者特別給付費収入	1,991,000	1,991,066	△66	
	特定費用収入	4,325,000	4,325,317	△317	
	その他の事業収入	700,000	700,000		
	その他の事業収入	700,000	700,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	その他の収入	242,000	267,090	△25,090	
	雑収入	242,000	267,090	△25,090	
	その他の雑収入	242,000	267,090	△25,090	
	事業活動収入計(1)	108,602,000	108,674,223	△72,223	
支出	人件費支出	86,361,000	86,118,549	242,451	
	職員給料支出	37,774,000	37,683,679	90,321	
	基本給	31,210,000	31,180,766	29,234	
	管理職手当	1,340,000	1,340,000		
	職務手当	330,000	330,000		
	資格手当	55,000	54,000	1,000	
	扶養手当	633,000	629,380	3,620	
	夜勤手当	801,000	801,000		
	住宅手当	515,000	514,624	376	
	通勤手当	860,000	843,618	16,382	
	超過勤務手当	80,000	56,611	23,389	
	特別勤務手当	890,000	890,000		
	特例処遇改善手当	1,060,000	1,043,680	16,320	
	職員賞与支出	15,806,000	15,794,614	11,386	
	正職員 処遇改善手当	3,420,000	3,417,210	2,790	
	正職員 賞与	11,146,000	11,142,904	3,096	
	正職員 調整手当	1,240,000	1,234,500	5,500	
	非常勤職員給与支出	17,569,000	17,503,209	65,791	
	嘱託職員 基本給	30,000	30,000		
	臨時職員 基本給	8,276,000	8,267,370	8,630	
	臨時職員 夜勤手当	318,000	315,000	3,000	
	臨時職員 住宅手当	240,000	240,000		
	臨時職員 通勤手当	280,000	278,705	1,295	
	臨時職員 超過勤務手当	30,000		30,000	
	臨時職員 処遇改善手当	2,100,000	2,084,000	16,000	
	臨時職員 賞与	120,000	120,000		
	臨時職員 調整手当		6,880	△6,880	
	臨時職員 特別勤務手当	360,000	360,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	390,000	384,555	5,445	
	パート職員 基本給	4,630,000	4,627,160	2,840	
	パート職員 通勤手当	148,000	146,380	1,620	
	パート職員 処遇改善手当	427,000	423,680	3,320	
	パート職員 賞与	30,000	30,000		
	パート職員 特例処遇改善手当	190,000	189,479	521	
派遣職員費支出	2,335,000	2,315,347	19,653		
退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500		
法定福利費支出	11,319,000	11,264,200	54,800		
健保料	3,920,000	3,893,109	26,891		
厚年料	6,410,000	6,386,528	23,472		
児童手当拠出金	253,000	251,273	1,727		
労災保険料	142,000	140,802	1,198		
雇用保険料	594,000	592,488	1,512		
事業費支出	6,753,000	6,362,298	390,702		
保健衛生費支出	440,000	371,049	68,951		
教養娯楽費支出	200,000	159,512	40,488		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	200,000	159,512	40,488		
水道光熱費支出	1,370,000	1,288,859	81,141		

えぼし拠点区分 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
	消耗器具備品費支出	680,000	611,158	68,842	
	保険料支出	827,000	826,098	902	
	賃借料支出	2,726,000	2,684,890	41,110	
	事業車輛費支出	410,000	346,280	63,720	
	雑支出	100,000	74,452	25,548	
	雑費(内部取引なし)支出	97,000	72,433	24,567	
	雑費(拠点区分間)支出	3,000	2,019	981	
	事務費支出	4,097,000	3,543,718	553,282	
	福利厚生費支出	668,000	636,005	31,995	
	旅費交通費支出	20,000	1,000	19,000	
	研修研究費支出	180,000	130,000	50,000	
	事務消耗品費支出	235,000	172,365	62,635	
	印刷製本費支出	317,000	267,579	49,421	
	修繕費支出	550,000	396,220	153,780	
	通信運搬費支出	395,000	350,670	44,330	
	通信運搬費(内部取引なし)	395,000	350,670	44,330	
	業務委託費支出	950,000	890,505	59,495	
	業務委託費(内部取引なし)	950,000	890,505	59,495	
	手数料支出	35,000	29,417	5,583	
	租税公課支出	90,000	80,800	9,200	
	保守料支出	204,000	188,050	15,950	
	渉外費支出	70,000	56,600	13,400	
	渉外費支出(内部取引なし)	70,000	56,600	13,400	
	諸会費支出	237,000	234,000	3,000	
	雑支出	146,000	110,507	35,493	
	事務雑費	80,000	47,057	32,943	
	共済財団事務費	66,000	63,450	2,550	
	事業活動支出計(2)	97,211,000	96,024,565	1,186,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,391,000	12,649,658	△1,258,658	
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	484,000	484,000		
	建物取得支出	484,000	484,000		
	施設整備等支出計(5)	484,000	484,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,000	△484,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	長期預り金収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
	支出				
	積立資産支出	2,109,000	2,107,834	1,166	
	退職給付引当資産支出	509,000	507,834	1,166	
	長期預り金積立資産支出	100,000	100,000		
施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000			
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000			
その他の活動による支出	200,000	200,000			
その他の活動による支出	200,000	200,000			
長期預り金支出	200,000	200,000			
その他の活動支出計(8)	10,309,000	10,307,834	1,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,009,000	△10,007,834	△1,166		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	898,000	2,157,824	△1,259,824	
	前期末支払資金残高(12)	34,573,000	34,572,333	667	

