

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	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	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		368,694,576	193,003,153		297,973,913		859,671,642		859,671,642		
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入						6,269,368	6,269,368		6,269,368		
	障害福祉サービス等事業収入				69,287,353		55,526,410	124,813,763		124,813,763		
	その他の事業収入	190,000	1,698,000	880,000	263,000	1,540,500	518,000	5,089,500		5,089,500		
	経常経費寄附金収入		75,000			40,000	48,469	163,469		163,469		
	受取利息配当金収入	3,939	4,396	1,912	938	3,303	6	14,494		14,494		
	その他の収入	50,000	1,279,640		20,292	999,991	942,428	3,292,351		3,292,351		
	事業活動収入計(1)	243,939	371,751,612	193,885,065	69,571,583	300,557,707	63,304,681	999,314,587		999,314,587		
	支出											
人件費支出	1,315,000	277,432,990	124,454,156	51,113,230	248,005,721	45,122,740	747,443,837		747,443,837			
事業費支出	901,914	73,705,931	34,249,415	11,870,924	64,287,318	8,196,162	193,211,664		193,211,664			
事務費支出	9,052,268	19,035,892	19,042,740	2,652,239	20,136,052	4,894,977	74,814,168		74,814,168			
就労支援事業支出						6,269,368	6,269,368		6,269,368			
利用者負担軽減額			697,601				697,601		697,601			
その他の支出					120,000		120,000		120,000			
事業活動支出計(2)	11,269,182	370,174,813	178,443,912	65,636,393	332,549,091	64,483,247	1,022,556,638		1,022,556,638			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,025,243	1,576,799	15,441,153	3,935,190	31,991,384	1,178,566	23,242,051		23,242,051			
施設整備等による収支	収入		1,052,286	263,000	85,714	647,000	124,000	2,172,000		2,172,000		
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)		1,052,286	263,000	85,714	647,000	124,000	2,172,000		2,172,000		
	支出											
	固定資産取得支出		13,502,796	10,598,327	269,696	1,217,590	153,780	25,742,189		25,742,189		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,524,096			1,211,760		2,735,856		2,735,856			
施設整備等支出計(5)		15,026,892	10,598,327	269,696	2,429,350	153,780	28,478,045		28,478,045			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,974,606	10,335,327	183,982	1,782,350	29,780	26,306,045		26,306,045			
その他の活動による収支	収入	26,480,442	10,900,000	9,460,000		2,013,000		32,873,000	32,873,000	26,480,442	0	
	積立資産取崩収入											
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,900,000	9,460,000		2,013,000		32,873,000	32,873,000	26,480,442	0	
	その他の活動収入計(7)	36,980,442	10,900,000	9,460,000	0	2,013,000	0	59,353,442	32,873,000	26,480,442		
	支出											
積立資産支出	7,500,000						7,500,000		7,500,000			
拠点区分間繰入金支出	21,373,000		10,000,000	1,500,000			32,873,000	32,873,000	7,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	28,873,000	0	10,000,000	1,500,000			40,373,000	32,873,000	7,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,107,442	10,900,000	540,000	1,500,000	2,013,000	0	18,980,442	0	18,980,442			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,917,801	1,497,807	4,565,826	2,251,208	31,760,734	1,208,346	30,567,654	0	30,567,654			
前期末支払資金残高(11)	5,900,483	340,474,058	152,705,958	80,905,737	414,427,027	55,637,343	1,050,050,606		1,050,050,606			
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,982,682	338,976,251	157,271,784	83,156,945	382,666,293	54,428,997	1,019,482,952	0	1,019,482,952			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	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		368,694,576	193,003,153		297,973,913		859,671,642		859,671,642		
