

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,850,000	15,633,123	216,877		
	障害福祉サービス等事業収入	402,511,000	428,754,209	-26,243,209		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,810,000	2,655,026	-845,026		
	受取利息配当金収入	4,000	1,203	2,797		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	4,108,000	5,479,830	-1,371,830		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	424,283,000	452,523,391	-28,240,391		
	事業活動による支出	人件費支出	281,556,000	302,603,576	-21,047,576	
事業費支出		30,890,000	29,295,770	1,594,230		
事務費支出		52,813,000	49,404,107	3,408,893		
就労支援事業支出		15,460,000	15,929,270	-469,270		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,230,000	2,056,653	173,347		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出		4,210,000	3,905,398	304,602		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		387,159,000	403,194,774	-16,035,774		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,124,000	49,328,617	-12,204,617			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	436,314	-436,314		
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	436,314	563,686		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	19,084,623	503,377	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,200,000	2,430,400	3,769,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	393,089	-393,089		
施設整備等支出計（5）	25,788,000	21,908,112	3,879,888			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,788,000	-21,471,798	-3,316,202			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入	0	28,359,535	-28,359,535			
その他の活動収入計（7）	0	28,359,535	-28,359,535			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	8,676,000	9,496,256	-820,256		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出	0	23,376,613	-23,376,613		
その他の活動支出計（8）	8,676,000	32,872,869	-24,196,869			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,676,000	-4,513,334	-4,162,666			

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	15,633,123	0	0	15,633,123	0	15,633,123
	障害福祉サービス等事業収入	400,781,665	27,972,544	0	428,754,209	0	428,754,209
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,655,026	0	0	2,655,026	0	2,655,026
	受取利息配当金収入	1,203	0	0	1,203	0	1,203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,479,830	0	0	5,479,830	0	5,479,830
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	424,550,847	27,972,544	0	452,523,391	0	452,523,391
	支出						
	人件費支出	278,756,706	23,846,870	0	302,603,576	0	302,603,576
	事業費支出	28,890,529	405,241	0	29,295,770	0	29,295,770
	事務費支出	43,397,476	6,006,631	0	49,404,107	0	49,404,107
就労支援事業支出	15,929,270	0	0	15,929,270	0	15,929,270	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,056,653	0	0	2,056,653	0	2,056,653	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,905,398	0	0	3,905,398	0	3,905,398	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	372,936,032	30,258,742	0	403,194,774	0	403,194,774	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,614,815	-2,286,198	0	49,328,617	0	49,328,617	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	436,314	0	0	436,314	0	436,314
	施設整備等収入計（4）	436,314	0	0	436,314	0	436,314
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,084,623	0	0	19,084,623	0	19,084,623
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,430,400	0	0	2,430,400	0	2,430,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	393,089	0	0	393,089	0	393,089	
施設整備等支出計（5）	21,908,112	0	0	21,908,112	0	21,908,112	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,471,798	0	0	-21,471,798	0	-21,471,798	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	274,560	1,000,000	0	1,274,560	1,274,560	0
その他の活動による収入	28,353,535	6,000	0	28,359,535	0	28,359,535	
その他の活動収入計（7）	28,628,095	1,006,000	0	29,634,095	1,274,560	28,359,535	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	9,496,256	0	0	9,496,256	0	9,496,256	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	274,560	0	1,274,560	1,274,560	0	
その他の活動による支出	23,376,613	0	0	23,376,613	0	23,376,613	
その他の活動支出計（8）	33,872,869	274,560	0	34,147,429	1,274,560	32,872,869	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,244,774	731,440	0	-4,513,334	0	-4,513,334	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,898,243	-1,554,758	0	23,343,485	0	23,343,485	
前期末支払資金残高（11）	195,676,537	1,571,350	0	197,247,887	0	197,247,887	
当期末支払資金残高（10）+（11）	220,574,780	16,592	0	220,591,372	0	220,591,372	

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	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	12,569,010				3,064,113	0	15,633,123	
	障害福祉サービス等事業収入	173,118,405	146,131,415	29,983,653	180,000	51,368,192	0	400,781,665	
	借入金利息補助金収入						0	0	
	経常経費寄附金収入	127,182	30,000		2,497,820	24	2,655,026	0	2,655,026
	受取利息配当金収入	259	886		11	47	1,203	0	1,203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0	0	
	その他の収入	2,754,698	1,712,951		38,070	974,111	5,479,830	0	5,479,830
	流動資産評価益等による資金増加額						0	0	
	事業活動収入計（1）	188,569,554	147,875,252	29,983,653	2,715,901	55,406,487	424,550,847	0	424,550,847
	支出								
	人件費支出	121,766,008	79,456,050	22,264,909	21,263,683	34,006,056	278,756,706	0	278,756,706
	事業費支出	14,095,149	10,775,100	298,134		3,722,146	28,890,529	0	28,890,529
	事務費支出	22,019,186	4,983,079	3,230,316	5,974,447	7,190,448	43,397,476	0	43,397,476
就労支援事業支出	12,790,747				3,138,523	15,929,270	0	15,929,270	
利用者負担軽減額						0	0		
支払利息支出	56,489	1,676,255			323,909	2,056,653	0	2,056,653	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	0		
その他の支出	1,995,928	1,338,422			571,048	3,905,398	0	3,905,398	
流動資産評価損等による資金減少額						0	0		
事業活動支出計（2）	172,723,507	98,228,906	25,793,359	27,238,130	48,952,130	372,936,032	0	372,936,032	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,846,047	49,646,346	4,190,294	-24,522,229	6,454,357	51,614,815	0	51,614,815	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0	0	
	施設整備等寄附金収入						0	0	
	設備資金借入金収入						0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	
	固定資産売却収入						0	0	
	その他の施設整備等による収入	160,352	169,566			106,396	436,314	0	436,314
	施設整備等収入計（4）	160,352	169,566	0	0	106,396	436,314	0	436,314
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	2,195,623	14,177,000			2,712,000	19,084,623	0	19,084,623
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0	0	
	固定資産取得支出	1,762,000	514,400			154,000	2,430,400	0	2,430,400
	固定資産売却・廃棄支出						0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	
その他の施設整備等による支出		393,089				393,089	0	393,089	
施設整備等支出計（5）	3,957,623	15,084,489	0	0	2,866,000	21,908,112	0	21,908,112	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,797,271	-14,914,923	0	0	-2,759,604	-21,471,798	0	-21,471,798	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	
	長期運営資金借入金収入						0	0	
	役員等長期借入金収入						0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	
	長期貸付金回収収入						0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	
	投資有価証券売却収入						0	0	
	積立資産取崩収入						0	0	
	事業区分間長期借入金収入						0	0	
	拠点区分間長期借入金収入						0	0	
	サービス区分間長期借入金収入						0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入						0	0		
事業区分間繰入金収入				274,560		274,560	0	274,560	
拠点区分間繰入金収入				22,639,296		22,639,296	22,639,296	0	
その他の活動による収入			27,844,171			28,353,535	0	28,353,535	
その他の活動収入計（7）	0	509,364	27,844,171	22,913,856	0	51,267,391	22,639,296	28,628,095	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出						0	0		
役員等長期借入金元金償還支出						0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0	0		
長期貸付金支出						0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0		
投資有価証券取得支出						0	0		
積立資産支出	6,400,000			3,096,256		9,496,256	0	9,496,256	
事業区分間長期貸付金支出						0	0		
拠点区分間長期貸付金支出						0	0		
サービス区分間長期貸付金支出						0	0		
事業区分間長期借入金返済支出						0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出						0	0		
事業区分間繰入金支出		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,428,736	20,576,000	232,320		402,240	22,639,296	22,639,296	0	
その他の活動による支出	335,284	541,542	22,471,527	26,720	1,540	23,376,613	0	23,376,613	
その他の活動支出計（8）	8,164,020	22,117,542	22,703,847	3,122,976	403,780	56,512,165	22,639,296	33,872,869	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,164,020	-21,608,178	5,140,324	19,790,880	-403,780	-5,244,774	0	-5,244,774	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,884,756	13,123,245	9,330,618	-4,731,349	3,290,973	24,898,243	0	24,898,243	
前期末支払資金残高（11）	72,885,249	87,896,671	7,496,237	14,395,791	13,002,589	195,676,537	0	195,676,537	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,770,005	101,019,916	16,826,855	9,664,442	16,293,562	220,574,780	0	220,574,780	

公益事業区分 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		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	27,972,544	27,972,544	0	27,972,544
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（1）	27,972,544	27,972,544	0	27,972,544
	支出				
	人件費支出	23,846,870	23,846,870	0	23,846,870
	事業費支出	405,241	405,241	0	405,241
	事務費支出	6,006,631	6,006,631	0	6,006,631
就労支援事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	30,258,742	30,258,742	0	30,258,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,286,198	-2,286,198	0	-2,286,198	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入	6,000	6,000	0	6,000	
その他の活動収入計（7）	1,006,000	1,006,000	0	1,006,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	

収 支	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	274,560	274,560	0	274,560
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	274,560	274,560	0	274,560
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	731,440	731,440	0	731,440
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,554,758	-1,554,758	0	-1,554,758	
前期末支払資金残高(11)	1,571,350	1,571,350	0	1,571,350	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,592	16,592	0	16,592	

駒ヶ谷拠点区分 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
取 入	就労支援事業収入	12,100,000	12,569,010	-469,010	
	障害福祉サービス等事業収入	171,225,000	173,118,405	-1,893,405	
	自立支援給付費収入	150,067,000	151,712,264	-1,645,264	
	介護給付費収入	135,789,000	134,976,557	812,443	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	14,278,000	16,735,707	-2,457,707	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	16,347,000	15,947,712	399,288	
	障害児通所給付費収入	16,347,000	15,947,712	399,288	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	600,000	529,909	70,091	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,186,000	4,194,780	-8,780	
	その他の事業収入	25,000	733,740	-708,740	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	25,000	733,740	-708,740	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	127,182	-117,182	
	受取利息配当金収入		259	-259	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,126,000	2,754,698	-628,698	
	受入研修費収入	30,000	49,000	-19,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,312,454	-312,454		
雑収入	96,000	393,244	-297,244		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	185,461,000	188,569,554	-3,108,554		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	120,117,000	121,766,008	-1,649,008	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,173,000	44,407,208	4,765,792	
	職員賞与支出	13,742,000	20,807,307	-7,065,307	
	非常勤職員給与支出	42,965,000	42,151,251	813,749	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,881,000	14,044,242	-163,242	
	事業費支出	13,308,000	14,095,149	-787,149	
	給食費支出	3,280,000	4,189,241	-909,241	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	710,000	270,365	439,635	
	医療費支出	30,000	60,000	-30,000	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	690,000	268,407	421,593		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支	水道光熱費支出	4,898,000	4,071,332	826,668
	燃料費支出			0
支	消耗器具備品費支出	650,000	553,811	96,189
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
支	教育指導費支出		46,495	-46,495
	就職支度費支出			0
支	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,000,000	4,635,498	-1,635,498
支	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
支	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	22,454,000	22,019,186	434,814
支	福利厚生費支出	430,000	412,871	17,129
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出	250,000	327,004	-77,004
	研修研究費支出	250,000	328,981	-78,981
支	事務消耗品費支出	330,000	165,399	164,601
	印刷製本費支出	405,000	239,075	165,925
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	1,003,000	659,910	343,090
	通信運搬費支出	706,000	581,678	124,322
支	会議費支出	140,000	144,679	-4,679
	広報費支出	55,000		55,000
支	業務委託費支出	9,547,000	9,472,240	74,760
	手数料支出	350,000	399,766	-49,766
支	保険料支出	1,687,000	1,522,142	164,858
	賃借料支出	2,496,000	2,869,856	-373,856
支	土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0
	租税公課支出	150,000	210,700	-60,700
支	保守料支出	538,000	695,150	-157,150
	渉外費支出	14,000	10,000	4,000
支	諸会費支出	843,000	743,600	99,400
	その他の費用支出			0
支	雑支出	164,000	140,135	23,865
	就労支援事業支出	12,100,000	12,790,747	-690,747
支	就労支援事業販売原価支出	11,500,000	12,122,105	-622,105
	就労支援事業製造原価支出	11,500,000	10,815,297	684,703
支	就労支援事業仕入支出		1,306,808	-1,306,808
	就労支援事業販管費支出	600,000	668,642	-68,642
支	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	160,000	56,489	103,511
支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,720,000	1,995,928	-275,928
支	利用者等外給食費支出	1,720,000	1,995,928	-275,928
	雑支出			0
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
支	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
支	為替差損			0
	貸倒損失額			0
支	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	169,859,000	172,723,507	-2,864,507
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,602,000	15,846,047	-244,047
取	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
取	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
取	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
取	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
取	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
取	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	その他の売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	建設仮勘定戻入収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	160,352	-160,352
	その他の施設整備等による収入		160,352	-160,352
	差入保証金返還金収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	160,352	839,648
	設備資金借入金元金償還支出	2,152,000	2,195,623	-43,623
	施設整備借入金元金償還金支出			0
土地購入資金元金償還金支出	2,152,000	2,195,623	-43,623	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	6,200,000	1,762,000	4,438,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,450,000		2,450,000	
建物付属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	1,762,000	1,238,000	
器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
その他の固定資産取得支出	100,000		100,000	
その他の支出	150,000		150,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,352,000	3,957,623	4,394,377	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,352,000	-3,797,271	-3,554,729	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	償還金積立資産取崩収入			0
	措置施設積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	6,000,000	6,400,000	-400,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	償還金積立資産取得支出			0
	措置施設積立資産取得支出			0
	修繕積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	備品購入積立資産取得支出			0
工賃変動積立資産取得支出		400,000	-400,000	
設備等整備積立資産取得支出			0	