えぼし拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,471,000	36,730,157	△1,259,157	

えぼし拠点区分 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)	備考
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	108,257,133	111,319,616	△3,062,483	
	自立支援給付費収益	101,240,750	102,821,310	△1,580,560	
	介護給付費収益	51,012,500	51,214,360	△201,860	
	訓練等給付費収益	50,228,250	51,606,950	△1,378,700	
	補足給付費収益	1,991,066	2,040,000	△48,934	
	特定障害者特別給付費収益	1,991,066	2,040,000	△48,934	
	特定費用収益	4,325,317	4,477,333	△152,016	
	その他の事業収益	700,000	1,980,973	△1,280,973	
	補助金事業収益(公費)		1,526,973	△1,526,973	
	その他の事業収益	700,000	454,000	246,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	108,407,133	111,419,616	△3,012,483	
	費用	人件費	86,149,383	77,571,521	8,577,862
職員給料		37,683,679	34,504,908	3,178,771	
基本給		31,180,766	28,680,560	2,500,206	
管理職手当		1,340,000	1,040,000	300,000	
職務手当		330,000	325,000	5,000	
資格手当		54,000		54,000	
扶養手当		629,380	533,691	95,689	
夜勤手当		801,000	855,000	△54,000	
住宅手当		514,624	420,000	94,624	
通勤手当		843,618	836,619	6,999	
超過勤務手当		56,611	60,650	△4,039	
特別勤務手当		890,000	880,000	10,000	
特例処遇改善手当		1,043,680	873,388	170,292	
職員賞与		12,317,614	10,734,935	1,582,679	
正職員 処遇改善手当		3,417,210	2,954,700	462,510	
正職員 賞与		7,665,904	6,646,160	1,019,744	
正職員 調整手当		1,234,500	1,134,075	100,425	
賞与引当金繰入		3,000,000	3,477,000	△477,000	
非常勤職員給与		17,503,209	14,443,461	3,059,748	
嘱託職員 基本給		30,000	30,000		
臨時職員 基本給		8,267,370	7,056,000	1,211,370	
臨時職員 夜勤手当		315,000	255,000	60,000	
臨時職員 住宅手当		240,000	120,000	120,000	
臨時職員 通勤手当		278,705	229,800	48,905	
臨時職員 超過勤務手当		17,046	△17,046		
臨時職員 処遇改善手当	2,084,000	1,533,500	550,500		

えぼし拠点区分 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)	備考
臨時職員 賞与	120,000		120,000	
臨時職員 調整手当	6,880		6,880	
臨時職員特別勤務手当	360,000	290,000	70,000	
臨時職員特例処遇改善手当	384,555	277,000	107,555	
パート職員 基本給	4,627,160	3,906,750	720,410	
パート職員 通勤手当	146,380	98,925	47,455	
パート職員 処遇改善手当	423,680	388,800	34,880	
パート職員 賞与	30,000		30,000	
パート職員扶養手当		114,000	△114,000	
パート職員特例処遇改善手当	189,479	126,640	62,839	
派遣職員費	2,315,347	2,243,780	71,567	
退職給付費用	2,065,334	2,194,262	△128,928	
医療事業団退共掛金	1,557,500	1,735,500	△178,000	
県退共引当金繰入	507,834	458,762	49,072	
法定福利費	11,264,200	9,973,175	1,291,025	
健保料	3,893,109	3,462,054	431,055	
厚年料	6,386,528	5,656,358	730,170	
児童手当拠出金	251,273	222,544	28,729	
労災保険料	140,802	138,888	1,914	
雇用保険料	592,488	493,331	99,157	
事業費	6,362,298	6,168,576	193,722	
保健衛生費	371,049	319,544	51,505	
教養娯楽費	159,512	185,244	△25,732	
教養娯楽費(内部取引なし)	159,512	185,244	△25,732	
水道光熱費	1,288,859	1,334,077	△45,218	
消耗器具備品費	611,158	550,087	61,071	
保険料	826,098	796,512	29,586	
賃借料	2,684,890	2,693,729	△8,839	
事業車両費	346,280	224,870	121,410	
雑費	74,452	64,513	9,939	
雑費(内部取引なし)	72,433	64,513	7,920	
雑費(拠点区分間)	2,019		2,019	
事務費	3,543,718	3,325,077	218,641	
福利厚生費	636,005	547,055	88,950	
旅費交通費	1,000		1,000	
研修研究費	130,000	69,000	61,000	
事務消耗品費	172,365	331,582	△159,217	
印刷製本費	267,579	214,201	53,378	

