

決 算 報 告 書

令和05年度

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

社会福祉法人 横越のぎく
市川 勝志郎

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	69,249,000	70,664,206	-1,415,206	
	経常経費寄附金収入	411,000	429,136	-18,136	
	受取利息配当金収入	4,000	4,214	-214	
	その他の収入	3,000	6,000	-3,000	
	事業活動収入計(1)	69,667,000	71,103,556	-1,436,556	
支出	人件費支出	80,180,000	65,081,192	15,098,808	
	事業費支出	6,509,000	5,467,541	1,041,459	
	事務費支出	19,846,000	10,592,503	9,253,497	
	事業活動支出計(2)	106,535,000	81,141,236	25,393,764	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-36,868,000	-10,037,680	-26,830,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,800,000	0	34,800,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	設備資金借入金収入	4,800,000	0	4,800,000	
	施設整備等収入計(4)	42,600,000	0	42,600,000	
	支出	固定資産取得支出	86,916,000	1,485,000	85,431,000
施設整備等支出計(5)		86,916,000	1,485,000	85,431,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-44,316,000	-1,485,000	-42,831,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	61,700,000	7,010,000	54,690,000	
	その他の活動収入計(7)	61,700,000	7,010,000	54,690,000	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		61,700,000	7,010,000	54,690,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,484,000	-4,512,680	-14,971,320	
前期末支払資金残高(12)		50,049,543	50,049,543	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		30,565,543	45,536,863	-14,971,320	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	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	障害福祉サービス等事業収入	32,981,319	17,907,721	19,775,166	70,664,206	0	70,664,206
		経常経費寄附金収入	275,900	8,000	145,236	429,136	0	429,136
		受取利息配当金収入	3,871	312	31	4,214	0	4,214
		その他の収入	4,000	2,000	0	6,000	0	6,000
		事業活動収入計(1)	33,265,090	17,918,033	19,920,433	71,103,556	0	71,103,556
	支出	人件費支出	30,659,212	16,825,479	17,596,501	65,081,192	0	65,081,192
		事業費支出	3,021,668	1,586,328	859,545	5,467,541	0	5,467,541
		事務費支出	3,531,170	2,400,826	4,660,507	10,592,503	0	10,592,503
		事業活動支出計(2)	37,212,050	20,812,633	23,116,553	81,141,236	0	81,141,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,946,960	-2,894,600	-3,196,120	-10,037,680	0	-10,037,680
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,485,000	0	0	-1,485,000	0	-1,485,000
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	3,010,000	4,000,000	7,010,000	0	7,010,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,010,000	4,000,000	7,010,000	0	7,010,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,010,000	4,000,000	7,010,000	0	7,010,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,431,960	115,400	803,880	-4,512,680	0	-4,512,680
前期末支払資金残高(12)		38,149,731	5,968,219	5,931,593	50,049,543	0	50,049,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,717,771	6,083,619	6,735,473	45,536,863	0	45,536,863	