施設整備等積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,668,000	1,428,736	239,264	
その他の活動による支出		335,284	-335,284	
その他の活動支出計(8)	7,668,000	8,164,020	-496,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,668,000	-8,164,020	496,020	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	582,000	3,884,756	-3,302,756	
前期末支払資金残高(12)	72,885,249	72,885,249	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,467,249	76,770,005	-3,302,756	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大西記念センター拠点区分 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
取 入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	125,246,000	146,131,415	-20,885,415	
	自立支援給付費収入	102,000,000	120,480,298	-18,480,298	
	介護給付費収入	7,000,000	10,141,195	-3,141,195	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	95,000,000	110,339,103	-15,339,103	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	276,000	329,197	-53,197	
	補足給付費収入	2,640,000	3,840,000	-1,200,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	3,840,000	-1,200,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	20,330,000	20,473,920	-143,920	
	その他の事業収入	0	1,008,000	-1,008,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		1,008,000	-1,008,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	886	114	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,350,000	1,712,951	-362,951	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,392,800	-42,800		
雑収入		320,151	-320,151		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	126,597,000	147,875,252	-21,278,252		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	65,160,000	79,456,050	-14,296,050	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,649,000	22,468,007	-819,007	
	職員賞与支出	6,063,000	11,343,317	-5,280,317	
	非常勤職員給与支出	32,004,000	38,431,588	-6,427,588	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,266,000	7,079,638	-1,813,638	
	事業費支出	12,452,000	10,775,100	1,676,900	
	給食費支出	4,400,000	4,429,023	-29,023	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	16,547	83,453	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	50,000	1,250	48,750		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支	水道光熱費支出	4,920,000	4,640,567	279,433
	燃料費支出			0
支	消耗器具備品費支出	2,200,000	900,189	1,299,811
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	622,000	616,800	5,200
支	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
支	葬祭費支出			0
	車輛費支出	160,000	170,724	-10,724
支	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
支	雑支出			0
	事務費支出	8,825,000	4,983,079	3,841,921
支	福利厚生費支出	355,000	245,260	109,740
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出	130,000	203,299	-73,299
	研修研究費支出	170,000	140,070	29,930
支	事務消耗品費支出	350,000	2,967	347,033
	印刷製本費支出	140,000	55,625	84,375
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	3,200,000	14,410	3,185,590
	通信運搬費支出	402,000	345,485	56,515
支	会議費支出	52,000	66,000	-14,000
	広報費支出	38,000	58,300	-20,300
支	業務委託費支出	1,194,000	1,332,108	-138,108
	手数料支出	19,000	33,737	-14,737
支	保険料支出	746,000	743,978	2,022
	賃借料支出	1,274,000	876,660	397,340
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	47,000	33,000
支	保守料支出	474,000	417,580	56,420
	渉外費支出	5,000		5,000
支	諸会費支出	158,000	157,600	400
	その他の費用支出			0
支	雑支出	38,000	243,000	-205,000
	就労支援事業支出	0	0	0
支	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
支	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
支	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,746,000	1,676,255	69,745
支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,470,000	1,338,422	131,578
支	利用者等外給食費支出	1,470,000	1,338,192	131,808
	雑支出		230	-230
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
支	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
支	為替差損			0
	貸倒損失額			0
支	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	89,653,000	98,228,906	-8,575,906
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,944,000	49,646,346	-12,702,346
取	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
取	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
取	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
取	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
取	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
取	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	その他の売却収入			0		
	建物付属設備売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定戻入収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	169,566	-169,566		
	その他の施設整備等による収入		169,566	-169,566		
	差入保証金返還金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	169,566	-169,566		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,724,000	14,177,000	547,000	
		施設整備借入金元金償還金支出	14,724,000	14,177,000	547,000	
土地購入資金元金償還金支出				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	514,400	-514,400		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物付属設備取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			514,400	-514,400		
その他の固定資産取得支出				0		
その他の支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出	0	393,089	-393,089			
差入保証金取得支出		393,089	-393,089			
施設整備等支出計(5)	14,724,000	15,084,489	-360,489			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,724,000	-14,914,923	190,923			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	償還金積立資産取崩収入			0		
	措置施設積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入		509,364	-509,364			
その他の活動収入計(7)	0	509,364	-509,364			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	償還金積立資産取得支出			0		
	措置施設積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産取得支出			0		
	備品購入積立資産取得支出			0		
	工賃変動積立資産取得支出			0		
設備等整備積立資産取得支出			0			

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	20,438,000	20,576,000	-138,000	
その他の活動による支出		541,542	-541,542	
その他の活動支出計(8)	20,938,000	22,117,542	-1,179,542	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,938,000	-21,608,178	670,178	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,282,000	13,123,245	-11,841,245	
前期末支払資金残高(12)	87,896,671	87,896,671	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,178,671	101,019,916	-11,841,245	

白鳥拠点区分 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
取 入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,942,000	29,983,653	-4,041,653	
	自立支援給付費収入	7,800,000	9,797,739	-1,997,739	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	7,800,000	9,797,739	-1,997,739	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	18,142,000	20,185,914	-2,043,914	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		66,000	-66,000	
	受託事業収入（公費）	18,142,000	20,119,914	-1,977,914	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	25,942,000	29,983,653	-4,041,653		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	23,150,000	22,264,909	885,091	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,664,000	11,502,090	1,161,910	
	職員賞与支出	3,837,000	4,437,760	-600,760	
	非常勤職員給与支出	3,688,000	3,512,712	175,288	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	119,000	89,000	30,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,842,000	2,723,347	118,653	
	事業費支出	396,000	298,134	97,866	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支	水道光熱費支出	181,000	125,660	55,340
	燃料費支出			0
支	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
支	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	165,000	172,474	-7,474
支	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	2,127,000	3,230,316	-1,103,316
支	福利厚生費支出	74,000	69,208	4,792
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	40,000	267,919	-227,919
	研修研究費支出	40,000	127,700	-87,700
支	事務消耗品費支出	70,000	47,720	22,280
	印刷製本費支出	25,000	18,480	6,520
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	5,000		5,000
	通信運搬費支出	259,000	303,839	-44,839
出	会議費支出	33,000	1,547	31,453
	広報費支出		11,000	-11,000
支	業務委託費支出	118,000	66,000	52,000
	手数料支出	60,000	88,716	-28,716
出	保険料支出	156,000	171,830	-15,830
	賃借料支出	358,000	480,360	-122,360
支	土地・建物賃借料支出	759,000	759,000	0
	租税公課支出	2,000	700,600	-698,600
出	保守料支出	28,000	27,500	500
	渉外費支出	5,000		5,000
支	諸会費支出	85,000	65,000	20,000
	その他の費用支出			0
出	雑支出	10,000	23,897	-13,897
	就労支援事業支出	0	0	0
支	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
支	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
出	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
支	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
支	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
出	為替差損			0
	貸倒損失額			0
支	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	25,673,000	25,793,359	-120,359
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	269,000	4,190,294	-3,921,294	
取	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
支	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
出	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
入	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	その他の売却収入			0		
	建物付属設備売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定戻入収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	差入保証金返還金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
土地購入資金元金償還金支出				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物付属設備取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
その他の支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
差入保証金取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	償還金積立資産取崩収入			0		
	措置施設積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入		27,844,171	-27,844,171			
その他の活動収入計(7)	0	27,844,171	-27,844,171			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	償還金積立資産取得支出			0		
	措置施設積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産取得支出			0		
	備品購入積立資産取得支出			0		
	工賃変動積立資産取得支出			0		
	設備等整備積立資産取得支出			0		

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	269,000	232,320	36,680	
その他の活動による支出		22,471,527	-22,471,527	
その他の活動支出計(8)	269,000	22,703,847	-22,434,847	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-269,000	5,140,324	-5,409,324	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,330,618	-9,330,618	
前期末支払資金残高(12)	7,496,237	7,496,237	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,496,237	16,826,855	-9,330,618	

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
取 入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	180,000	-180,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	180,000	-180,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		180,000	-180,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,497,820	-697,820	
	受取利息配当金収入	3,000	11	2,989	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	38,070	-38,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		38,070	-38,070		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	1,803,000	2,715,901	-912,901		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	15,941,000	21,263,683	-5,322,683	
	役員報酬支出	2,282,000	2,543,394	-261,394	
	職員給料支出	4,230,000	4,375,008	-145,008	
	職員賞与支出	1,269,000	2,640,144	-1,371,144	
	非常勤職員給与支出	6,138,000	6,269,095	-131,095	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,933,000	5,347,042	-3,414,042	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,226,000	5,974,447	251,553
	福利厚生費支出	165,000	187,712	-22,712
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	143,784	6,216
	研修研究費支出	300,000	658,102	-358,102
	事務消耗品費支出	100,000	178,715	-78,715
	印刷製本費支出	55,000	59,777	-4,777
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	658,000	646,511	11,489
	会議費支出	45,000	17,034	27,966
	広報費支出	156,000	150,920	5,080
	業務委託費支出	436,000	432,900	3,100
	手数料支出	60,000	72,044	-12,044
	保険料支出	330,000	342,030	-12,030
賃借料支出	833,000	843,769	-10,769	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000	13,400	36,600	
保守料支出	73,000		73,000	
渉外費支出	10,000	16,000	-6,000	
諸会費支出	255,000	333,400	-78,400	
その他の費用支出			0	
雑支出	2,550,000	1,878,349	671,651	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	22,167,000	27,238,130	-5,071,130	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,364,000	-24,522,229	4,158,229	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
土地購入資金元金償還金支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
その他の支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	368,000	274,560	93,440		
拠点区分間繰入金収入	22,672,000	22,639,296	32,704		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	23,040,000	22,913,856	126,144		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,676,000	3,096,256	-420,256	
	退職給付引当資産支出	2,676,000	3,096,256	-420,256	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	

