

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)
事業活動による収入支	収入			
	就労支援事業収入	382,000	457,729	-75,729
	障害福祉サービス等事業収入	500,167,600	512,171,063	-12,003,463
	受取利息配当金収入	4,940	4,665	275
	その他の収入	2,548,842	2,677,719	-128,877
	事業活動収入計(1)	503,103,382	515,311,176	-12,207,794
	支出			
	職員給料支出	177,629,160	172,861,888	4,767,272
	職員賞与支出	32,647,198	32,647,197	1
	非常勤職員給与支出	47,192,880	47,167,291	25,589
	退職給付支出	7,219,180	7,223,600	-4,420
	法定福利費支出	28,222,127	27,937,515	284,612
	給食費支出	24,570,000	24,311,400	258,600
	保健衛生費支出	750,000	712,245	37,755
	教養娯楽費支出	590,000	550,950	39,050
	日用品費支出	215,000	205,269	9,731
	水道光熱費支出	17,650,000	18,285,735	-635,735
	燃料費支出	12,861	12,860	1
	消耗器具備品費支出	5,907,000	5,333,864	573,136
	車輜費支出	4,670,000	4,678,850	-8,850
雑支出	24,000		24,000	
事務費支出	44,462,953	48,659,583	-4,196,630	
就労支援事業支出	317,450	409,392	-91,942	
支払利息支出	81,795	81,795		
事業活動支出計(2)	392,161,604	391,079,434	1,082,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,941,778	124,231,742	-13,289,964	
施設整備等による収入支	収入			
	固定資産売却収入	89,100	89,100	
	施設整備等収入計(4)	89,100	89,100	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000		
固定資産取得支出	31,404,620	32,541,360	-1,136,740	
施設整備等支出計(5)	34,274,620	35,411,360	-1,136,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,185,520	-35,322,260	1,136,740	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入	5,340,000	5,340,000	
	その他の活動収入計(7)	5,340,000	5,340,000	
	支出			
積立資産支出	4,596,400	7,356,000	-2,759,600	
その他の活動による支出	3,415,940	6,215,940	-2,800,000	
その他の活動支出計(8)	8,012,340	13,571,940	-5,559,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,672,340	-8,231,940	5,559,600	
予備費支出(10)	12,050,000	—	12,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,033,918	80,677,542	-18,643,624	
前期末支払資金残高(12)	456,562,663	456,562,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,596,581	537,240,205	-18,643,624	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支	収入						
		就労支援事業収入	457,729		457,729		457,729
		障害福祉サービス等事業収入	490,021,063	22,150,000	512,171,063		512,171,063
		受取利息配当金収入	4,623	42	4,665		4,665
		その他の収入	2,676,519	1,200	2,677,719		2,677,719
		事業活動収入計(1)	493,159,934	22,151,242	515,311,176		515,311,176
		支出					
		職員給料支出	163,120,098	9,741,790	172,861,888		172,861,888
		職員賞与支出	31,914,026	733,171	32,647,197		32,647,197
		非常勤職員給与支出	47,130,055	37,236	47,167,291		47,167,291
		退職給付支出	6,638,700	584,900	7,223,600		7,223,600
		法定福利費支出	26,484,897	1,452,618	27,937,515		27,937,515
		給食費支出	24,311,400		24,311,400		24,311,400
		保健衛生費支出	712,245		712,245		712,245
	教養娯楽費支出	550,950		550,950		550,950	
	日用品費支出	205,269		205,269		205,269	
	水道光熱費支出	18,285,735		18,285,735		18,285,735	
	燃料費支出	12,860		12,860		12,860	
	消耗器具備品費支出	5,225,367	108,497	5,333,864		5,333,864	
	車輛費支出	4,366,588	312,262	4,678,850		4,678,850	
	事務費支出	42,492,429	6,167,154	48,659,583		48,659,583	
	就労支援事業支出	409,392		409,392		409,392	
	支払利息支出	81,795		81,795		81,795	
	事業活動支出計(2)	371,941,806	19,137,628	391,079,434		391,079,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,218,128	3,013,614	124,231,742		124,231,742	
施設整備等による収入支	収入						
		固定資産売却収入	89,100		89,100		89,100
		施設整備等収入計(4)	89,100		89,100		89,100
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	2,870,000		2,870,000		2,870,000
	固定資産取得支出	31,637,050	904,310	32,541,360		32,541,360	
	施設整備等支出計(5)	34,507,050	904,310	35,411,360		35,411,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,417,950	-904,310	-35,322,260		-35,322,260	
その他の活動による収入支	収入						
		事業区分間繰入金収入	2,421,431	3,199,507	5,620,938	-5,620,938	
		その他の活動による収入		5,340,000	5,340,000		5,340,000
		その他の活動収入計(7)	2,421,431	8,539,507	10,960,938	-5,620,938	5,340,000