のぎくの家拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,069,000	32,981,319	-1,912,319			
	自立支援給付費収入	29,837,000	30,660,624	-823,624			
	介護給付費収入	29,837,000	30,660,624	-823,624			
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000			
	その他の事業収入	1,231,000	2,320,695	-1,089,695			
	補助金事業収入	30,000	166,000	-136,000			
	生産活動事業収入	1,201,000	2,154,695	-953,695			
	経常経費寄附金収入	290,000	275,900	14,100			
	受取利息配当金収入	2,000	3,871	-1,871			
	その他の収入	2,000	4,000	-2,000			
	雑収入	2,000	4,000	-2,000			
	事業活動収入計(1)		31,363,000	33,265,090	-1,902,090		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,500,000	30,659,212	6,840,788	
役員報酬支出			511,000	464,000	47,000		
職員給料支出			15,690,000	12,691,275	2,998,725		
職員賞与支出			8,820,000	7,323,765	1,496,235		
非常勤職員給与支出			8,800,000	6,773,431	2,026,569		
退職共済掛金			90,000	90,000	0		
法定福利費支出			3,589,000	3,316,741	272,259		
事業費支出			3,371,000	3,021,668	349,332		
保健衛生費支出			200,000	126,468	73,532		
教養娯楽費支出			500,000	120,352	379,648		
水道光熱費支出			500,000	318,507	181,493		
燃料費支出			540,000	291,284	248,716		
保険料支出			420,000	80,000	340,000		
生産活動事業支出			1,201,000	2,085,057	-884,057		
雑支出			10,000	0	10,000		
事務費支出		10,600,000	3,531,170	7,068,830			
福利厚生費支出		250,000	85,240	164,760			
旅費交通費支出		550,000	184,808	365,192			
研修研究費支出		70,000	21,620	48,380			
事務消耗品費支出		330,000	283,682	46,318			
器具什器費		230,000	0	230,000			
印刷製本費支出		55,000	9,236	45,764			
水道光熱費支出		125,000	79,628	45,372			
燃料費支出		70,000	51,461	18,539			
修繕費支出		550,000	528,067	21,933			
通信運搬具支出		235,000	213,939	21,061			
会議費支出		40,000	0	40,000			
広報費支出		150,000	16,500	133,500			
業務委託費支出		5,850,000	594,300	5,255,700			
手数料支出		450,000	323,135	126,865			
保険料支出		825,000	815,580	9,420			
賃借料支出		520,000	94,230	425,770			
租税公課支出		160,000	73,650	86,350			
渉外費支出	0	30,000	-30,000				
諸会費	80,000	57,700	22,300				
雑支出	60,000	68,394	-8,394				
事業活動支出計(2)		51,471,000	37,212,050	14,258,950			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,108,000	-3,946,960	-16,161,040			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,800,000	0	34,800,000		
		施設整備等補助金収入	34,800,000	0	34,800,000		
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000		
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000		
		設備資金借入金収入	4,800,000	0	4,800,000		
	施設整備等収入計(4)		42,600,000	0	42,600,000		
	支出	固定資産取得支出	86,916,000	1,485,000	85,431,000		
		土地取得支出	11,616,000	0	11,616,000		
		建物取得支出	72,000,000	0	72,000,000		
		構築物取得支出	3,300,000	0	3,300,000		
その他固定資産等取得支出		0	1,485,000	-1,485,000			
施設整備等支出計(5)		86,916,000	1,485,000	85,431,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,316,000	-1,485,000	-42,831,000			
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	43,600,000	0	43,600,000		
		修繕費積立預金取崩	19,240,000	0	19,240,000		
		施設整備等積立預金取崩	24,360,000	0	24,360,000		
		拠点区分間繰入金収入	6,100,000	0	6,100,000		
		サービス区分間繰入金収入	27,600,000	0	27,600,000		
		その他の活動収入計(7)		77,300,000	0	77,300,000	
		支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		27,600,000	0	27,600,000		
	その他の活動支出計(8)		29,600,000	0	29,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,700,000	0	47,700,000		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,724,000	-5,431,960	-11,292,040			
前期末支払資金残高(12)		38,149,731	38,149,731	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,425,731	32,717,771	-11,292,040			

大樹の家拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,238,000	17,907,721	330,279	
	自立支援給付費収入	17,767,000	17,302,336	464,664	
	介護給付費収入	17,767,000	17,302,336	464,664	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	470,000	605,385	-135,385	
	補助金事業収入	27,000	106,325	-79,325	
	生産活動事業収入	443,000	499,060	-56,060	
	経常経費寄附金収入	1,000	8,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	312	688	
	その他の収入	0	2,000	-2,000	
	雑収入	0	2,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)	18,240,000	17,918,033	321,967	
	支出				
	人件費支出	19,894,000	16,825,479	3,068,521	
	職員給料支出	8,710,000	7,785,600	924,400	
	職員賞与支出	4,285,000	4,031,490	253,510	
	非常勤職員給与支出	4,450,000	3,076,769	1,373,231	
	退職共済掛金	54,000	54,000	0	
法定福利費支出	2,395,000	1,877,620	517,380		
事業費支出	1,908,000	1,586,328	321,672		
保健衛生費支出	160,000	97,080	62,920		
教養娯楽費支出	400,000	563,272	-163,272		
水道光熱費支出	400,000	209,973	190,027		
燃料費支出	400,000	226,968	173,032		
保険料支出	100,000	55,000	45,000		
生産活動事業支出	443,000	434,035	8,965		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	3,274,000	2,400,826	873,174		
福利厚生費支出	80,000	33,440	46,560		
旅費交通費支出	129,000	69,516	59,484		
研修研究費支出	25,000	28,000	-3,000		
事務消耗品費支出	180,000	62,035	117,965		
器具什器費	150,000	0	150,000		
印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
水道光熱費支出	100,000	51,784	48,216		
燃料費支出	100,000	28,370	71,630		
修繕費支出	300,000	214,086	85,914		
通信運搬具支出	140,000	99,978	40,022		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	200,000	175,560	24,440		
手数料支出	110,000	111,767	-1,767		
保険料支出	450,000	375,690	74,310		
賃借料支出	20,000	0	20,000		
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
租税公課支出	80,000	21,600	58,400		
諸会費	40,000	49,000	-9,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	25,076,000	20,812,633	4,263,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,836,000	-2,894,600	-3,941,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	積立資金取崩収入	14,100,000	3,010,000	11,090,000	
	修繕費積立預金取崩	14,100,000	0	14,100,000	
	施設整備等積立預金取崩	0	3,010,000	-3,010,000	
	その他の活動収入計(7)	14,100,000	3,010,000	11,090,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	7,100,000	0	7,100,000		
その他の活動支出計(8)	7,100,000	0	7,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	3,010,000	3,990,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,000	115,400	48,600		
前期末支払資金残高(12)	5,968,219	5,968,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,132,219	6,083,619	48,600		