施設整備等積立資産取得支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
サービス区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
サービス区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		26,720		-26,720
その他の活動支出計(8)	2,676,000	3,122,976		-446,976
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,364,000	19,790,880		573,120
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,731,349		4,731,349
前期末支払資金残高(12)	14,395,791	14,395,791		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,395,791	9,664,442		4,731,349

西浦拠点区分 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
取 入	就労支援事業収入	3,750,000	3,064,113	685,887	
	障害福祉サービス等事業収入	51,847,000	51,368,192	478,808	
	自立支援給付費収入	50,413,000	49,585,591	827,409	
	介護給付費収入	34,822,000	34,724,479	97,521	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	15,591,000	14,861,112	729,888	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		134,801	-134,801	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,434,000	1,464,800	-30,800	
	その他の事業収入	0	183,000	-183,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		183,000	-183,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		24	-24	
	受取利息配当金収入		47	-47	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	632,000	974,111	-342,111		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	632,000	672,550	-40,550		
雑収入		301,561	-301,561		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	56,229,000	55,406,487	822,513		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	34,637,000	34,006,056	630,944	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,459,000	16,096,123	-637,123	
	職員賞与支出	4,695,000	6,240,701	-1,545,701	
	非常勤職員給与支出	9,721,000	7,474,173	2,246,827	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,628,000	4,061,559	566,441	
	事業費支出	4,364,000	3,722,146	641,854	
	給食費支出	1,600,000	1,682,738	-82,738	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	145,734	254,266	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	50,000	35,583	14,417		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支	水道光熱費支出	1,074,000	776,829	297,171
	燃料費支出			0
支	消耗器具備品費支出	520,000	264,378	255,622
	保険料支出			0
出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
支	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	710,000	816,884	-106,884
支	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
出	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	7,719,000	7,190,448	528,552
支	福利厚生費支出	200,000	170,688	29,312
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	50,000	137,234	-87,234
	研修研究費支出	1,450,000	711,070	738,930
支	事務消耗品費支出	174,000	58,769	115,231
	印刷製本費支出	100,000	47,950	52,050
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	450,000	1,979,086	-1,529,086
	通信運搬費支出	277,000	213,120	63,880
出	会議費支出			0
	広報費支出	60,000		60,000
支	業務委託費支出	2,679,000	2,320,300	358,700
	手数料支出	30,000	43,592	-13,592
出	保険料支出	466,000	396,726	69,274
	賃借料支出	822,000	462,112	359,888
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	112,000	74,200	37,800
出	保守料支出	388,000	310,000	78,000
	渉外費支出	10,000		10,000
支	諸会費支出	351,000	237,100	113,900
	その他の費用支出			0
出	雑支出	100,000	28,501	71,499
	就労支援事業支出	3,360,000	3,138,523	221,477
支	就労支援事業販売原価支出	3,190,000	2,976,312	213,688
	就労支援事業製造原価支出	3,190,000	2,930,417	259,583
出	就労支援事業仕入支出		45,895	-45,895
	就労支援事業販管費支出	170,000	162,211	7,789
支	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	324,000	323,909	91
出	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,020,000	571,048	448,952
支	利用者等外給食費支出	1,020,000	565,878	454,122
	雑支出		5,170	-5,170
出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
支	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
出	為替差損			0
	貸倒損失額			0
支	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	51,424,000	48,952,130	2,471,870
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,805,000	6,454,357	-1,649,357
取	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
支	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
出	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
入	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	その他の売却収入			0		
	建物付属設備売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定戻入収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	106,396	-106,396		
	その他の施設整備等による収入		106,396	-106,396		
	差入保証金返還金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	106,396	-106,396		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,712,000	2,712,000	0	
		施設整備借入金元金償還金支出	2,712,000	2,712,000	0	
土地購入資金元金償還金支出				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	154,000	-154,000		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物付属設備取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			154,000	-154,000		
その他の固定資産取得支出				0		
その他の支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
差入保証金取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,712,000	2,866,000	-154,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,712,000	-2,759,604	47,604			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	償還金積立資産取崩収入			0		
	措置施設積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	償還金積立資産取得支出			0		
	措置施設積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産取得支出			0		
	備品購入積立資産取得支出			0		
	工賃変動積立資産取得支出			0		
	設備等整備積立資産取得支出			0		

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	297,000	402,240	-105,240	
その他の活動による支出		1,540	-1,540	
その他の活動支出計(8)	297,000	403,780	-106,780	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-297,000	-403,780	106,780	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,796,000	3,290,973	-1,494,973	
前期末支払資金残高(12)	13,002,589	13,002,589	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,798,589	16,293,562	-1,494,973	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業・生活支援拠点区分 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
取 入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,251,000	27,972,544	278,456	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	28,251,000	27,972,544	278,456	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	28,251,000	27,972,544	278,456	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	28,251,000	27,972,544	278,456		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	22,551,000	23,846,870	-1,295,870	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,487,000	12,867,616	-380,616	
	職員賞与支出	3,648,000	4,850,400	-1,202,400	
	非常勤職員給与支出	3,357,000	2,870,312	486,688	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	103,000	89,000	14,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,956,000	3,169,542	-213,542	
	事業費支出	370,000	405,241	-35,241	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出		30,585	-30,585		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支	水道光熱費支出	281,000	271,412	9,588
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		2,328	-2,328
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	89,000	100,916	-11,916
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,462,000	6,006,631	-544,631
	福利厚生費支出	85,000	72,303	12,697
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	321,000	545,573	-224,573
	研修研究費支出	35,000	43,450	-8,450
	事務消耗品費支出	116,000	92,167	23,833
	印刷製本費支出	65,000	70,550	-5,550
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	610,000	556,362	53,638
	会議費支出	10,000	25,851	-15,851
	広報費支出			0
	業務委託費支出	112,000	112,200	-200
	手数料支出		16,500	-16,500
	保険料支出	104,000	167,720	-63,720
賃借料支出	1,264,000	1,172,980	91,020	
土地・建物賃借料支出	2,270,000	2,373,000	-103,000	
租税公課支出	450,000	598,700	-148,700	
保守料支出		99,000	-99,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	10,000	20,000	-10,000	
その他の費用支出			0	
雑支出	10,000	40,275	-30,275	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	28,383,000	30,258,742	-1,875,742	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-132,000	-2,286,198	2,154,198	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の売却収入			0		
	建物付属設備売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定戻入収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	差入保証金返還金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
土地購入資金元金償還金支出				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物付属設備取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
その他の支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
差入保証金取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	償還金積立資産取崩収入			0		
	措置施設積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品購入積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	-500,000			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入		6,000	-6,000			
その他の活動収入計(7)	500,000	1,006,000	-506,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	償還金積立資産取得支出			0		
	措置施設積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産取得支出			0		
	備品購入積立資産取得支出			0		
	工賃変動積立資産取得支出			0		
	設備等整備積立資産取得支出			0		

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	368,000	274,560	93,440	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	368,000	274,560	93,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	132,000	731,440	-599,440	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,554,758	1,554,758	
前期末支払資金残高(12)	1,571,350	1,571,350	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,571,350	16,592	1,554,758	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,633,123	14,397,887	1,235,236
	障害福祉サービス等事業収益	428,754,209	396,799,418	31,954,791
	経常経費寄附金収益	2,655,026	1,764,349	890,677
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	447,042,358	412,961,654	34,080,704
	費用			
	人件費	306,701,462	292,575,081	14,126,381
	事業費	29,295,770	30,456,864	-1,161,094
	事務費	49,404,107	48,779,369	624,738
	就労支援事業費用	15,301,120	15,306,700	-5,580
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,370,757	33,198,594	-827,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,190,116	-5,682,052	491,936
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	427,883,100	414,634,556	13,248,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,159,258	-1,672,902	20,832,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	3,000	-3,000
	受取利息配当金収益	1,203	867	336
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,766,282	5,502,376	263,906
	サービス活動外収益計（4）	5,767,485	5,506,243	261,242
	費用			
	支払利息	2,056,653	2,226,346	-169,693
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,054,139	4,034,336	19,803	
サービス活動外費用計（5）	6,110,792	6,260,682	-149,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-343,307	-754,439	411,132	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,815,951	-2,427,341	21,243,292	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	25,581,734	-25,581,734
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	28,359,535	5,406,273	22,953,262
	特別収益計（8）	28,359,535	30,988,007	-2,628,472
費用				
基本金組入額	0	31,215,496	-31,215,496	
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	64,093	6	64,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	23,562,293	5,022,405	18,539,888
	特別費用計（9）	23,626,386	36,237,907	-12,611,521
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,733,149	-5,249,900	9,983,049
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,549,100	-7,677,241	31,226,341
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	313,453,781	324,131,022	-10,677,241
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	337,002,881	316,453,781	20,549,100
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	6,400,000	3,000,000	3,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	330,602,881	313,453,781	17,149,100	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	就労支援事業収益	15,633,123			15,633,123	0	15,633,123	
	障害福祉サービス等事業収益	400,781,665	27,972,544		428,754,209	0	428,754,209	
	経常経費寄附金収益	2,655,026			2,655,026	0	2,655,026	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	419,069,814	27,972,544	0	447,042,358	0	447,042,358	
	サービス活動増減の部	人件費	282,688,592	24,012,870		306,701,462	0	306,701,462
		事業費	28,890,529	405,241		29,295,770	0	29,295,770
		事務費	43,397,476	6,006,631		49,404,107	0	49,404,107
		就労支援事業費用	15,301,120			15,301,120	0	15,301,120
		利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費		32,370,757			32,370,757	0	32,370,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,190,116			-5,190,116	0	-5,190,116	
貸倒損失額					0	0	0	
貸倒引当金繰入					0	0	0	
徴収不能額					0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0		
その他の費用				0	0	0		
サービス活動費用計（2）	397,458,358	30,424,742	0	427,883,100	0	427,883,100		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,611,456	-2,452,198	0	19,159,258	0	19,159,258		
収益	借入金利息補助金収益				0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,203			1,203	0	1,203	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0	
	有価証券評価益				0	0	0	
	有価証券売却益				0	0	0	
	投資有価証券評価益				0	0	0	
	投資有価証券売却益				0	0	0	
	基本財産評価益				0	0	0	
	積立資産評価益				0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,766,282			5,766,282	0	5,766,282	
サービス活動外収益計（4）	5,767,485	0	0	5,767,485	0	5,767,485		
費用	支払利息	2,056,653			2,056,653	0	2,056,653	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	
	有価証券評価損				0	0	0	
	有価証券売却損				0	0	0	
	投資有価証券評価損				0	0	0	
	投資有価証券売却損				0	0	0	
	基本財産評価損				0	0	0	
	積立資産評価損				0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	4,054,139			4,054,139	0	4,054,139	
	サービス活動外費用計（5）	6,110,792	0	0	6,110,792	0	6,110,792	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-343,307	0	0	-343,307	0	-343,307		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,268,149	-2,452,198	0	18,815,951	0	18,815,951		
収益	施設整備等補助金収益				0	0	0	
	施設整備等寄附金収益				0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額				0	0	0	
	固定資産売却益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	274,560	1,000,000		1,274,560	1,274,560	0	
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	その他の特別収益	28,359,535	6,000		28,365,535	0	28,365,535	
特別収益計（8）	28,628,095	1,006,000	0	29,634,095	1,274,560	28,359,535		
費用	基本金組入額				0	0	0	
	資産評価損				0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	64,093			64,093	0	64,093	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
	災害損失				0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	274,560		1,274,560	1,274,560	0	
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	23,562,293			23,562,293	0	23,562,293		
特別費用計（9）	24,626,386	274,560	0	24,900,946	1,274,560	23,626,386		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,001,709	731,440	0	4,733,149	0	4,733,149		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,269,858	-1,720,758	0	23,549,100	0	23,549,100		
前期繰越活動増減差額（12）	312,804,331	649,450		313,453,781	0	313,453,781		
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	338,074,189	-1,071,308	0	337,002,881	0	337,002,881		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）				0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	6,400,000			6,400,000	0	6,400,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	331,674,189	-1,071,308	0	330,602,881	0	330,602,881	