	支出						
		積立資産支出	7,356,000		7,356,000		7,356,000
		事業区分間繰入金支出	3,199,507	2,421,431	5,620,938	-5,620,938	
	その他の活動による支出	3,415,940	2,800,000	6,215,940		6,215,940	
	その他の活動支出計(8)	13,971,447	5,221,431	19,192,878	-5,620,938	13,571,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,550,016	3,318,076	-8,231,940		-8,231,940	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,250,162	5,427,380	80,677,542		80,677,542	
前期末支払資金残高(11)		451,805,055	4,757,608	456,562,663		456,562,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)		527,055,217	10,184,988	537,240,205		537,240,205	

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	457,729	374,547	83,182
		障害福祉サービス等事業収益	512,171,063	452,741,671	59,429,392
		サービス活動収益計(1)	512,628,792	453,116,218	59,512,574
	費用	人件費	289,197,491	266,916,890	22,280,601
		事業費	54,091,173	54,245,421	-154,248
		事務費	48,659,583	47,218,815	1,440,768
		就労支援事業費用	409,392	331,692	77,700
		減価償却費	40,483,121	38,444,095	2,039,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,050,781	-8,467,468	-1,583,313
		サービス活動費用計(2)	422,789,979	398,689,445	24,100,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,838,813	54,426,773	35,412,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,197	4,362	835
		その他のサービス活動外収益	2,677,719	11,145,583	-8,467,864
		サービス活動外収益計(4)	2,682,916	11,149,945	-8,467,029
	費用	支払利息	81,795	136,325	-54,530
		サービス活動外費用計(5)	81,795	136,325	-54,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,601,121	11,013,620	-8,412,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,439,934	65,440,393	26,999,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		37,625,000	-37,625,000
		固定資産売却益	89,099	43,370	45,729
		その他の特別収益	5,444,000	488,000	4,956,000
		特別収益計(8)	5,533,099	38,156,370	-32,623,271
	費用	固定資産売却損・処分損	1,369,131		1,369,131
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,625,000	-37,625,000	
	特別費用計(9)	1,369,131	37,625,000	-36,255,869	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,163,968	531,370	3,632,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,603,902	65,971,763	30,632,139	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,068,894,943	1,010,279,431	58,615,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,165,498,845	1,076,251,194	89,247,651
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	7,356,532	7,356,251	281
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,158,142,313	1,068,894,943	89,247,370

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	457,729		457,729		457,729
	障害福祉サービス等事業収益	490,021,063	22,150,000	512,171,063		512,171,063
	サービス活動収益計(1)	490,478,792	22,150,000	512,628,792		512,628,792
	費用					
	人件費	268,794,272	20,403,219	289,197,491		289,197,491
	事業費	53,670,414	420,759	54,091,173		54,091,173
	事務費	42,492,429	6,167,154	48,659,583		48,659,583
	就労支援事業費用	409,392		409,392		409,392
	減価償却費	37,020,328	3,462,793	40,483,121		40,483,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,050,781		-10,050,781		-10,050,781	
サービス活動費用計(2)	392,336,054	30,453,925	422,789,979		422,789,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,142,738	-8,303,925	89,838,813		89,838,813	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,155	42	5,197		5,197
	その他のサービス活動外収益	2,676,519	1,200	2,677,719		2,677,719
	サービス活動外収益計(4)	2,681,674	1,242	2,682,916		2,682,916
	費用					
支払利息	81,795		81,795		81,795	
サービス活動外費用計(5)	81,795		81,795		81,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,599,879	1,242	2,601,121		2,601,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,742,617	-8,302,683	92,439,934		92,439,934	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	89,099		89,099		89,099