こぶしの里拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,942,000	19,775,166	166,834	
	自立支援給付費収入	16,887,000	16,713,866	173,134	
	介護給付費収入	1,067,000	1,201,919	-134,919	
	訓練等給付費収入	15,820,000	15,511,947	308,053	
	利用者負担金収入	1,624,000	1,577,900	46,100	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	951,000	1,003,400	-52,400	
	補助金事業収入	951,000	1,003,400	-52,400	
	経常経費寄附金収入	120,000	145,236	-25,236	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	20,064,000	19,920,433	143,567	
	支出				
	人件費支出	22,786,000	17,596,501	5,189,499	
	職員給料支出	5,298,000	2,551,200	2,746,800	
	職員賞与支出	2,740,000	2,307,923	432,077	
	非常勤職員給与支出	13,360,000	11,852,876	1,507,124	
退職共済掛金	36,000	18,000	18,000		
法定福利費支出	1,352,000	866,502	485,498		
事業費支出	1,230,000	859,545	370,455		
保健衛生費支出	10,000	874	9,126		
教養娯楽費支出	90,000	8,013	81,987		
日用品費支出	30,000	10,219	19,781		
水道光熱費支出	1,100,000	840,439	259,561		
事務費支出	5,972,000	4,660,507	1,311,493		
福利厚生費支出	200,000	75,240	124,760		
旅費交通費支出	70,000	0	70,000		
研修研究費支出	20,000	3,000	17,000		
事務消耗品費支出	180,000	157,902	22,098		
器具什器費	100,000	90,200	9,800		
印刷製本費支出	10,000	2,798	7,202		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	4,800,000	3,814,404	985,596		
通信運搬具支出	90,000	103,303	-13,303		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	35,000	0	35,000		
業務委託費支出	20,000	0	20,000		
手数料支出	201,000	229,720	-28,720		
保険料支出	181,000	145,740	35,260		
諸会費	40,000	37,600	2,400		
雑支出	5,000	600	4,400		
事業活動支出計(2)	29,988,000	23,116,553	6,871,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,924,000	-3,196,120	-6,727,880		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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					
収入					
積立資金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
修繕費積立預金取崩	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,000,000	6,000,000		
支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	4,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,000	803,880	-727,880		
前期末支払資金残高(12)	5,931,593	5,931,593	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,007,593	6,735,473	-727,880		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	障害福祉サービス等事業収益	70,664,206	73,563,679	-2,899,473
		経常経費寄附金収益	429,136	478,885	-49,749
		サービス活動収益計(1)	71,093,342	74,042,564	-2,949,222
	費用	人件費	65,081,192	62,251,501	2,829,691
		事業費	5,467,541	5,792,174	-324,633
		事務費	11,592,503	6,567,212	5,025,291
		減価償却費	5,854,507	5,680,385	174,122
国庫補助金等特別積立金取崩額		-553,596	-586,874	33,278	
	サービス活動費用計(2)	87,442,147	79,704,398	7,737,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,348,805	-5,661,834	-10,686,971	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,214	15,739	-11,525
		その他のサービス活動外収益	6,000	16,210	-10,210
		その他のサービス活動外収益	6,000	16,210	-10,210
		サービス活動外収益計(4)	10,214	31,949	-21,735
	費用				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)	10,214	31,949	-21,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,338,591	-5,629,885	-10,708,706	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,338,591	-5,629,887	-10,708,704	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,068,096	24,299,983	-3,231,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,729,505	18,670,096	-13,940,591
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,010,000	2,398,000	4,612,000
		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)	11,739,505	21,068,096	-9,328,591