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	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	12,569,010				3,064,113	15,633,123	0	15,633,123
障害福祉サービス等事業収益	173,118,405	146,131,415	29,983,653	180,000	51,368,192	400,781,665	0	400,781,665
経常経費寄附金収益	127,182	30,000		2,497,820	24	2,655,026	0	2,655,026
その他の収益						0	0	0
サービス活動収益計（1）	185,814,597	146,161,415	29,983,653	2,677,820	54,432,329	419,069,814	0	419,069,814
人件費	121,824,332	79,515,410	22,040,865	25,281,309	34,026,676	282,688,592	0	282,688,592
事業費	14,095,149	10,775,100	298,134		3,722,146	28,890,529	0	28,890,529
事務費	22,019,186	4,983,079	3,230,316	5,974,447	7,190,448	43,397,476	0	43,397,476
就労支援事業費用	12,152,728				3,148,392	15,301,120	0	15,301,120
利用者負担軽減額						0	0	0
減価償却費	6,733,564	19,707,583	452,334	170,247	5,307,029	32,370,757	0	32,370,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,566,949	-1,556,500		-66,667		-5,190,116	0	-5,190,116
貸倒損失額						0	0	0
貸倒引当金繰入						0	0	0
徴収不能額						0	0	0
徴収不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
サービス活動費用計（2）	173,258,010	113,424,672	26,021,649	31,359,336	53,394,691	397,458,358	0	397,458,358
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,556,587	32,736,743	3,962,004	-28,681,516	1,037,638	21,611,456	0	21,611,456
借入金利息補助金収益						0	0	0
受取利息配当金収益	259	886		11	47	1,203	0	1,203
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
有価証券評価益						0	0	0
有価証券売却益						0	0	0
投資有価証券評価益						0	0	0
投資有価証券売却益						0	0	0
基本財産評価益						0	0	0
積立資産評価益						0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,754,698	1,712,951		324,522	974,111	5,766,282	0	5,766,282
サービス活動外収益計（4）	2,754,957	1,713,837	0	324,533	974,158	5,767,485	0	5,767,485
支払利息	56,489	1,676,255				2,056,653	0	2,056,653
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	0
有価証券評価損						0	0	0
有価証券売却損						0	0	0
投資有価証券評価損						0	0	0
投資有価証券売却損						0	0	0
基本財産評価損						0	0	0
積立資産評価損						0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,995,928	1,338,422		148,741	571,048	4,054,139	0	4,054,139
サービス活動外費用計（5）	2,052,417	3,014,677	0	148,741	894,957	6,110,792	0	6,110,792
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	702,540	-1,300,840	0	175,792	79,201	-343,307	0	-343,307
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,259,127	31,435,903	3,962,004	-28,505,724	1,116,839	21,268,149	0	21,268,149
施設整備等補助金収益						0	0	0
施設整備等寄附金収益						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
固定資産受贈額						0	0	0
固定資産売却益						0	0	0
事業区分間繰入金収益				274,560		274,560	0	274,560
拠点区分間繰入金収益				22,639,296		22,639,296	22,639,296	0
サービス区分間繰入金収益				0		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0	0	0
その他の特別収益		509,364	27,844,171			28,353,535	0	28,353,535
特別収益計（8）	0	509,364	27,844,171	22,913,856	0	51,267,391	22,639,296	28,628,095
基本金組入額						0	0	0
資産評価損						0	0	0
固定資産売却損・処分損	64,090	2		1		64,093	0	64,093
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,428,736	20,576,000	232,320		402,240	22,639,296	22,639,296	0
サービス区分間繰入金費用						0	0	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用						0	0	0
その他の特別損失	520,964	541,542	22,471,527	26,720	1,540	23,562,293	0	23,562,293
特別費用計（9）	2,013,790	22,117,544	22,703,847	26,720	403,780	47,265,682	22,639,296	24,626,386
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,013,790	-21,608,180	5,140,324	22,887,135	-403,780	4,001,709	0	4,001,709
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,245,337	9,827,723	9,102,328	-5,618,589	713,059	25,269,858	0	25,269,858
前期末繰越活動増減差額（12）	76,742,978	213,287,543	6,855,375	-67,003,810	82,922,245	312,804,331	0	312,804,331
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,988,315	223,115,266	15,957,703	-72,622,399	83,635,304	338,074,189	0	338,074,189
基本金取崩額（14）						0	0	0
その他の積立金取崩額（15）						0	0	0
その他の積立金積立額（16）	6,400,000					6,400,000	0	6,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	81,588,315	223,115,266	15,957,703	-72,622,399	83,635,304	331,674,189	0	331,674,189

公益事業区分 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		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,972,544	27,972,544	0	27,972,544
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	27,972,544	27,972,544	0	27,972,544
	費用				
	人件費	24,012,870	24,012,870	0	24,012,870
	事業費	405,241	405,241	0	405,241
	事務費	6,006,631	6,006,631	0	6,006,631
就労支援事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	30,424,742	30,424,742	0	30,424,742	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,452,198	-2,452,198	0	-2,452,198	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
費用					
支払利息		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,452,198	-2,452,198	0	-2,452,198	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	
その他の特別収益	6,000	6,000	0	6,000	
特別収益計（8）	1,006,000	1,006,000	0	1,006,000	
費用					
基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	274,560	274,560	0	274,560	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	

	サービス区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計(9)	274,560	274,560	0	274,560
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	731,440	731,440	0	731,440
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,720,758	-1,720,758	0	-1,720,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,450	649,450	0	649,450
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,071,308	-1,071,308	0	-1,071,308
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,071,308	-1,071,308	0	-1,071,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	12,569,010	11,404,114	1,164,896
	障害福祉サービス等事業収益	173,118,405	168,691,475	4,426,930
	自立支援給付費収益	151,712,264	143,676,350	8,035,914
	介護給付費収益	134,976,557	128,595,399	6,381,158
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,735,707	15,080,951	1,654,756
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	15,947,712	19,780,916	-3,833,204
	障害児通所給付費収益	15,947,712	19,780,916	-3,833,204
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	529,909	814,949	-285,040
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,194,780	4,087,560	107,220
	その他の事業収益	733,740	331,700	402,040
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	733,740	331,700	402,040
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	127,182	115,083	12,099
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	185,814,597	180,210,672	5,603,925	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	121,824,332	114,633,968	7,190,364
	役員報酬			0
	職員給料	44,407,208	44,318,908	88,300
	職員賞与	4,629,434	2,455,000	2,174,434
	賞与引当金繰入	16,236,197	15,735,808	500,389
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,151,251	38,010,779	4,140,472
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	445,000	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,044,242	13,668,473	375,769
	事業費	14,095,149	14,364,969	-269,820
	給食費	4,189,241	3,772,553	416,688
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	270,365	410,104	-139,739
	医療費	60,000	52,700	7,300
	被服費			0
	教養娯楽費	268,407	207,290	61,117
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

増減の部	水道光熱費	4,071,332	5,139,769	-1,068,437
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費	553,811	627,315	-73,504
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費	46,495	38,492	8,003
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,635,498	4,116,746	518,752
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,019,186	21,873,307	145,879
	福利厚生費	412,871	336,254	76,617
	職員被服費			0
	旅費交通費	327,004	154,078	172,926
	研修研究費	328,981	193,482	135,499
	事務消耗品費	165,399	214,586	-49,187
	印刷製本費	239,075	218,306	20,769
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	659,910	773,603	-113,693
	通信運搬費	581,678	703,777	-122,099
	会議費	144,679	125,659	19,020
	広報費			0
	業務委託費	9,472,240	9,511,640	-39,400
	手数料	399,766	345,433	54,333
	保険料	1,522,142	1,557,832	-35,690
	賃借料	2,869,856	2,803,275	66,581
	土地・建物賃借料	3,096,000	3,096,000	0
	租税公課	210,700	248,964	-38,264
	保守料	695,150	665,450	29,700
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	743,600	696,600	47,000
	その他の費用			0
	雑費	140,135	218,368	-78,233
	就労支援事業費用	12,152,728	12,195,486	-42,758
	就労支援事業販売原価	11,484,086	11,422,454	61,632
	期首製品（商品）棚卸高	392,636	120,088	272,548
	当期就労支援事業製造原価	10,228,277	10,481,966	-253,689
	当期就労支援事業仕入高	1,306,808	1,035,833	270,975
	期末製品（商品）棚卸高	443,635	215,433	228,202
	就労支援事業販管費	668,642	773,032	-104,390
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,733,564	7,697,972	-964,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,566,949	-4,025,552	458,603
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	173,258,010	166,740,150	6,517,860
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,556,587	13,470,522	-913,935
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	259	196	63
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,754,698	2,732,550	22,148
		補助金収益			0
		受入研修費収益	49,000	55,000	-6,000
		利用者等外給食収益	2,312,454	2,592,075	-279,621
		為替差益			0
		雑収益	393,244	85,475	307,769
		サービス活動外収益計(4)	2,754,957	2,732,746	22,211
	費用		支払利息	56,489	86,825
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,995,928	1,989,107	6,821
		利用者等外給食費	1,995,928	1,981,475	14,453
	為替差損			0	
	雑損失		7,632	-7,632	
	サービス活動外費用計(5)	2,052,417	2,075,932	-23,515	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	702,540	656,814	45,726	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,259,127	14,127,336	-868,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	358,001	-358,001	
その他の特別収益		358,001	-358,001		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	358,001	-358,001	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	64,090	3	64,087
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	64,089	1	64,088
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	1,428,736	1,457,888	-29,152	

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		146,796	-146,796
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	520,964	580,990	-60,026
	特別費用計(9)	2,013,790	2,185,677	-171,887
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,013,790	-1,827,676	-186,114
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,245,337	12,299,660	-1,054,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,742,978	67,443,318	9,299,660
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,988,315	79,742,978	8,245,337
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,400,000	3,000,000	3,400,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額	400,000		400,000
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,588,315	76,742,978	4,845,337	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大西記念センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	146,131,415	122,879,456	23,251,959
	自立支援給付費収益	120,480,298	99,831,639	20,648,659
	介護給付費収益	10,141,195	9,351,467	789,728
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	110,339,103	90,480,172	19,858,931
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	329,197	280,067	49,130
	補足給付費収益	3,840,000	3,580,000	260,000
	特定障害者特別給付費収益	3,840,000	3,580,000	260,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	20,473,920	18,855,950	1,617,970
	その他の事業収益	1,008,000	331,800	676,200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,008,000	331,800	676,200
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	30,000	200	29,800	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	146,161,415	122,879,656	23,281,759	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	79,515,410	75,621,744	3,893,666
	役員報酬			0
	職員給料	22,468,007	20,941,545	1,526,462
	職員賞与	2,519,141	1,338,000	1,181,141
	賞与引当金繰入	8,883,536	8,502,311	381,225
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,431,588	38,473,859	-42,271
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,079,638	6,232,529	847,109
	事業費	10,775,100	11,412,510	-637,410
	給食費	4,429,023	4,145,708	283,315
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	16,547	126,786	-110,239
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,250	12,983	-11,733
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