	事業区分間繰入金収益		11,011,627	11,011,627	-11,011,627	
	その他の特別収益	104,000	5,340,000	5,444,000		5,444,000
	特別収益計(8)	193,099	16,351,627	16,544,726	-11,011,627	5,533,099
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,195,797	173,334	1,369,131		1,369,131
事業区分間繰入金費用	11,011,627		11,011,627	-11,011,627		
特別費用計(9)	12,207,424	173,334	12,380,758	-11,011,627	1,369,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,014,325	16,178,293	4,163,968		4,163,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,728,292	7,875,610	96,603,902		96,603,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,728,292	7,875,610	96,603,902		96,603,902
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	7,356,532		7,356,532		7,356,532
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,371,760	7,875,610	89,247,370		89,247,370

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	561,378,007	476,309,572	85,068,435	流動負債	41,955,802	36,308,909	5,646,893
現金預金	481,832,642	403,038,941	78,793,701	事業未払金	17,030,704	13,644,189	3,386,515
事業未収金	79,010,190	72,841,948	6,168,242	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	
貯蔵品	290,715	213,463	77,252	預り金	200,000	7,080	192,920
立替金	244,460	215,220	29,240	職員預り金	6,907,098	6,095,640	811,458
固定資産	1,153,082,069	1,148,820,490	4,261,579	賞与引当金	14,948,000	13,692,000	1,256,000
基本財産	1,009,970,615	930,041,455	79,929,160	固定負債		2,870,000	-2,870,000
土地	328,855,049	328,855,049		設備資金借入金		2,870,000	-2,870,000
建物	681,115,566	601,186,406	79,929,160	負債の部合計	41,955,802	39,178,909	2,776,893
その他の固定資産	143,111,454	218,779,035	-75,667,581	純 資 産 の 部			
建物		81,218,800	-81,218,800	基本金	200,656,000	200,656,000	
構築物	42,841,884	47,717,611	-4,875,727	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	
車輛運搬具	7,569,704	8,548,773	-979,069	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	
器具及び備品	6,128,208	7,201,653	-1,073,445	国庫補助金等特別積立金	236,274,991	246,325,772	-10,050,781
ソフトウェア	50,490	72,930	-22,440	国庫補助金等特別積立金	236,274,991	246,325,772	-10,050,781
修繕積立資産	69,435,790	62,679,258	6,756,532	その他の積立金	77,430,970	70,074,438	7,356,532
旅行積立資産	7,995,180	7,395,180	600,000	旅行積立金	7,995,180	7,395,180	600,000
差入保証金	4,190,000	1,390,000	2,800,000	修繕積立金	69,435,790	62,679,258	6,756,532
長期前払費用	4,883,198	2,544,830	2,338,368	次期繰越活動増減差額	1,158,142,313	1,068,894,943	89,247,370
出資金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	1,158,142,313	1,068,894,943	89,247,370
その他の固定資産	7,000		7,000	(うち当期活動増減差額)	96,603,902	65,971,763	30,632,139
資産の部合計	1,714,460,076	1,625,130,062	89,330,014	純資産の部合計	1,672,504,274	1,585,951,153	86,553,121
				負債及び純資産の部合計	1,714,460,076	1,625,130,062	89,330,014

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	548,826,709	15,308,745	564,135,454	-2,757,447	561,378,007
現金預金	469,274,236	12,558,406	481,832,642		481,832,642
事業未収金	76,443,524	2,566,666	79,010,190		79,010,190
貯蔵品	290,715		290,715		290,715
立替金	244,460		244,460		244,460
事業区分間貸付金	2,573,774	183,673	2,757,447	-2,757,447	
固定資産	1,148,104,423	4,977,646	1,153,082,069		1,153,082,069
基本財産	1,009,970,615		1,009,970,615		1,009,970,615
土地	328,855,049		328,855,049		328,855,049
建物	681,115,566		681,115,566		681,115,566
その他の固定資産	138,133,808	4,977,646	143,111,454		143,111,454
構築物	42,685,884	156,000	42,841,884		42,841,884
車輛運搬具	7,569,703	1	7,569,704		7,569,704
器具及び備品	5,456,563	671,645	6,128,208		6,128,208
ソフトウェア	50,490		50,490		50,490
修繕積立資産	69,435,790		69,435,790		69,435,790
旅行積立資産	7,995,180		7,995,180		7,995,180
差入保証金	40,000	4,150,000	4,190,000		4,190,000
長期前払費用	4,883,198		4,883,198		4,883,198