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	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						
	障害福祉サービス等事業収益	32,981,319	17,907,721	19,775,166	70,664,206	0	70,664,206
	経常経費寄附金収益	275,900	8,000	145,236	429,136	0	429,136
	サービス活動収益計(1)	33,257,219	17,915,721	19,920,402	71,093,342	0	71,093,342
	費用						
	人件費	30,659,212	16,825,479	17,596,501	65,081,192	0	65,081,192
	事業費	3,021,668	1,586,328	859,545	5,467,541	0	5,467,541
	事務費	3,531,170	2,400,826	5,660,507	11,592,503	0	11,592,503
	減価償却費	1,682,729	2,962,115	1,209,663	5,854,507	0	5,854,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-491,806	0	-61,790	-553,596	0	-553,596
サービス活動費用計(2)	38,402,973	23,774,748	25,264,426	87,442,147	0	87,442,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,145,754	-5,859,027	-5,344,024	-16,348,805	0	-16,348,805	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,871	312	31	4,214	0	4,214
	その他のサービス活動外収益	4,000	2,000	0	6,000	0	6,000
	その他のサービス活動外収益	4,000	2,000	0	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計(4)	7,871	2,312	31	10,214	0	10,214
	費用						
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)	7,871	2,312	31	10,214	0	10,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,137,883	-5,856,715	-5,343,993	-16,338,591	0	-16,338,591	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)				0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)				0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,137,883	-5,856,715	-5,343,993	-16,338,591	0	-16,338,591	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,210,576	-8,148,771	-9,993,709	21,068,096	0	21,068,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,072,693	-14,005,486	-15,337,702	4,729,505	0	4,729,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,010,000	4,000,000	7,010,000	0	7,010,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,072,693	-10,995,486	-11,337,702	11,739,505	0	11,739,505	

のぎくの家拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	障害福祉サービス等事業収益	32,981,319	33,586,378	-605,059	
	自立支援給付費収益	30,660,624	31,099,371	-438,747	
	介護給付費収益	30,660,624	31,099,371	-438,747	
	その他の事業収益	2,320,695	2,487,007	-166,312	
	補助金事業収益	166,000	188,460	-22,460	
	生産活動事業収益	2,154,695	2,298,547	-143,852	
	経常経費寄附金収益	275,900	324,256	-48,356	
	サービス活動収益計(1)	33,257,219	33,910,634	-653,415	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	30,659,212	28,565,676	2,093,536
役員報酬		464,000	472,000	-8,000	
職員給料		12,691,275	11,788,832	902,443	
職員賞与		7,323,765	7,078,399	245,366	
非常勤職員給与		6,773,431	6,127,910	645,521	
退職共済掛金		90,000	85,500	4,500	
法定福利費		3,316,741	3,013,035	303,706	
事業費		3,021,668	3,312,812	-291,144	
保健衛生費		126,468	147,080	-20,612	
教養娯楽費		120,352	146,411	-26,059	
水道光熱費		318,507	341,121	-22,614	
燃料費		291,284	328,742	-37,458	
保険料		80,000	85,000	-5,000	
生産活動事業費		2,085,057	2,264,458	-179,401	
事務費		3,531,170	3,276,688	254,482	
福利厚生費		85,240	241,960	-156,720	
旅費交通費		184,808	200,000	-15,192	
研修研究費		21,620	14,000	7,620	
事務消耗品費		283,682	162,207	121,475	
印刷製本費		9,236	8,256	980	
水道光熱費		79,628	85,282	-5,654	
燃料費		51,461	42,846	8,615	
修繕費		528,067	481,119	46,948	
通信運搬費		213,939	186,044	27,895	
広報費		16,500	16,500	0	
業務委託費		594,300	525,162	69,138	
手数料		323,135	291,411	31,724	
保険料		815,580	678,050	137,530	
賃借料		94,230	181,089	-86,859	
租税公課		73,650	73,450	200	
渉外費		30,000		30,000	
諸会費		57,700	60,700	-3,000	
器具什器費			16,002	-16,002	
雑費		68,394	12,610	55,784	
減価償却費		1,682,729	1,688,458	-5,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-491,806	-491,806	0	
サービス活動費用計(2)		38,402,973	36,351,828	2,051,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,145,754	-2,441,194	-2,704,560	
サービス活動外増減の部		収益			
	受取利息配当金収益	3,871	14,824	-10,953	
	その他のサービス活動外収益	4,000	6,210	-2,210	
	雑収益	4,000	6,210	-2,210	
	その他のサービス活動外収益	4,000	6,210	-2,210	
	サービス活動外収益計(4)	7,871	21,034	-13,163	
費用					
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)	7,871	21,034	-13,163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,137,883	-2,420,160	-2,717,723		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品処分損		1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1		
特別費用計(9)	0	2	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,137,883	-2,420,162	-2,717,721		
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	39,210,576	40,672,738	-1,462,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,072,693	38,252,576	-4,179,883	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	958,000	-958,000	
	施設整備等積立金取崩額		958,000	-958,000	
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)	34,072,693	39,210,576	-5,137,883		