増減の部	水道光熱費	4,640,567	5,077,755	-437,188
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費	900,189	1,305,417	-405,228
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	616,800	621,360	-4,560
	教育指導費		866	-866
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	170,724	121,635	49,089
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,983,079	6,101,822	-1,118,743
	福利厚生費	245,260	241,135	4,125
	職員被服費			0
	旅費交通費	203,299	7,800	195,499
	研修研究費	140,070	51,000	89,070
	事務消耗品費	2,967	817,813	-814,846
	印刷製本費	55,625	60,507	-4,882
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	14,410	183,927	-169,517
	通信運搬費	345,485	370,412	-24,927
	会議費	66,000	33,000	33,000
	広報費	58,300	37,200	21,100
	業務委託費	1,332,108	1,209,800	122,308
	手数料	33,737	8,172	25,565
	保険料	743,978	611,716	132,262
	賃借料	876,660	935,290	-58,630
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	47,000	713,000	-666,000
	保守料	417,580	436,500	-18,920
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	157,600	158,400	-800
	その他の費用			0
	雑費	243,000	221,150	21,850
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,707,583	18,642,653	1,064,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,556,500	-1,556,500	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	113,424,672	110,222,229	3,202,443
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,736,743	12,657,427	20,079,316
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	886	627	259
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,712,951	1,419,654	293,297
	補助金収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,392,800	1,414,500	-21,700
	為替差益			0
	雑収益	320,151	5,154	314,997
	サービス活動外収益計(4)	1,713,837	1,420,281	293,556
費用	支払利息	1,676,255	1,797,984	-121,729
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,338,422	1,241,868	96,554
	利用者等外給食費	1,338,192	1,241,868	96,324
為替差損			0	
雑損失	230		230	
サービス活動外費用計(5)	3,014,677	3,039,852	-25,175	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,300,840	-1,619,571	318,731	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,435,903	11,037,856	20,398,047	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	25,581,734	-25,581,734
	施設整備等寄附金収益		25,581,734	-25,581,734
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定戻入益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		202,143,369	-202,143,369
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	509,364	5,018,348	-4,508,984	
その他の特別収益	509,364	5,018,348	-4,508,984	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	509,364	232,743,451	-232,234,087	
費用	基本金組入額		31,215,496	-31,215,496
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金費用	20,576,000	239,240,200	-218,664,200	

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	541,542	4,222,047	-3,680,505
	特別費用計(9)	22,117,544	274,677,745	-252,560,201
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,608,180	-41,934,294	20,326,114
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,827,723	-30,896,438	40,724,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,287,543	244,183,981	-30,896,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,115,266	213,287,543	9,827,723
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,115,266	213,287,543	9,827,723

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白鳥拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,983,653	27,031,982	2,951,671
	自立支援給付費収益	9,797,739	8,600,512	1,197,227
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,797,739	8,600,512	1,197,227
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	20,185,914	18,431,470	1,754,444
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	66,000	31,600	34,400
	受託事業収益（公費）	20,119,914	18,399,870	1,720,044
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		29,983,653	27,031,982	2,951,671
サ ー ビ ス 活 動	人件費	22,040,865	22,570,076	-529,211
	役員報酬			0
	職員給料	11,502,090	11,418,352	83,738
	職員賞与	770,500	595,833	174,667
	賞与引当金繰入	3,443,216	3,824,608	-381,392
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,512,712	3,833,414	-320,702
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,723,347	2,764,369	-41,022
	事業費	298,134	214,191	83,943
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

増減の部	水道光熱費	125,660	144,177	-18,517
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費			0
	保険料			0
費用	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費			0
	車輛費	172,474	70,014	102,460
費用	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費			0
	事務費	3,230,316	2,002,456	1,227,860
費用	福利厚生費	69,208	65,892	3,316
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	267,919	91,570	176,349
	研修研究費	127,700	79,000	48,700
費用	事務消耗品費	47,720	54,903	-7,183
	印刷製本費	18,480	18,480	0
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費			0
	通信運搬費	303,839	307,419	-3,580
費用	会議費	1,547	36,117	-34,570
	広報費	11,000		11,000
費用	業務委託費	66,000	66,000	0
	手数料	88,716	58,366	30,350
費用	保険料	171,830	140,180	31,650
	賃借料	480,360	375,090	105,270
費用	土地・建物賃借料	759,000	569,250	189,750
	租税公課	700,600	2,200	698,400
費用	保守料	27,500	27,500	0
	渉外費		5,000	-5,000
費用	諸会費	65,000	95,000	-30,000
	その他の費用			0
費用	雑費	23,897	10,489	13,408
	就労支援事業費用	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
費用	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
費用	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	452,334	91,009	361,325
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
費用	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（2）	26,021,649	24,877,732	1,143,917
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,962,004	2,154,250	1,807,754
費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
費用	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
費用	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
費用	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用		支払利息		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	8,148	-8,148
		利用者等外給食費			0
	為替差損			0	
	雑損失		8,148	-8,148	
	サービス活動外費用計(5)	0	8,148	-8,148	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-8,148	8,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,962,004	2,146,102	1,815,902	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		459,418	-459,418	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	27,844,171	0	27,844,171	
その他の特別収益	27,844,171		27,844,171		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	27,844,171	459,418	27,384,753	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輻運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	232,320	268,800	-36,480	

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	22,471,527	23,486	22,448,041
	特別費用計(9)	22,703,847	292,286	22,411,561
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,140,324	167,132	4,973,192
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,102,328	2,313,234	6,789,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,855,375	4,542,141	2,313,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,957,703	6,855,375	9,102,328
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,957,703	6,855,375	9,102,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	180,000	0	180,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	180,000	0	180,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	180,000		180,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	2,497,820	1,646,800	851,020	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,677,820	1,646,800	1,031,020	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	25,281,309	22,682,955	2,598,354
	役員報酬	2,543,394	2,253,394	290,000
	職員給料	4,375,008	4,173,234	201,774
	職員賞与	289,500	224,000	65,500
	賞与引当金繰入	2,525,988	2,161,574	364,414
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,269,095	6,182,161	86,934
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,931,282	3,518,103	413,179
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,347,042	4,170,489	1,176,553
	事業費	0	52,301	-52,301
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

増減の部	水道光熱費		44,309	-44,309
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費		6,992	-6,992
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,000	-1,000
	事務費	5,974,447	7,232,340	-1,257,893
	福利厚生費	187,712	214,049	-26,337
	職員被服費			0
	旅費交通費	143,784	186,590	-42,806
	研修研究費	658,102	325,254	332,848
	事務消耗品費	178,715	985,745	-807,030
	印刷製本費	59,777	48,464	11,313
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		2,222	-2,222
	通信運搬費	646,511	631,833	14,678
	会議費	17,034	38,787	-21,753
	広報費	150,920	215,720	-64,800
	業務委託費	432,900	442,400	-9,500
	手数料	72,044	147,263	-75,219
	保険料	342,030	334,370	7,660
	賃借料	843,769	778,031	65,738
	土地・建物賃借料		403,500	-403,500
	租税公課	13,400	76,230	-62,830
	保守料			0
	渉外費	16,000	16,000	0
	諸会費	333,400	257,400	76,000
	その他の費用			0
	雑費	1,878,349	2,128,482	-250,133
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	170,247	691,874	-521,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,667	-100,000	33,333
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	31,359,336	30,559,470	799,866
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,681,516	-28,912,670	231,154
	借入金利息補助金収益		3,000	-3,000
	受取利息配当金収益	11	8	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	324,522	456,152	-131,630
		補助金収益			0
		受入研修費収益		30,000	-30,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	324,522	426,152	-101,630
		サービス活動外収益計(4)	324,533	459,160	-134,627
	費用		支払利息		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	148,741	128,762	19,979
		利用者等外給食費			0
	為替差損			0	
	雑損失	148,741	128,762	19,979	
	サービス活動外費用計(5)	148,741	128,762	19,979	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	175,792	330,398	-154,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-28,505,724	-28,582,272	76,548	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	274,560	274,560	0	
	拠点区分間繰入金収益	22,639,296	241,352,488	-218,713,192	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		146,796	-146,796	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	11,334	-11,334	
その他の特別収益		11,334	-11,334		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	22,913,856	241,785,178	-218,871,322	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用		202,143,369	-202,143,369	

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		459,418	-459,418
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	26,720	24,174	2,546
	特別費用計(9)	26,721	202,626,962	-202,600,241
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,887,135	39,158,216	-16,271,081
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,618,589	10,575,944	-16,194,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-67,003,810	-77,579,754	10,575,944
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-72,622,399	-67,003,810	-5,618,589
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-72,622,399	-67,003,810	-5,618,589

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西浦拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,064,113	2,993,773	70,340
	障害福祉サービス等事業収益	51,368,192	50,673,856	694,336
	自立支援給付費収益	49,585,591	49,222,601	362,990
	介護給付費収益	34,724,479	38,020,917	-3,296,438
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,861,112	11,201,684	3,659,428
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	134,801	2,995	131,806
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,464,800	1,335,460	129,340
	その他の事業収益	183,000	112,800	70,200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	183,000	112,800	70,200
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	24	2,266	-2,242
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,432,329	53,669,895	762,434	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	34,026,676	34,141,433	-114,757
	役員報酬			0
	職員給料	16,096,123	16,258,997	-162,874
	職員賞与	1,186,948	893,000	293,948
	賞与引当金繰入	5,074,373	4,468,906	605,467
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,474,173	8,617,377	-1,143,204
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,061,559	3,769,653	291,906
	事業費	3,722,146	3,904,813	-182,667
	給食費	1,682,738	1,375,771	306,967
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	145,734	399,543	-253,809
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	35,583	27,327	8,256
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

増減の部	水道光熱費	776,829	997,449	-220,620
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費	264,378	442,805	-178,427
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費		2,926	-2,926
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	816,884	658,992	157,892
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,190,448	5,016,517	2,173,931
	福利厚生費	170,688	116,467	54,221
	職員被服費			0
	旅費交通費	137,234	9,628	127,606
	研修研究費	711,070	283,000	428,070
	事務消耗品費	58,769	84,243	-25,474
	印刷製本費	47,950	45,123	2,827
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,979,086	178,525	1,800,561
	通信運搬費	213,120	217,373	-4,253
	会議費			0
	広報費		22,000	-22,000
	業務委託費	2,320,300	2,415,800	-95,500
	手数料	43,592	22,813	20,779
	保険料	396,726	406,956	-10,230
	賃借料	462,112	485,971	-23,859
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	74,200	78,800	-4,600
	保守料	310,000	352,900	-42,900
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	237,100	237,100	0
	その他の費用			0
	雑費	28,501	54,818	-26,317
	就労支援事業費用	3,148,392	3,111,214	37,178
	就労支援事業販売原価	2,986,181	2,963,797	22,384
	期首製品（商品）棚卸高	42,844	59,789	-16,945
	当期就労支援事業製造原価	2,935,677	2,854,257	81,420
	当期就労支援事業仕入高	45,895	92,595	-46,700
	期末製品（商品）棚卸高	38,235	42,844	-4,609
	就労支援事業販管費	162,211	147,417	14,794
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,307,029	6,075,086	-768,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	53,394,691	52,249,063	1,145,628
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,037,638	1,420,832	-383,194
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	47	36	11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	974,111	893,660	80,451
		補助金収益			0
		受入研修費収益		52,000	-52,000
		利用者等外給食収益	672,550	823,050	-150,500
		為替差益			0
		雑収益	301,561	18,610	282,951
		サービス活動外収益計(4)	974,158	893,696	80,462
	費用		支払利息	323,909	341,537
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	571,048	666,451	-95,403
		利用者等外給食費	565,878	585,907	-20,029
	為替差損			0	
	雑損失	5,170	80,544	-75,374	
	サービス活動外費用計(5)	894,957	1,007,988	-113,031	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	79,201	-114,292	193,493	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,116,839	1,306,540	-189,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	18,590	-18,590	
その他の特別収益		18,590	-18,590		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	18,590	-18,590	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	402,240	385,600	16,640	