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						6,269,368	6,269,368		6,269,368		
	障害福祉サービス等事業収益				69,287,353		55,526,410	124,813,763		124,813,763		
	その他の事業収益	190,000	1,698,000	880,000	263,000	1,540,500	518,000	5,089,500		5,089,500		
	経常経費寄附金収益		75,000			40,000	48,469	163,469		163,469		
	サービス活動収益計(1)	190,000	370,467,576	193,883,153	69,550,353	299,554,413	62,362,247	996,007,742		996,007,742		
	費用											
	人件費	1,315,000	277,732,990	123,354,156	50,413,230	245,993,187	45,822,740	744,631,303		744,631,303		
	事業費	901,914	73,705,931	34,249,415	11,870,924	64,287,318	8,196,162	193,211,664		193,211,664		
事務費	9,052,268	19,035,892	19,042,740	2,652,239	20,136,052	4,894,977	74,814,168		74,814,168			
就労支援事業費用						6,269,368	6,269,368		6,269,368			
利用者負担軽減額			697,601				697,601		697,601			
減価償却費		41,102,985	21,915,488	6,435,055	30,998,326	4,119,902	104,571,756		104,571,756			
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,289,369	7,412,928	6,430,089	24,324,130	3,131,159	74,587,675		74,587,675			
サービス活動費用計(2)	11,269,182	378,288,429	191,846,472	64,941,359	337,090,753	66,171,990	1,049,608,185		1,049,608,185			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,079,182	7,820,853	2,036,681	4,608,994	37,536,340	3,809,743	53,600,443		53,600,443			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	3,939	4,396	1,912	938	3,303	6	14,494		14,494		
	その他のサービス活動外収益	50,000	1,279,640		20,292	999,991	942,428	3,292,351		3,292,351		
	サービス活動外収益計(4)	53,939	1,284,036	1,912	21,230	1,003,294	942,434	3,306,845		3,306,845		
	費用											
その他のサービス活動外費用					120,000		120,000		120,000			
サービス活動外費用計(5)					120,000		120,000		120,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,939	1,284,036	1,912	21,230	883,294	942,434	3,186,845		3,186,845			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,025,243	6,536,817	2,038,593	4,630,224	36,653,046	2,867,309	50,413,598		50,413,598			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益											
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	10,900,000	9,460,000		2,013,000		32,873,000	32,873,000	0		
	特別収益計(8)	10,500,000	11,952,286	9,723,000	85,714	2,660,000	124,000	35,045,000	32,873,000	2,172,000		
	費用											
	固定資産売却損・処分損					2	2	4		4		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						1	1		1			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,052,286	263,000	85,714	647,000	124,000	2,172,000		2,172,000			
拠点区分間繰入金費用	21,373,000		10,000,000	1,500,000			32,873,000	32,873,000	0			
特別費用計(9)	21,373,000	1,052,286	10,263,000	1,585,714	647,002	124,001	35,045,003	32,873,000	2,172,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,873,000	10,900,000	540,000	1,500,000	2,012,998	1	3	0	3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,898,243	4,363,183	1,498,593	3,130,224	34,640,048	2,867,310	50,413,601	0	50,413,601			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,910,483	364,072,784	303,240,205	78,605,742	450,305,286	59,167,546	1,261,302,046		1,261,302,046		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,987,760	368,435,967	304,738,798	81,735,966	415,665,238	56,300,236	1,210,888,445	0	1,210,888,445		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	26,480,442						26,480,442		26,480,442		