大樹の家拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	障害福祉サービス等事業収益	17,907,721	19,508,596	-1,600,875
		自立支援給付費収益	17,302,336	18,567,977	-1,265,641
		介護給付費収益	17,302,336	18,567,977	-1,265,641
		その他の事業収益	605,385	940,619	-335,234
		補助金事業収益	106,325	484,977	-378,652
		生産活動事業収益	499,060	455,642	43,418
		経常経費寄附金収益	8,000		8,000
		サービス活動収益計(1)	17,915,721	19,508,596	-1,592,875
	費用	人件費	16,825,479	17,261,948	-436,469
		職員給料	7,785,600	7,690,800	94,800
		職員賞与	4,031,490	4,025,224	6,266
		非常勤職員給与	3,076,769	3,641,854	-565,085
		退職共済掛金	54,000	54,000	0
		法定福利費	1,877,620	1,850,070	27,550
		事業費	1,586,328	1,491,602	94,726
		保健衛生費	97,080	130,077	-32,997
		教養娯楽費	563,272	381,387	181,885
		水道光熱費	209,973	227,014	-17,041
		燃料費	226,968	236,154	-9,186
		保険料	55,000	60,000	-5,000
		生産活動事業費	434,035	456,970	-22,935
事務費		2,400,826	2,436,630	-35,804	
福利厚生費		33,440	83,440	-50,000	
旅費交通費		69,516	74,680	-5,164	
研修研究費		28,000	32,000	-4,000	
事務消耗品費		62,035	83,324	-21,289	
水道光熱費		51,784	56,753	-4,969	
燃料費		28,370	43,553	-15,183	
修繕費		214,086	117,348	96,738	
通信運搬費		99,978	121,501	-21,523	
業務委託費		175,560	175,560	0	
手数料		111,767	111,763	4	
保険料	375,690	386,230	-10,540		
土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0		
租税公課	21,600	16,400	5,200		
諸会費	49,000	49,000	0		
雑費		5,078	-5,078		
減価償却費	2,962,115	2,907,516	54,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,278	33,278		
	サービス活動費用計(2)	23,774,748	24,064,418	-289,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,859,027	-4,555,822	-1,303,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	810	-498
		その他のサービス活動外収益	2,000	10,000	-8,000
		雑収益	2,000	10,000	-8,000
		その他のサービス活動外収益	2,000	10,000	-8,000
		サービス活動外収益計(4)	2,312	10,810	-8,498
費用				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)	2,312	10,810	-8,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,856,715	-4,545,012	-1,311,703	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
	費用				0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,856,715	-4,545,011	-1,311,704	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,148,771	-5,043,760	-3,105,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,005,486	-9,588,771	-4,416,715	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,010,000	1,440,000	1,570,000	
	施設整備等積立金取崩額	3,010,000	1,440,000	1,570,000	
	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)-	-10,995,486	-8,148,771	-2,846,715	