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,540	2,137	-597
	特別費用計(9)	403,780	387,737	16,043
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-403,780	-369,147	-34,633
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	713,059	937,393	-224,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,922,245	81,984,852	937,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,635,304	82,922,245	713,059
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,635,304	82,922,245	713,059

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就業・生活支援拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,972,544	27,522,649	449,895
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,972,544	27,522,649	449,895
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,972,544	27,522,649	449,895
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,972,544	27,522,649	449,895	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	24,012,870	22,924,905	1,087,965
	役員報酬			0
	職員給料	12,867,616	12,646,493	221,123
	職員賞与	1,419,750	1,175,909	243,841
	賞与引当金繰入	3,596,650	3,270,754	325,896
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,870,312	2,744,326	125,986
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,169,542	2,998,423	171,119
	事業費	405,241	508,080	-102,839
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		26,253	-26,253
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	30,585	23,964	6,621
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

増減の部	水道光熱費	271,412	294,452	-23,040
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費	2,328		2,328
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	100,916	163,411	-62,495
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,006,631	6,552,927	-546,296
	福利厚生費	72,303	55,339	16,964
	職員被服費			0
	旅費交通費	545,573	432,416	113,157
	研修研究費	43,450	36,496	6,954
	事務消耗品費	92,167	360,895	-268,728
	印刷製本費	70,550	76,295	-5,745
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		1,760	-1,760
	通信運搬費	556,362	997,673	-441,311
	会議費	25,851	23,248	2,603
	広報費			0
	業務委託費	112,200	112,200	0
	手数料	16,500	16,500	0
	保険料	167,720	179,610	-11,890
	賃借料	1,172,980	1,219,645	-46,665
	土地・建物賃借料	2,373,000	2,159,250	213,750
	租税公課	598,700	821,200	-222,500
	保守料	99,000	16,500	82,500
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	その他の費用			0
	雑費	40,275	23,900	16,375
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	30,424,742	29,985,912	438,830
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,452,198	-2,463,263	11,065
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	360	-360
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		360	-360
		サービス活動外収益計(4)	0	360	-360
	費用		支払利息		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	360	-360	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,452,198	-2,462,903	10,705	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	6,000	0	6,000	
その他の特別収益	6,000		6,000		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	1,006,000	0	1,006,000	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	274,560	274,560	0	
	拠点区分間繰入金費用			0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		169,571	-169,571
	特別費用計(9)	274,560	444,131	-169,571
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	731,440	-444,131	1,175,571
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,720,758	-2,907,034	1,186,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,450	3,556,484	-2,907,034
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,071,308	649,450	-1,720,758
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,071,308	649,450	-1,720,758

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	251,207,859	212,579,005	38,628,854	流動負債	59,870,788	43,841,910	16,028,878
現金預金	184,688,487	148,629,428	36,059,059	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	61,384,166	59,647,579	1,736,587	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金（内部取引）	62,159	66,055	-3,896
未収金（利用者）	0	0	0	未払金（施設）	1,629,726	502,165	1,127,561
未収金（一般）	0	0	0	未払金（業者）	25,513,512	13,463,226	12,050,286
未収金（公費）	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	398,940	3,000	395,940	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,400,937	1,169,714	231,223	1年以内返済予定設備資金借入金	20,200,678	19,084,623	1,116,055
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	304,667	258,277	46,390	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	1,324,614	742,854	581,760	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金（内部取引）	62,159	66,055	-3,896	預り金（本部）	450	0	450
前払金	0	0	0	預り金（一般）	67,660	86,320	-18,660
前払費用	1,549,427	1,912,588	-363,161	職員預り金	1,703,777	166,501	1,537,276
預け金（本部）	450	0	450	前受金	0	0	0
預け金（一般）	12,000	12,000	0	前受収益	0	0	0
積立金調整勘定	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	仮受金	9,922	45,720	-35,798
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,682,904	10,427,300	255,604
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	82,012	137,510	-55,498				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	815,507,602	837,317,181	-21,809,579	固定負債	328,705,321	346,459,588	-17,754,267
基本財産	587,873,677	607,123,221	-19,249,544	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	246,674,752	246,674,752	0	設備資金借入金	256,435,946	276,636,624	-20,200,678
建物	280,077,028	291,861,678	-11,784,650	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物付属設備	58,953,090	66,115,651	-7,162,561	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	2,168,807	2,471,140	-302,333	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分長期借入金	41,700,000	41,700,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	30,305,375	27,858,964	2,446,411
その他の固定資産	227,633,925	230,193,960	-2,560,035	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	69,095,684	69,095,684	0	長期未払金	0	0	0
建物	30,861,960	38,972,824	-8,110,864	長期預り金	264,000	264,000	0
構築物	13,805,834	14,803,624	-997,790	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,581,416	1,765,525	-184,109	負債の部合計	388,576,109	390,301,498	-1,725,389
車輦運搬具	3,209,807	3,479,907	-270,100				
器具及び備品	4,024,381	4,877,910	-853,529	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	239,628,194	239,628,194	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,267,677	79,272,113	-5,004,436
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,640,600	27,240,600	6,400,000
権利	379,944	379,944	0	償還金積立金	840,000	840,000	0
ソフトウェア	134,934	330,478	-195,544	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	22,600,000	21,600,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	工費変動積立金	1,300,000	900,000	400,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
サービス区分間長期貸付金	41,700,000	41,700,000	0	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	25,050,210	23,212,114	1,838,096	次期繰越活動増減差額	330,602,881	313,453,781	17,149,100
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,549,100	-7,677,241	31,226,341
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	22,600,000	21,600,000	1,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工費変動積立資産	1,300,000	900,000	400,000				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	1,172,000	1,172,000	0				
長期前払費用	1,105,365	1,148,590	-43,225				
その他の固定資産	0	0	0				
施設利用負担金	1,871,790	2,014,760	-142,970				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,066,715,461	1,049,896,186	16,819,275	純資産の部合計	678,139,352	659,594,688	18,544,664
				負債及び純資産の部合計	1,066,715,461	1,049,896,186	16,819,275

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	252,175,182	1,829,948	0	254,005,130	2,797,271	251,207,859
現金預金	184,346,342	342,145	0	184,688,487	0	184,688,487
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	61,178,166	1,206,000	0	62,384,166	1,000,000	61,384,166
未収金	0	0	0	0	0	0
未収金（利用者）	0	0	0	0	0	0
未収金（一般）	0	0	0	0	0	0
未収金（公費）	0	0	0	0	0	0
未収補助金	398,940	0	0	398,940	0	398,940
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,400,937	0	0	1,400,937	0	1,400,937
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	304,667	0	0	304,667	0	304,667
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	1,324,614	0	0	1,324,614	0	1,324,614
立替金	0	0	0	0	0	0
立替金（内部取引）	1,786,597	1,724	0	1,788,321	1,726,162	62,159
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,340,457	208,970	0	1,549,427	0	1,549,427
預け金（本部）	450	71,109	0	71,559	71,109	450
預け金（一般）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
積立金調整勘定	0	0	0	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	82,012	0	0	82,012	0	82,012
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	815,507,602	0	0	815,507,602	0	815,507,602
基本財産	587,873,677	0	0	587,873,677	0	587,873,677
土地	246,674,752	0	0	246,674,752	0	246,674,752
建物	280,077,028	0	0	280,077,028	0	280,077,028
建物付属設備	58,953,090	0	0	58,953,090	0	58,953,090
構築物	2,168,807	0	0	2,168,807	0	2,168,807
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	227,633,925	0	0	227,633,925	0	227,633,925
土地	69,095,684	0	0	69,095,684	0	69,095,684
建物	30,861,960	0	0	30,861,960	0	30,861,960
構築物	13,805,834	0	0	13,805,834	0	13,805,834
機械及び装置	1,581,416	0	0	1,581,416	0	1,581,416
車輛運搬具	3,209,807	0	0	3,209,807	0	3,209,807
器具及び備品	4,024,381	0	0	4,024,381	0	4,024,381
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	379,944	0	0	379,944	0	379,944
ソフトウェア	134,934	0	0	134,934	0	134,934
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
退職給付引当資産	25,050,210	0	0	25,050,210	0	25,050,210
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
償還金積立資産	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	22,600,000	0	0	22,600,000	0	22,600,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	1,172,000	0	0	1,172,000	0	1,172,000

長期前払費用	1,105,365	0	0	1,105,365	0	1,105,365
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
施設利用負担金	1,871,790	0	0	1,871,790	0	1,871,790
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,067,682,784	1,829,948	0	1,069,512,732	2,797,271	1,066,715,461
負債の部						
流動負債	59,766,803	2,901,256	0	62,668,059	2,797,271	59,870,788
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払金（内部取引）	1,063,883	1,724,438	0	2,788,321	2,726,162	62,159
未払金（施設）	1,629,726	0	0	1,629,726	0	1,629,726
未払金（業者）	25,424,594	88,918	0	25,513,512	0	25,513,512
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,200,678	0	0	20,200,678	0	20,200,678
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
預り金（本部）	71,559	0	0	71,559	71,109	450
預り金（一般）	67,660	0	0	67,660	0	67,660
職員預り金	1,703,777	0	0	1,703,777	0	1,703,777
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	9,922	0	0	9,922	0	9,922
賞与引当金	9,595,004	1,087,900	0	10,682,904	0	10,682,904
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	328,705,321	0	0	328,705,321	0	328,705,321
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	256,435,946	0	0	256,435,946	0	256,435,946
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
退職給付引当金	30,305,375	0	0	30,305,375	0	30,305,375
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	264,000	0	0	264,000	0	264,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	388,472,124	2,901,256	0	391,373,380	2,797,271	388,576,109
純資産の部						
基本金	239,628,194	0	0	239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	74,267,677	0	0	74,267,677	0	74,267,677
その他の積立金	33,640,600	0	0	33,640,600	0	33,640,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設線越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	22,600,000	0	0	22,600,000	0	22,600,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	331,674,189	-1,071,308	0	330,602,881	0	330,602,881
（うち当期活動増減差額）	25,269,858	-1,720,758	0	23,549,100	0	23,549,100
純資産の部合計	679,210,660	-1,071,308	0	678,139,352	0	678,139,352
負債及び純資産の部合計	1,067,682,784	1,829,948	0	1,069,512,732	2,797,271	1,066,715,461