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000						7,500,000		7,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,992,682	368,435,967	304,738,798	81,735,966	415,665,238	56,300,236	1,229,868,887	0	1,229,868,887			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,206,392	355,009,723	163,409,690	84,114,961	392,938,247	55,803,140	1,054,482,153	0	1,054,482,153		
現金預金	3,206,392	293,195,764	128,044,009	73,096,860	345,035,412	45,757,996	888,336,433		888,336,433		
事業未収金	0	57,979,969	35,346,027	11,008,125	42,708,336	9,689,747	156,732,204		156,732,204		
貯蔵品		711,621			120,870		832,491		832,491		
立替金	0	631,783	19,654	0	33,990	80,400	765,827		765,827		
仮払金	0	2,490,586	0	9,976	5,039,639	274,997	7,815,198		7,815,198		
固定資産	162,260,868	662,112,762	229,384,037	113,649,570	464,738,067	67,749,254	1,699,894,558	0	1,699,894,558		
基本財産		635,510,885	212,405,786	113,549,545	449,900,749	63,214,697	1,474,581,662		1,474,581,662		
土地		51,587,793		3,559,470	136,000,000	4,137,556	195,284,819		195,284,819		
建物		581,017,739	212,006,816	109,726,778	312,819,174	59,077,141	1,274,647,648		1,274,647,648		
建物附属設備		2,905,353	398,970	263,297	1,081,575		4,649,195		4,649,195		
その他の固定資産	162,260,868	26,601,877	16,978,251	100,025	14,837,318	4,534,557	225,312,896	0	225,312,896		
構築物		20,589,893	13,783,231		1,307,671	2,347	35,683,142		35,683,142		
車輛運搬具		14			3,831,018	2,911,806	6,742,838		6,742,838		
器具及び備品		2,616,450	3,195,020	100,025	7,838,989	655,402	14,405,886		14,405,886		
有形リース資産		371,520					371,520		371,520		
権利					42,000		42,000		42,000		
無形リース資産		3,024,000			1,817,640		4,841,640		4,841,640		
投資有価証券	10,000						10,000		10,000		
工賃変動積立資産						965,002	965,002		965,002		
施設整備費等積立資産	155,319,610						155,319,610		155,319,610		
人材確保準備積立資産	6,931,258						6,931,258		6,931,258		
資産の部合計	165,467,260	1,017,122,485	392,793,727	197,764,531	857,676,314	123,552,394	2,754,376,711	0	2,754,376,711		
流動負債	223,710	30,070,272	11,237,906	2,658,016	22,663,714	2,974,143	69,827,761	0	69,827,761		
事業未払金	223,710	15,378,649	6,044,556	893,122	5,975,397	1,369,143	29,884,577		29,884,577		
1年以内返済予定リース債務		1,036,800			1,211,760		2,248,560		2,248,560		
預り金	0	124,920	93,350	64,894	0	0	283,164		283,164		
職員預り金		529,903			3,898,357	0	4,428,260		4,428,260		
仮受金	0	0		0	398,200	5,000	403,200		403,200		
賞与引当金		13,000,000	5,100,000	1,700,000	11,180,000	1,600,000	32,580,000		32,580,000		
固定負債		3,923,520	0	0	3,023,514	0	6,947,034	0	6,947,034		
リース債務		2,358,720			605,880		2,964,600		2,964,600		
退職給付引当金		1,564,800			2,417,634		3,982,434		3,982,434		
負債の部合計	223,710	33,993,792	11,237,906	2,658,016	25,687,228	2,974,143	76,774,795	0	76,774,795		
基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
第1号基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
国庫補助金等特別積立金		598,252,196	76,817,023	109,811,079	280,323,848	63,313,013	1,128,517,159		1,128,517,159		
その他の積立金	162,250,868			0		965,002	163,215,870		163,215,870		
工賃変動積立金						965,002	965,002		965,002		
施設整備費等積立金	155,319,610						155,319,610		155,319,610		
人材確保準備積立金	6,931,258						6,931,258		6,931,258		
次期繰越活動増減差額	2,992,682	368,435,967	304,738,798	81,735,966	415,665,238	56,300,236	1,229,868,887	0	1,229,868,887		
(うち当期活動増減差額)	21,898,243	4,363,183	1,498,593	3,130,224	34,640,048	2,867,310	50,413,601	0	50,413,601		
純資産の部合計	165,243,550	983,128,693	381,555,821	195,106,515	831,989,086	120,578,251	2,677,601,916	0	2,677,601,916		
負債及び純資産の部合計	165,467,260	1,017,122,485	392,793,727	197,764,531	857,676,314	123,552,394	2,754,376,711	0	2,754,376,711		