こぶしの里拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	障害福祉サービス等事業収益	19,775,166	20,468,705	-693,539	
	自立支援給付費収益	16,713,866	16,103,305	610,561	
	介護給付費収益	1,201,919	1,130,728	71,191	
	訓練等給付費収益	15,511,947	14,972,577	539,370	
	利用者負担金収益	1,577,900	1,591,800	-13,900	
	補足給付費収益	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0	
	その他の事業収益	1,003,400	2,293,600	-1,290,200	
	補助金事業収益	1,003,400	2,293,600	-1,290,200	
	経常経費寄附金収益	145,236	154,629	-9,393	
サービス活動収益計(1)		19,920,402	20,623,334	-702,932	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,596,501	16,423,877	1,172,624
		職員給料	2,551,200	2,529,600	21,600
		職員賞与	2,307,923	2,071,685	236,238
		非常勤職員給与	11,852,876	10,999,187	853,689
		退職共済掛金	18,000	18,000	0
		法定福利費	866,502	805,405	61,097
		事業費	859,545	987,760	-128,215
		保健衛生費	874	3,960	-3,086
		教養娯楽費	8,013	6,307	1,706
		日用品費	10,219	14,228	-4,009
		水道光熱費	840,439	963,265	-122,826
		事務費	5,660,507	853,894	4,806,613
		福利厚生費	75,240	196,880	-121,640
		研修研究費	3,000		3,000
		事務消耗品費	157,902	130,554	27,348
		印刷製本費	2,798	2,752	46
		水道光熱費		1,944	-1,944
		燃料費		2,801	-2,801
		修繕費	4,814,404	59,400	4,755,004
		通信運搬費	103,303	64,875	38,428
		手数料	229,720	199,348	30,372
		保険料	145,740	159,740	-14,000
		諸会費	37,600	35,600	2,000
		器具什器費	90,200		90,200
		雑費	600		600
		減価償却費	1,209,663	1,084,411	125,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,790	-61,790	0
サービス活動費用計(2)		25,264,426	19,288,152	5,976,274	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,344,024	1,335,182	-6,679,206	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31	105	-74	
	サービス活動外収益計(4)		31	105	-74
	費用				
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)		31	105	-74	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,343,993	1,335,287	-6,679,280	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品処分損		1	-1		
特別費用計(9)		0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,343,993	1,335,286	-6,679,279	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,993,709	-11,328,995	1,335,286	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,337,702	-9,993,709	-5,343,993	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	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) -		-11,337,702	-9,993,709	-1,343,993	

法人単位貸借対照表

令和06年03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	48,679,967	51,999,268	-3,319,301	流動負債	3,143,104	1,949,725	1,193,379
現金預金	37,257,530	38,613,328	-1,355,798	事業未払金	1,992,928	1,363,225	629,703
事業未収金	11,295,540	13,281,120	-1,985,580	預り金	5,780	6,240	-460
立替金	0	2,170	-2,170	職員預り金	952,396	580,260	372,136
前払金	113,359	102,650	10,709	前受金	192,000	0	192,000
前払費用	13,538	0	13,538	固定負債	0	0	0
固定資産	92,562,824	104,942,331	-12,379,507	負債の部合計	3,143,104	1,949,725	1,193,379
基本財産	16,262,813	19,252,036	-2,989,223	純資産の部			
土地	2,500,000	2,500,000	0	基本金	53,330,802	53,330,802	0
建物	13,762,813	16,752,036	-2,989,223	国庫補助金等特別積立金	2,361,528	2,915,124	-553,596
その他の固定資産	76,300,011	85,690,295	-9,390,284	その他の積立金	70,667,852	77,677,852	-7,010,000
構築物	3	3	0	修繕費積立金	35,185,159	39,185,159	-4,000,000
車両運搬具	2,423,210	4,458,244	-2,035,034	施設整備等積立金	25,580,888	28,590,888	-3,010,000
器具及び備品	1,664,416	2,494,666	-830,250	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
建設仮勘定	1,485,000	1,000,000	485,000	人件費積立金	9,628,087	9,628,087	0
人件積立特定預金	9,628,087	9,628,087	0	次期繰越活動増減差額	11,739,505	21,068,096	-9,328,591
修繕積立特定預金	35,185,159	39,185,159	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,338,591	-5,629,887	-10,708,704
施設設備積立特定預金	25,580,888	28,590,888	-3,010,000	純資産の部合計	138,099,687	154,991,874	-16,892,187
工賃平均積立特定預金	273,718	273,718	0	負債及び純資産の部合計	141,242,791	156,941,599	-15,698,808
差入保証金	59,530	59,530	0				
資産の部合計	141,242,791	156,941,599	-15,698,808				

