

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	(8,440,958)		(8,440,958)	(Δ167,330)	(8,273,628)
	障害福祉サービス等事業収入	(37,184,300)	(54,407,344)	(91,591,644)		(91,591,644)
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(90,800)	(100,000)	(190,800)		(190,800)
	受取利息配当金収入	(118)	(407)	(525)		(525)
	その他の収入	(5,000)	(12,000)	(17,000)		(17,000)
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	45,721,176	54,519,751	100,240,927	Δ167,330	100,073,597
	支出					
人件費支出	(38,037,744)	(34,361,529)	(72,399,273)		(72,399,273)	
事業費支出	(1,566,018)	(9,875,834)	(11,441,852)	(Δ167,330)	(11,274,522)	
事務費支出	(2,009,508)	(1,619,157)	(3,628,665)		(3,628,665)	
就労支援事業支出	(8,369,893)		(8,369,893)		(8,369,893)	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	49,983,163	45,856,520	95,839,683	Δ167,330	95,672,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ4,261,987	8,663,231	4,401,244	0	4,401,244	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(660,000)	(481,000)	(1,141,000)		(1,141,000)
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	660,000	481,000	1,141,000	0	1,141,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出					
	固定資産取得支出	(660,000)	(481,479)	(1,141,479)		(1,141,479)
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	660,000	481,479	1,141,479	0	1,141,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ479	Δ479	0	Δ479	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	(5,000,000)		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	(0)	
その他の活動による収入						

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	受	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	Δ5,000,000	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(Δ5,000,000)	(0)
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	Δ5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	Δ5,000,000	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	738,013	3,662,752	4,400,765	0	4,400,765		
	前期末支払資金残高(11)	14,056,109	44,213,910	58,270,019	0	58,270,019		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,794,122	47,876,662	62,670,784	0	62,670,784		

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	(8,440,958)	(8,440,958)	(Δ167,330)	(8,273,628)	
		障害福祉サービス等事業収益	(37,184,300)	(54,407,344)	(91,591,644)	(91,591,644)	
		経常経費寄附金収益	(90,800)	(100,000)	(190,800)	(190,800)	
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	45,716,058	54,507,344	100,223,402	Δ167,330	100,056,072	
	費用	人件費	(38,037,744)	(34,361,529)	(72,399,273)		(72,399,273)
		事業費	(1,566,018)	(9,875,834)	(11,441,852)	(Δ167,330)	(11,274,522)
		事務費	(2,009,508)	(1,619,157)	(3,628,665)		(3,628,665)
		就労支援事業費用	(8,440,958)		(8,440,958)		(8,440,958)
		利用者負担軽減額					
減価償却費		(2,096,640)	(9,979,148)	(12,075,788)		(12,075,788)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ1,577,831)	(Δ3,920,418)	(Δ5,498,249)		(Δ5,498,249)	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	50,573,037	51,915,250	102,488,287	Δ167,330	102,320,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ4,856,979	2,592,094	Δ2,264,885	0	Δ2,264,885		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	(118)	(407)	(525)		(525)
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	(5,000)	(12,000)	(17,000)		(17,000)	
	サービス活動外収益計(4)	5,118	12,407	17,525	0	17,525	
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,118	12,407	17,525	0	17,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ4,851,861	2,604,501	Δ2,247,360	0	Δ2,247,360		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(660,000)	(481,000)	(1,141,000)		(1,141,000)
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額	(120,000)		(120,000)		(120,000)
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	(5,000,000)		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	(0)
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							

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		ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	5,780,000	481,000	6,261,000	△5,000,000	1,261,000
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損及び処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額	(660,000)	(481,000)	(1,141,000)		(1,141,000)
	災害損失					
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用		(5,000,000)	(5,000,000)	(△5,000,000)	(0)	
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	660,000	5,481,000	6,141,000	△5,000,000	1,141,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,120,000	△5,000,000	120,000	0	120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,139	△2,395,499	△2,127,360	0	△2,127,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,457,349	133,498,528	138,955,877	0	138,955,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,725,488	131,103,029	136,828,517	0	136,828,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,725,488	131,103,029	136,828,517	0	136,828,517	

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	ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,169,866	51,190,468	69,360,334		69,360,334
現金・預金	11,942,187	43,864,845	55,807,032		55,807,032
事業未収金	5,973,840	7,239,437	13,213,277		13,213,277
未収金					
未収補助金	99,000		99,000		99,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	113,918		113,918		113,918
立替金					
前払金					
前払費用	40,921	86,186	127,107		127,107
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	14,406,275	150,739,568	165,145,843		165,145,843
基本財産	11,052,614	137,801,182	148,853,796		148,853,796
基本財産・土地					
基本財産・建物	11,052,614	137,801,182	148,853,796		148,853,796
基本財産・定期預金					
その他の固定資産	3,353,661	12,938,386	16,292,047		16,292,047
土地					
建物	1,011,631	2,726,132	3,737,763		3,737,763
構築物	4	7,316,436	7,316,440		7,316,440
機械及び装置	420,002		420,002		420,002
車輛運搬具	1,111,007	856,378	1,967,385		1,967,385
器具及び備品	772,567	1,758,115	2,530,682		2,530,682
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		281,325	281,325		281,325
ソフトウェア					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
差入保証金					

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	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期前払費用 その他の固定資産	38,450		38,450		38,450
資産の部合計	32,576,141	201,930,036	234,506,177	0	234,506,177
流動負債	3,261,826	3,313,806	6,575,632		6,575,632
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	315,903	375,919	691,822		691,822
	2,456,066	2,458,781	4,914,847		4,914,847
	12,761		12,761		12,761
	477,096	479,106	956,202		956,202
固定負債					
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債					
負債の部合計	3,261,826	3,313,806	6,575,632	0	6,575,632
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	13,220,000 10,368,827 5,725,488 268,139	8,335,000 59,178,201 131,103,029 Δ2,395,499	21,555,000 69,547,028 136,828,517 Δ2,127,360		21,555,000 69,547,028 136,828,517 Δ2,127,360

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	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	29,314,315	198,616,230	227,930,545	0	227,930,545
負債及び純資産の部合計	32,576,141	201,930,036	234,506,177	0	234,506,177