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	期ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	81,636,813	111,797,329	22,799,601	43,055,430	16,800,321	276,089,494	23,914,312	252,175,182
現金預金	46,333,232	85,256,120	21,142,719	23,989,444	7,624,827	184,346,342	0	184,346,342
有価証券						0	0	0
事業未収金	28,144,042	21,865,076	1,433,126	10,350,000	8,385,922	70,178,166	9,000,000	61,178,166
未収金						0	0	0
未収金（利用者）						0	0	0
未収金（一般）						0	0	0
未収金（公費）						0	0	0
未収補助金	398,940					398,940	0	398,940
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品	1,378,167				22,770	1,400,937	0	1,400,937
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品	266,432				38,235	304,667	0	304,667
仕掛品						0	0	0
原材料	1,248,735				75,879	1,324,614	0	1,324,614
立替金						0	0	0
立替金（内部取引）	27,517	66,466	89,651	8,372,131	44,697	8,600,462	6,813,865	1,786,597
前払金						0	0	0
前払費用	464,392	498,309	74,470	196,890	106,396	1,340,457	0	1,340,457
預け金（本部）	3,375,356	4,111,358	59,635	70,428	484,120	8,100,897	8,100,447	450
預け金（一般）				12,000		12,000	0	12,000
積立金調整勘定						0	0	0
事業区分間調整勘定						0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
サービズ区分間貸付金						0	0	0
仮払金				64,537	17,475	82,012	0	82,012
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
仮払消費税						0	0	0
固定資産	195,575,707	476,911,039	92,260	53,046,232	116,882,364	842,507,602	27,000,000	815,507,602
基本財産	171,076,328	303,107,404	0	0	113,689,945	587,873,677	0	587,873,677
土地	87,539,200	88,892,966			70,242,586	246,674,752	0	246,674,752
建物	83,537,120	166,447,202			30,092,706	280,077,028	0	280,077,028
建物付属設備	8	47,767,236			11,185,846	58,953,090	0	58,953,090
構築物					2,168,807	2,168,807	0	2,168,807
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
減価償却累計額 △						0	0	0
その他の固定資産	24,499,379	173,803,635	92,260	53,046,232	3,192,419	254,633,925	27,000,000	227,633,925
土地		69,095,684				69,095,684	0	69,095,684
建物	1,376,070	29,485,889	1			30,861,960	0	30,861,960
構築物	1,216,033	12,589,801				13,805,834	0	13,805,834
機械及び装置	27,101				1,554,315	1,581,416	0	1,581,416
車輛運搬具	3,101,434	1	1		108,371	3,209,807	0	3,209,807
器具及び備品	911,949	950,285	22,258	822,948	1,316,941	4,024,381	0	4,024,381
建設仮勘定						0	0	0
減価償却累計額 △						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	106,440	175,364	70,000	28,140		379,944	0	379,944
ソフトウェア						134,934	0	134,934
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金				27,000,000		27,000,000	27,000,000	0
サービズ区分間長期貸付金		41,700,000				41,700,000	0	41,700,000
退職給付引当資産				25,050,210		25,050,210	0	25,050,210
長期預け金積立資産						0	0	0
償還金積立資産		840,000				840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000					2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	7,600,000	15,000,000				22,600,000	0	22,600,000
備品購入積立資産		1,200,600				1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	1,300,000					1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	600,000					600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	5,000,000					5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	1,000,000	162,000		10,000		1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用	160,352	732,221			212,792	1,105,365	0	1,105,365
その他の固定資産						0	0	0
施設利用負担金		1,871,790				1,871,790	0	1,871,790
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	277,212,520	588,708,368	22,891,861	96,101,662	133,682,685	1,118,597,096	50,914,312	1,067,682,784
負債の部								
流動負債	9,764,775	28,440,129	6,934,158	34,146,672	4,395,381	83,681,115	23,914,312	59,766,803
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金						0	0	0
その他の未払金						0	0	0
未払金（内部取引）	996,799	10,046,151	5,822,839	11,509	450	16,877,748	15,813,865	1,063,883
未払金（施設）	1,493,151					1,629,726	0	1,629,726
未払金（業者）	824,358	718,612	149,907	23,549,757	181,960	25,424,594	0	25,424,594
支払手形						0	0	0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,217,678	15,271,000		2,712,000		20,200,678	0	20,200,678
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0		0
預り金						0		0
預り金(本部)	33,411	12,650		8,125,945		8,172,006	8,100,447	71,559
預り金(一般)					67,660	67,660	0	67,660
職員預り金			1,703,777			1,703,777	0	1,703,777
前受金						0	0	0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
サービス区分間借入金						0		0
仮受金	3,922				6,000	9,922	0	9,922
貸与引当金	4,195,456	2,391,716	961,412	755,684	1,290,736	9,595,004	0	9,595,004
その他の流動負債						0	0	0
仮受消費税						0		0
固定負債	2,239,946	277,508,000	0	30,305,375	45,652,000	355,705,321	27,000,000	328,705,321
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金	2,239,946	208,544,000			45,652,000	256,435,946	0	256,435,946
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金		27,000,000				27,000,000	27,000,000	0
サービス区分間長期借入金		41,700,000				41,700,000		41,700,000
退職給付引当金				30,305,375		30,305,375	0	30,305,375
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0	0	0
長期預り金		264,000				264,000	0	264,000
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	12,004,721	305,948,129	6,934,158	64,452,047	50,047,381	439,386,436	50,914,312	388,472,124
純資産の部								
基本金	103,008,101	32,348,079		104,272,014		239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	64,011,383	10,256,294				74,267,677	0	74,267,677
その他の積立金	16,600,000	17,040,600	0	0	0	33,640,600	0	33,640,600
償還金積立金		840,000				840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000					2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	7,600,000	15,000,000				22,600,000	0	22,600,000
備品購入積立金		1,200,600				1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	1,300,000					1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立金	600,000					600,000	0	600,000
施設整備等積立金	5,000,000					5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	81,588,315	223,115,266	15,957,703	-72,622,399	83,635,304	331,674,189	0	331,674,189
(うち当期活動増減差額)	11,245,337	9,827,723	9,102,328	-5,618,589	713,059	25,269,858	0	25,269,858
純資産の部合計	265,207,799	282,760,239	15,957,703	31,649,615	83,635,304	679,210,660	0	679,210,660
負債及び純資産の部合計	277,212,520	588,708,368	22,891,861	96,101,662	133,682,685	1,118,597,096	50,914,312	1,067,682,784

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,829,948	1,829,948	0	1,829,948
現金預金	342,145	342,145	0	342,145
有価証券		0	0	0
事業未収金	1,206,000	1,206,000	0	1,206,000
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
立替金（内部取引）	1,724	1,724	0	1,724
前払金		0	0	0
前払費用	208,970	208,970	0	208,970
預け金（本部）	71,109	71,109	0	71,109
預け金（一般）		0	0	0
積立金調整勘定		0	0	0
事業区分間調整勘定		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0	0	0
仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0

器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
償還金積立資産		0	0	0
措置施設繰越特定資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
施設利用負担金		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	1,829,948	1,829,948	0	1,829,948
負債の部				
流動負債	2,901,256	2,901,256	0	2,901,256
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
未払金（内部取引）	1,724,438	1,724,438	0	1,724,438
未払金（施設）		0	0	0
未払金（業者）	88,918	88,918	0	88,918
支払手形		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
預り金（本部）		0	0	0
預り金（一般）		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1,087,900	1,087,900	0	1,087,900
その他の流動負債		0	0	0
仮受消費税		0	0	0

固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	2,901,256	2,901,256	0	2,901,256
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0	0	0
措置施設繰越特定積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,071,308	-1,071,308	0	-1,071,308
(うち当期活動増減差額)	-1,720,758	-1,720,758	0	-1,720,758
純資産の部合計	-1,071,308	-1,071,308	0	-1,071,308
負債及び純資産の部合計	1,829,948	1,829,948	0	1,829,948

駒ヶ谷拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	81,636,813	75,506,105	6,130,708	流動負債	9,764,775	8,076,463	1,688,312
現金預金	46,333,232	41,232,609	5,100,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	28,144,042	29,639,581	-1,495,539	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	996,799	16,974	979,825
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	1,493,151	365,465	1,127,686
未収金（一般）			0	未払金（業者）	824,358	1,319,099	-494,741
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	398,940		398,940	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,378,167	1,145,987	232,180	1年以内返済予定設備資金借入金	2,217,678	2,195,623	22,055
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	266,432	215,433	50,999	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	1,248,735	661,715	587,020	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	27,517	16,974	10,543	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	464,392	687,252	-222,860	預り金（本部）	33,411		33,411
預け金（本部）	3,375,356	1,906,554	1,468,802	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	3,922	42,170	-38,248
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,195,456	4,137,132	58,324
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
仮払消費税			0				0
固定資産	195,575,707	194,371,713	1,203,994	固定負債	2,239,946	4,457,624	-2,217,678
基本財産	171,076,328	174,825,777	-3,749,449	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,539,200	87,539,200	0	設備資金借入金	2,239,946	4,457,624	-2,217,678
建物	83,537,120	87,286,569	-3,749,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	8	8	0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,499,379	19,545,936	4,953,443	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,376,070	2,052,144	-676,074	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,216,033	1,353,284	-137,251	長期未払金			0
機械及び装置	27,101	54,985	-27,884	長期預り金			0
車輜運搬具	3,101,434	3,149,469	-48,035	その他の固定負債			0
器具及び備品	911,949	1,308,910	-396,961	負債の部合計	12,004,721	12,534,087	-529,366
建設仮勘定			0				0
減価償却累計額 △			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利	106,440	106,440	0	基本金	103,008,101	103,008,101	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	64,011,383	67,392,652	-3,381,269
無形リース資産			0	その他の積立金	16,600,000	10,200,000	6,400,000
投資有価証券			0	償還金積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	7,600,000	6,600,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,300,000	900,000	400,000
サービス区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	81,588,315	76,742,978	4,845,337
償還金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,245,337	12,299,660	-1,054,323
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				0
修繕積立資産	7,600,000	6,600,000	1,000,000	純資産の部合計	265,207,799	257,343,731	7,864,068
備品購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産	1,300,000	900,000	400,000	負債及び純資産の部合計	277,212,520	269,877,818	7,334,702
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				0
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000				0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				0
長期前払費用	160,352	320,704	-160,352				0
その他の固定資産			0				0
施設利用負担金			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	277,212,520	269,877,818	7,334,702				0

大西記念センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	111,797,329	88,367,324	23,430,005	流動負債	28,440,129	16,980,009	11,460,120
現金預金	85,256,120	64,872,715	20,383,405	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	21,865,076	20,291,137	1,573,939	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	10,046,151	37,186	10,008,965
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	718,612	432,917	285,695
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,271,000	14,177,000	1,094,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	66,466	57,331	9,135	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	498,309	244,900	253,409	預り金（本部）	12,650		12,650
預け金（本部）	4,111,358	2,901,241	1,210,117	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		550	-550
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2,391,716	2,332,356	59,360
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	476,911,039	495,880,701	-18,969,662	固定負債	277,508,000	292,779,000	-15,271,000
基本財産	303,107,404	314,184,394	-11,076,990	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	88,892,966	88,892,966	0	設備資金借入金	208,544,000	223,815,000	-15,271,000
建物	166,447,202	172,167,580	-5,720,378	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	47,767,236	53,123,848	-5,356,612	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	173,803,635	181,696,307	-7,892,672	サービス区分間長期借入金	41,700,000	41,700,000	0
土地	69,095,684	69,095,684	0	退職給付引当金			0
建物	29,485,889	36,920,679	-7,434,790	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,589,801	13,450,340	-860,539	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	264,000	264,000	0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	950,285	628,181	322,104	負債の部合計	305,948,129	309,759,009	-3,810,880
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	32,348,079	32,348,079	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,256,294	11,812,794	-1,556,500
権利	175,364	175,364	0	その他の積立金	17,040,600	17,040,600	0
ソフトウェア			0	償還金積立金	840,000	840,000	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
長期貸付金			0	工費変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金	41,700,000	41,700,000	0	次期繰越活動増減差額	223,115,266	213,287,543	9,827,723
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,827,723	-30,896,438	40,724,161
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用	732,221	508,698	223,523				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	1,871,790	2,014,760	-142,970				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	282,760,239	274,489,016	8,271,223
資産の部合計	588,708,368	584,248,025	4,460,343	負債及び純資産の部合計	588,708,368	584,248,025	4,460,343

白鳥拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,799,601	8,777,782	14,021,819	流動負債	6,934,158	2,467,001	4,467,157
現金預金	21,142,719	6,528,603	14,614,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,433,126	1,419,655	13,471	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	5,822,839	1,262,455	4,560,384
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	149,907	19,090	130,817
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	89,651	14,782	74,869	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	74,470	100,650	-26,180	預り金（本部）			0
預け金（本部）	59,635	714,092	-654,457	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	961,412	1,185,456	-224,044
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	92,260	544,594	-452,334	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	92,260	544,594	-452,334	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	36,369	-36,368	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,258	438,224	-415,966	負債の部合計	6,934,158	2,467,001	4,467,157
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	70,000	70,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	償還金積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	15,957,703	6,855,375	9,102,328
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,102,328	2,313,234	6,789,094
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,957,703	6,855,375	9,102,328
資産の部合計	22,891,861	9,322,376	13,569,485	負債及び純資産の部合計	22,891,861	9,322,376	13,569,485