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,267,349	6,885,898	8,907,774	57,061,021	-8,381,054	48,679,967
現金預金	33,342,295	2,644,682	1,270,553	37,257,530	0	37,257,530
事業未収金	4,823,876	2,655,142	3,816,522	11,295,540	0	11,295,540
立替金	3,064,281	1,496,074	3,820,699	8,381,054	-8,381,054	0
前払金	23,359	90,000		113,359	0	113,359
前払費用	13,538			13,538	0	13,538
固定資産	60,993,978	23,951,323	7,617,523	92,562,824	0	92,562,824
基本財産	3,086,835	5,980,204	7,195,774	16,262,813	0	16,262,813
土地			2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
建物	3,086,835	5,980,204	4,695,774	13,762,813	0	13,762,813
その他の固定資産	57,907,143	17,971,119	421,749	76,300,011	0	76,300,011
構築物	3			3	0	3
車両運搬具	610,619	1,812,591		2,423,210	0	2,423,210
器具及び備品	490,232	752,435	421,749	1,664,416	0	1,664,416
建設仮勘定	1,485,000		0	1,485,000	0	1,485,000
人件積立特定預金	9,178,087	450,000		9,628,087	0	9,628,087
修繕積立特定預金	20,249,826	14,935,333	0	35,185,159	0	35,185,159
施設設備積立特定預金	25,580,888	0		25,580,888	0	25,580,888
工賃平均積立特定預金	273,718			273,718	0	273,718
差入保証金	38,770	20,760		59,530	0	59,530
資産の部合計	102,261,327	30,837,221	16,525,297	149,623,845	-8,381,054	141,242,791
流動負債	8,549,578	802,279	2,172,301	11,524,158	0	11,524,158
事業未払金	982,023	521,726	489,179	1,992,928	0	1,992,928
預り金	7,034,654	0	1,352,180	8,386,834	-8,381,054	5,780
職員預り金	532,901	280,553	138,942	952,396	0	952,396
前受金			192,000	192,000	0	192,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,549,578	802,279	2,172,301	11,524,158	-8,381,054	3,143,104
基本金	2,040,612	25,645,095	25,645,095	53,330,802	0	53,330,802
国庫補助金等特別積立金	2,315,925		45,603	2,361,528	0	2,361,528
その他の積立金	55,282,519	15,385,333	0	70,667,852	0	70,667,852
修繕費積立金	20,249,826	14,935,333	0	35,185,159	0	35,185,159
施設整備等積立金	25,580,888	0		25,580,888	0	25,580,888
工賃平均積立金	273,718			273,718	0	273,718
人件費積立金	9,178,087	450,000		9,628,087	0	9,628,087
次期繰越活動増減差額	34,072,693	-10,995,486	-11,337,702	11,739,505	0	11,739,505
(うち当期活動増減差額)	-5,137,883	-5,856,715	-5,343,993	-16,338,591	0	-16,338,591
純資産の部合計	93,711,749	30,034,942	14,352,996	138,099,687	0	138,099,687
負債及び純資産の部合計	102,261,327	30,837,221	16,525,297	149,623,845	-8,381,054	141,242,791