出資金	10,000		10,000		10,000
その他の固定資産	7,000		7,000		7,000
資産の部合計	1,696,931,132	20,286,391	1,717,217,523	-2,757,447	1,714,460,076
流動負債	38,509,492	6,203,757	44,713,249	-2,757,447	41,955,802
事業未払金	14,619,531	2,411,173	17,030,704		17,030,704
1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000		2,870,000		2,870,000
預り金	200,000		200,000		200,000
職員預り金	6,768,288	138,810	6,907,098		6,907,098
事業区分間借入金	183,673	2,573,774	2,757,447	-2,757,447	
賞与引当金	13,868,000	1,080,000	14,948,000		14,948,000
負債の部合計	38,509,492	6,203,757	44,713,249	-2,757,447	41,955,802
基本金	200,656,000		200,656,000		200,656,000
第1号基本金	169,656,000		169,656,000		169,656,000
第3号基本金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金	236,274,991		236,274,991		236,274,991
国庫補助金等特別積立金	236,274,991		236,274,991		236,274,991
その他の積立金	77,430,970		77,430,970		77,430,970
旅行積立金	7,995,180		7,995,180		7,995,180
修繕積立金	69,435,790		69,435,790		69,435,790
次期繰越活動増減差額	1,144,059,679	14,082,634	1,158,142,313		1,158,142,313
次期繰越活動増減差額	1,144,059,679	14,082,634	1,158,142,313		1,158,142,313
(うち当期活動増減差額)	88,728,292	7,875,610	96,603,902		96,603,902
純資産の部合計	1,658,421,640	14,082,634	1,672,504,274		1,672,504,274
負債及び純資産の部合計	1,696,931,132	20,286,391	1,717,217,523	-2,757,447	1,714,460,076

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		本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		252,775	204,954		457,729		457,729	
	障害福祉サービス等事業収入		323,482,538	113,156,433	53,382,092	490,021,063		490,021,063	
	受取利息配当金収入	1,417	1,745	1,247	214	4,623		4,623	
	その他の収入		2,152,576	522,782	1,161	2,676,519		2,676,519	
	事業活動収入計(1)	1,417	325,889,634	113,885,416	53,383,467	493,159,934		493,159,934	
	事業活動による支出	職員給料支出		118,240,014	35,964,452	8,915,632	163,120,098		163,120,098
		職員賞与支出		22,570,830	6,917,076	2,426,120	31,914,026		31,914,026
		非常勤職員給与支出		9,012,085	18,096,774	20,021,196	47,130,055		47,130,055
		退職給付支出		5,081,500	1,379,200	178,000	6,638,700		6,638,700
		法定福利費支出		18,010,830	6,438,831	2,035,236	26,484,897		26,484,897
		給食費支出		19,081,993	2,887,577	2,341,830	24,311,400		24,311,400
		保健衛生費支出		699,376		12,869	712,245		712,245
		教養娯楽費支出		194,201	338,952	17,797	550,950		550,950
		日用品費支出				205,269	205,269		205,269
		水道光熱費支出		14,988,999	1,854,355	1,442,381	18,285,735		18,285,735
燃料費支出			12,860			12,860		12,860	
消耗器具備品費支出			4,441,166	250,641	533,560	5,225,367		5,225,367	
車輛費支出			1,087,660	2,983,939	294,989	4,366,588		4,366,588	
事務費支出		1,924,524	35,102,608	3,664,968	1,800,329	42,492,429		42,492,429	
就労支援事業支出			176,626	232,766		409,392		409,392	
支払利息支出		81,795			81,795		81,795		
事業活動支出計(2)	1,924,524	248,782,543	81,009,531	40,225,208	371,941,806		371,941,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,923,107	77,107,091	32,875,885	13,158,259	121,218,128		121,218,128		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		89,100			89,100		89,100	
	施設整備等収入計(4)		89,100			89,100		89,100	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,870,000			2,870,000		2,870,000
		固定資産取得支出		31,637,050			31,637,050		31,637,050
施設整備等支出計(5)		34,507,050			34,507,050		34,507,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,417,950			-34,417,950		-34,417,950		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			2,421,431		2,421,431		2,421,431	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	20,519		202,100	50,222,619	-50,222,619		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	20,519	2,421,431	202,100	52,644,050	-50,222,619	2,421,431	
	その他の活動による支出	積立資産支出		4,596,000	2,400,000	360,000	7,356,000		7,356,000
		事業区分間繰入金支出	2,800,000		399,507		3,199,507		3,199,507
拠点区分間繰入金支出			50,202,100	20,519		50,222,619	-50,222,619		