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,055,430	33,402,211	9,653,219	流動負債	34,146,672	19,586,760	14,559,912
現金預金	23,989,444	30,256,031	-6,266,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	10,350,000	283,462	10,066,538	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	11,509		11,509
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	23,549,757	11,326,851	12,222,906
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金		3,000	-3,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	8,372,131	2,476,385	5,895,746	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	196,890	319,890	-123,000	預り金（本部）	8,125,945	7,510,068	615,877
預け金（本部）	70,428		70,428	預り金（一般）			0
預け金（一般）	12,000	12,000	0	職員預り金	1,703,777	166,501	1,537,276
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		3,000	-3,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	755,684	580,340	175,344
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	64,537	51,443	13,094				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	53,046,232	51,378,384	1,667,848	固定負債	30,305,375	27,858,964	2,446,411
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,046,232	51,378,384	1,667,848	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,305,375	27,858,964	2,446,411
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	822,948	797,652	25,296	負債の部合計	64,452,047	47,445,724	17,006,323
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	104,272,014	104,272,014	0
権利	28,140	28,140	0	国庫補助金等特別積立金		66,667	-66,667
ソフトウェア	134,934	330,478	-195,544	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	償還金積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	27,000,000	0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	25,050,210	23,212,114	1,838,096	次期繰越活動増減差額	-72,622,399	-67,003,810	-5,618,589
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,618,589	10,575,944	-16,194,533
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	31,649,615	37,334,871	-5,685,256
資産の部合計	96,101,662	84,780,595	11,321,067	負債及び純資産の部合計	96,101,662	84,780,595	11,321,067

西浦拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,800,321	13,601,120	3,199,201	流動負債	4,395,381	4,456,664	-61,283
現金預金	7,624,827	3,765,403	3,859,424	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	8,385,922	8,013,744	372,178	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	450		450
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	136,575	136,700	-125
未収金（一般）			0	未払金（業者）	181,960	251,528	-69,568
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	22,770	23,727	-957	1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	2,712,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	38,235	42,844	-4,609	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	75,879	81,139	-5,260	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	44,697		44,697	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	106,396	243,896	-137,500	預り金（本部）			0
預け金（本部）	484,120	1,344,300	-860,180	預り金（一般）	67,660	86,320	-18,660
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	6,000		6,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,290,736	1,270,116	20,620
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	17,475	86,067	-68,592				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	116,882,364	122,141,789	-5,259,425	固定負債	45,652,000	48,364,000	-2,712,000
基本財産	113,689,945	118,113,050	-4,423,105	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,242,586	70,242,586	0	設備資金借入金	45,652,000	48,364,000	-2,712,000
建物	30,092,706	32,407,529	-2,314,823	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	11,185,846	12,991,795	-1,805,949	長期運営資金借入金			0
構築物	2,168,807	2,471,140	-302,333	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,192,419	4,028,739	-836,320	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,554,315	1,710,540	-156,225	長期預り金			0
車輜運搬具	108,371	294,068	-185,697	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,316,941	1,704,943	-388,002				
建設仮勘定			0	負債の部合計	50,047,381	52,820,664	-2,773,283
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	償還金積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	83,635,304	82,922,245	713,059
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	713,059	937,393	-224,334
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	212,792	319,188	-106,396				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	133,682,685	135,742,909	-2,060,224	純資産の部合計	83,635,304	82,922,245	713,059
				負債及び純資産の部合計	133,682,685	135,742,909	-2,060,224

就業・生活支援拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,829,948	2,940,608	-1,110,660	流動負債	2,901,256	2,291,158	610,098
現金預金	342,145	1,974,067	-1,631,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,206,000		1,206,000	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	1,724,438	1,255,517	468,921
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	88,918	113,741	-24,823
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	1,724	6,660	-4,936	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	208,970	316,000	-107,030	預り金（本部）			0
預け金（本部）	71,109	643,881	-572,772	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,087,900	921,900	166,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	2,901,256	2,291,158	610,098
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	償還金積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,071,308	649,450	-1,720,758
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,720,758	-2,907,034	1,186,276
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,071,308	649,450	-1,720,758
資産の部合計	1,829,948	2,940,608	-1,110,660	負債及び純資産の部合計	1,829,948	2,940,608	-1,110,660

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去11年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

計算書類に対する注記

(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅷ))

ア 本部

(3) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅸ))

ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	2,367,644	1,544,696	822,948
ソフトウェア	2,269,580	2,134,646	134,934
合 計	4,637,224	3,679,342	957,882

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	10,350,000	0	10,350,000
合 計	10,350,000	0	10,350,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(駒ヶ谷拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 駒ヶ谷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 駒ヶ谷拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア はびきの園(生活介護、就労継続支援B型)

イ ほまれっこ(放課後等デイサービス)

(3) 駒ヶ谷拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

ア はびきの園(生活介護、就労継続支援B型)

イ ほまれっこ(放課後等デイサービス)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,539,200	0	0	87,539,200
建物	87,286,569	0	3,749,449	83,537,120
建物附属設備	8	0	0	8
合 計	174,825,777	0	3,749,449	171,076,328

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を3,566,949円取崩。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 土地 87,539,200円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

土地購入資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) はびきの園 4,457,624円 (期末残高)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	87,539,200	0	87,539,200
建物 (基本財産)	170,429,532	86,892,412	83,537,120
建物附属設備 (基本財産)	100,079,432	100,079,424	8
建物	18,403,460	17,027,390	1,376,070
構築物	13,589,250	12,373,217	1,216,033
機械・装置	14,683,906	14,656,805	27,101
車輛運搬具	26,451,081	23,349,647	3,101,434
器具備品	23,403,625	22,491,676	911,949
合 計	454,579,486	276,870,571	177,708,915

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	28,144,042	0	28,144,042
未収補助金	398,940	0	398,940
合 計	28,542,982	0	28,542,982

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(白鳥社福拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥(社福)拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 白鳥(社福)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 支援センターはる(一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援)

(3) 白鳥(社福)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 支援センターはる(一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	777,600	777,599	1
車輛運搬具	958,042	958,041	1
器具備品	834,712	812,454	22,258
合 計	2,570,354	2,548,094	22,260

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,433,126	0	1,433,126
合 計	1,433,126	0	1,433,126

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
今年度より大西記念センター拠点より分離独立している。

計算書類に対する注記

(大西記念センター拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大西記念センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 大西記念センター拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア はばたき(共同生活援助)

イ ほまれの里(短期入所)

(3) 大西記念センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア はばたき(共同生活援助)

イ ほまれの里(短期入所)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,892,966	0	0	88,892,966
建物	172,167,580	0	5,720,378	166,447,202
建物付属設備	54,276,973	0	5,694,112	48,582,861
合 計	315,337,519	0	11,414,490	303,923,029

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,556,500円取崩。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 145,100,702 (その他の固定資産) 建物 28,670,264円
 (基本財産) 土地 68,148,750 (その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金 (1年以内返済予定額を含む) はばたき 12,750,000円 (期末残高)
 施設整備借入金 (1年以内返済予定額を含む) アネックス 145,520,000円 (期末残高)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	88,892,966	0	88,892,966
建物 (基本財産)	199,079,060	32,631,858	166,447,202
建物付属設備 (基本財産)	64,597,740	16,830,504	47,767,236
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	142,574,978	113,089,089	29,485,889
構築物	21,469,962	8,880,161	12,589,801
車輛運搬具	667,769	667,768	1
器具備品	3,944,777	2,994,492	950,285
合 計	590,322,936	175,093,872	415,229,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	21,865,076	0	21,865,076
合 計	21,865,076	0	21,865,076

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(西浦拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 西浦拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 西浦拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア ハピバール(生活介護・就労継続支援B型)

(3) 西浦拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア ハピバール(生活介護・就労継続支援B型)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,242,586	0	0	70,242,586
建物	32,407,529	0	2,314,823	30,092,706
建物付属設備	12,991,795	0	1,805,949	11,185,846
構築物	2,471,140	0	302,333	2,168,807
合 計	118,113,050	0	4,423,105	113,689,945

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 土地 70,242,586円

(基本財産) 建物 30,092,706円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金(1年以内返済予定額を含む) ハピバール 48,364,000円(期末残高)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	70,242,586	0	70,242,586
建物(基本財産)	46,296,467	16,203,761	30,092,706
建物付属設備(基本財産)	23,827,489	12,641,643	11,185,846
構築物(基本財産)	4,285,138	2,116,331	2,168,807
機械・装置	2,647,890	1,093,575	1,554,315
車輛運搬具	2,058,320	1,949,949	108,371
器具備品	8,556,794	7,239,853	1,316,941
他無形固定資産	500,000	500,000	0
合 計	158,414,684	41,745,112	116,669,572

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	8,385,922	0	8,385,922
合 計	8,385,922	0	8,385,922

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(白鳥公益拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（公益）拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 白鳥（公益）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

(3) 白鳥（公益）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	1,000,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ. 駒ヶ谷拠点 (社会福祉事業)
 - 「はびきの園 (生活介護、就労継続支援B型)」
 - 「ほまれっこ (放課後等デイサービス)」
 - ウ. 白鳥 (社福) 拠点 (社会福祉事業)
 - 「支援センターはる (一般相談、特定相談事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業)」
 - エ. 大西記念センター拠点 (社会福祉事業)
 - 「はばたき (共同生活援助)」
 - 「ほまれの里 (短期入所)」
 - オ. 西浦拠点 (社会福祉事業)
 - 「ハピバール (生活介護、就労継続支援B型)」
 - カ. 白鳥 (公益) 拠点 (公益事業)
 - 「南河内北障害者就業・生活支援センター (雇用安定事業・生活相談事業)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	246,674,752	0	0	246,674,752
建物	291,861,678	0	11,784,650	280,077,028
建物付属設備	66,115,651	0	7,162,561	58,953,090
構築物	2,471,140	0	302,333	2,168,807
合 計	607,123,221	0	19,249,544	587,873,677

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を5,190,116円取崩。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 175,193,408円 (その他の固定資産) 建物 28,670,264円
(基本財産) 土地 225,930,536円 (その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金 (1年以内返済予定額を含む) はばたき 12,750,000円 (期末残高)
ハピバール 48,364,000円 (期末残高)
アネックス 211,065,000円 (期末残高)

土地購入資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) はびきの園 4,457,624円 (期末残高)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	246,674,752	0	246,674,752
建物（基本財産）	415,805,059	135,728,031	280,077,028
建物付属設備（基本財産）	191,982,261	133,029,171	58,953,090
構築物（基本財産）	4,285,138	2,116,331	2,168,807
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	160,978,438	130,116,478	30,861,960
構築物	35,059,212	21,253,378	13,805,834
機械・装置	17,331,796	15,750,380	1,581,416
車輛運搬費	30,135,212	26,925,405	3,209,807
器具備品	39,107,552	35,083,171	4,024,381
ソフトウェア	2,269,580	2,134,646	134,934
他無形固定資産	2,514,760	642,970	1,871,790
合 計	1,215,239,444	502,779,961	712,459,483

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	61,384,166	0	61,384,166
未収補助金	398,940	0	398,940
合 計	61,783,106	0	61,783,106

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

大西記念センター拠点から白鳥（社福）拠点（社会福祉事業）を分離独立している。

予備費支出 (10)	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,660,000	23,343,485	-19,683,485	
前期末支払資金残高 (12)	197,247,887	197,247,887	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,907,887	220,591,372	-19,683,485	