えぼし拠点区分 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)	備考	
		修繕費	396,220	77,000	319,220		
		通信運搬費	350,670	360,257	△9,587		
		通信運搬費(内部取引なし)	350,670	360,257	△9,587		
		業務委託費	890,505	1,035,390	△144,885		
		業務委託費(内部取引なし)	890,505	1,035,390	△144,885		
		手数料	29,417	25,226	4,191		
		租税公課	80,800	45,900	34,900		
		保守料	188,050	248,550	△60,500		
		渉外費	56,600	10,000	46,600		
		渉外費(内部取引なし)	56,600	10,000	46,600		
		諸会費	234,000	237,000	△3,000		
		雑費	110,507	123,916	△13,409		
		事務雑費	47,057	66,607	△19,550		
		共済財団事務費	63,450	57,309	6,141		
		減価償却費	10,523,402	10,823,312	△299,910		
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,691,136	△1,778,928	87,792		
		サービス活動費用計(2)	104,887,665	96,109,558	8,778,107		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,519,468	15,310,058	△11,790,590		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外 収益	267,090	173,624	93,466		
		雑収益	267,090	173,624	93,466		
		その他の雑収益	267,090	173,624	93,466		
		サービス活動外収益計(4)	267,090	173,624	93,466		
	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)	267,090	173,624	93,466		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,786,558	15,483,682	△11,697,124	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		255,000	△255,000	
			施設整備等補助金収益		255,000	△255,000	
			特別収益計(8)		255,000	△255,000	
費用		国庫補助金等特別積立金 積立額		8,000,000	5,016,000	2,984,000	
		拠点区分間繰入金費用		8,000,000	5,271,000	2,729,000	
		特別費用計(9)		8,000,000	5,271,000	2,729,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△5,016,000	△2,984,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,213,442	10,467,682	△14,681,124		

えぼし拠点区分 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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,818,382	139,350,700	△6,532,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,604,940	149,818,382	△21,213,442	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	17,000,000	△15,500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	1,500,000	17,000,000	△15,500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,104,940	132,818,382	△5,713,442	

えぼし拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	45,232,404	41,576,798	3,655,606	事業未払金	11,502,247	10,481,465	1,020,782
事業未収金	27,899,474	22,953,778	4,945,696	預り金	7,044,663	5,715,619	1,329,044
未収補助金	16,522,070	17,955,360	△1,433,290	職員預り金	1,127,584	552,372	△552,372
貯蔵品		5,440	△5,440	前受金	330,000	362,474	765,110
前払費用	794,360	645,720	148,640	貸与引当金	3,000,000	374,000	△44,000
固定資産	16,500	16,500		固定負債	3,000,000	3,477,000	△477,000
基本財産	187,582,791	195,275,585	△7,692,794	退職給付引当金	9,385,859	8,539,251	846,608
建物(基本財産)	101,016,925	110,239,648	△9,222,723	長期預り金	7,785,859	6,839,251	946,608
その他の固定資産	101,016,925	110,239,648	△9,222,723	負債の部合計	1,600,000	1,700,000	△100,000
建物	86,565,866	85,035,937	1,529,929	純資産の部	20,888,106	19,020,716	1,867,390
構築物	2,058,569	2,050,713	7,856	国庫補助金等特別積立金	13,322,149	15,013,285	△1,691,136
車両運搬具	3,305,828	3,840,167	△534,339	その他の積立金	71,500,000	70,000,000	1,500,000
器具及び備品	1	1		施設整備等積立金	71,500,000	70,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	305,649	595,845	△290,196	次期繰越活動増減差額	127,104,940	132,818,382	△5,713,442
長期預り金積立資産	7,785,859	6,839,251	946,608	(うち当期活動増減差額)	△4,213,442	10,467,682	△14,681,124
施設整備等積立資産	1,600,000	1,700,000	△100,000	純資産の部合計	211,927,089	217,831,667	△5,904,578
その他の固定資産	71,500,000	70,000,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	232,815,195	236,852,383	△4,037,188
資産の部合計	232,815,195	236,852,383	△4,037,188				