のぎくの家拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和06年03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	41,267,349	44,360,789	-3,093,440	流動負債	8,549,578	6,211,058	2,338,520
現金預金	33,342,295	33,073,991	268,304	事業未払金	982,023	719,777	262,246
事業未収金	4,823,876	5,758,025	-934,149	預り金	7,034,654	5,170,952	1,863,702
立替金	3,064,281	5,516,123	-2,451,842	職員預り金	532,901	320,329	212,572
前払金	23,359	12,650	10,709	固定負債	0	0	0
前払費用	13,538	0	13,538	負債の部合計	8,549,578	6,211,058	2,338,520
固定資産	60,993,978	61,191,707	-197,729	純資産の部			
基本財産	3,086,835	3,742,352	-655,517	基本金	2,040,612	2,040,612	0
建物	3,086,835	3,742,352	-655,517	国庫補助金等特別積立金	2,315,925	2,807,731	-491,806
その他の固定資産	57,907,143	57,449,355	457,788	その他の積立金	55,282,519	55,282,519	0
構築物	3	3	0	修繕費積立金	20,249,826	20,249,826	0
車両運搬具	610,619	1,432,409	-821,790	施設整備等積立金	25,580,888	25,580,888	0
器具及び備品	490,232	695,654	-205,422	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
建設仮勘定	1,485,000	0	1,485,000	人件費積立金	9,178,087	9,178,087	0
人件積立特定預金	9,178,087	9,178,087	0	次期繰越活動増減差額	34,072,693	39,210,576	-5,137,883
修繕積立特定預金	20,249,826	20,249,826	0	(うち当期活動増減差額)	-5,137,883	-2,420,162	-2,717,721
施設設備積立特定預金	25,580,888	25,580,888	0				
工賃平均積立特定預金	273,718	273,718	0				
差入保証金	38,770	38,770	0				
				純資産の部合計	93,711,749	99,341,438	-5,629,689
資産の部合計	102,261,327	105,552,496	-3,291,169	負債及び純資産の部合計	102,261,327	105,552,496	-3,291,169

大樹の家拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和06年03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	6,885,898	6,480,568	405,330	流動負債	802,279	512,349	289,930
現金預金	2,644,682	2,416,398	228,284	事業未払金	521,726	335,553	186,173
事業未収金	2,655,142	3,529,403	-874,261	預り金	0	840	-840
立替金	1,496,074	444,767	1,051,307	職員預り金	280,553	175,956	104,597
前払金	90,000	90,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	23,951,323	29,923,438	-5,972,115	負債の部合計	802,279	512,349	289,930
基本財産	5,980,204	7,296,519	-1,316,315	純資産の部			
建物	5,980,204	7,296,519	-1,316,315	基本金	25,645,095	25,645,095	0
その他の固定資産	17,971,119	22,626,919	-4,655,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,812,591	3,025,835	-1,213,244	その他の積立金	15,385,333	18,395,333	-3,010,000
器具及び備品	752,435	1,184,991	-432,556	修繕費積立金	14,935,333	14,935,333	0
人件積立特定預金	450,000	450,000	0	施設整備等積立金	0	3,010,000	-3,010,000
修繕積立特定預金	14,935,333	14,935,333	0	人件費積立金	450,000	450,000	0
施設設備積立特定預金	0	3,010,000	-3,010,000	次期繰越活動増減差額	-10,995,486	-8,148,771	-2,846,715
差入保証金	20,760	20,760	0	(うち当期活動増減差額)	-5,856,715	-4,545,011	-1,311,704
資産の部合計	30,837,221	36,404,006	-5,566,785	純資産の部合計	30,034,942	35,891,657	-5,856,715
				負債及び純資産の部合計	30,837,221	36,404,006	-5,566,785

こぶしの里拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和06年03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	8,907,774	8,247,988	659,786	流動負債	2,172,301	2,316,395	-144,094
現金預金	1,270,553	3,122,939	-1,852,386	事業未払金	489,179	307,895	181,284
事業未収金	3,816,522	3,993,692	-177,170	預り金	1,352,180	1,924,525	-572,345
立替金	3,820,699	1,131,357	2,689,342	職員預り金	138,942	83,975	54,967
固定資産	7,617,523	13,827,186	-6,209,663	前受金	192,000	0	192,000
基本財産	7,195,774	8,213,165	-1,017,391	固定負債	0	0	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	2,172,301	2,316,395	-144,094
建物	4,695,774	5,713,165	-1,017,391	純資産の部			
その他の固定資産	421,749	5,614,021	-5,192,272	基本金	25,645,095	25,645,095	0
器具及び備品	421,749	614,021	-192,272	国庫補助金等特別積立金	45,603	107,393	-61,790
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	その他の積立金	0	4,000,000	-4,000,000
修繕積立特定預金	0	4,000,000	-4,000,000	修繕費積立金	0	4,000,000	-4,000,000
				次期繰越活動増減差額	-11,337,702	-9,993,709	-1,343,993
				(うち当期活動増減差額)	-5,343,993	1,335,286	-6,679,279
資産の部合計	16,525,297	22,075,174	-5,549,877	純資産の部合計	14,352,996	19,758,779	-5,405,783
				負債及び純資産の部合計	16,525,297	22,075,174	-5,549,877