その他の活動による支出		3,415,940			3,415,940		3,415,940		
その他の活動支出計(8)	2,800,000	58,214,040	2,820,026	360,000	64,194,066	-50,222,619	13,971,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,200,000	-58,193,521	-398,595	-157,900	-11,550,016		-11,550,016		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,276,893	-15,504,380	32,477,290	13,000,359	75,250,162		75,250,162		
前期末支払資金残高(11)	149,441,297	169,944,591	112,036,357	20,382,810	451,805,055		451,805,055		
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,718,190	154,440,211	144,513,647	33,383,169	527,055,217		527,055,217		

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		かなめ(公益)	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	22,150,000	22,150,000	22,150,000
		受取利息配当金収入	42	42	42
		その他の収入	1,200	1,200	1,200
		事業活動収入計(1)	22,151,242	22,151,242	22,151,242
	支出	職員給料支出	9,741,790	9,741,790	9,741,790
		職員賞与支出	733,171	733,171	733,171
		非常勤職員給与支出	37,236	37,236	37,236
		退職給付支出	584,900	584,900	584,900
		法定福利費支出	1,452,618	1,452,618	1,452,618
		消耗器具备品費支出	108,497	108,497	108,497
	車両費支出	312,262	312,262	312,262	
	事務費支出	6,167,154	6,167,154	6,167,154	
	事業活動支出計(2)	19,137,628	19,137,628	19,137,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,013,614	3,013,614	3,013,614	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	904,310	904,310	904,310
	施設整備等支出計(5)	904,310	904,310	904,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-904,310	-904,310	-904,310	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,199,507	3,199,507	3,199,507
		その他の活動による収入	5,340,000	5,340,000	5,340,000
		その他の活動収入計(7)	8,539,507	8,539,507	8,539,507
	支出	事業区分間繰入金支出	2,421,431	2,421,431	2,421,431
		その他の活動による支出	2,800,000	2,800,000	2,800,000
	その他の活動支出計(8)	5,221,431	5,221,431	5,221,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,318,076	3,318,076	3,318,076	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,427,380	5,427,380	5,427,380	
前期末支払資金残高(11)		4,757,608	4,757,608		4,757,608
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,184,988	10,184,988		10,184,988

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		本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	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		252,775	204,954		457,729		457,729	
			323,482,538	113,156,433	53,382,092	490,021,063		490,021,063	
			323,735,313	113,361,387	53,382,092	490,478,792		490,478,792	
	費用	人件費		165,612,372	69,605,716	33,576,184	268,794,272		268,794,272
		事業費		40,506,255	8,315,464	4,848,695	53,670,414		53,670,414
		事務費	1,924,524	35,102,608	3,664,968	1,800,329	42,492,429		42,492,429
		就労支援事業費用		176,626	232,766		409,392		409,392
		減価償却費		13,160,030	18,060,289	5,800,009	37,020,328		37,020,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,381,528	-260,000	-1,409,253	-10,050,781		-10,050,781
		サービス活動費用計(2)	1,924,524	246,176,363	99,619,203	44,615,964	392,336,054		392,336,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,924,524	77,558,950	13,742,184	8,766,128	98,142,738		98,142,738	
サービス活動外増減の部	収益		1,417	2,277	1,247	214	5,155	5,155	
			2,152,576	522,782	1,161	2,676,519		2,676,519	
		1,417	2,154,853	524,029	1,375	2,681,674		2,681,674	
	費用		81,795			81,795		81,795	
		サービス活動外費用計(5)		81,795			81,795		81,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,417	2,073,058	524,029	1,375	2,599,879		2,599,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,923,107	79,632,008	14,266,213	8,767,503	100,742,617		100,742,617	
特別増減の部	収益		89,099			89,099		89,099	
		50,000,000	20,519		202,100	50,222,619	-50,222,619	104,000	
				104,000		104,000		104,000	
		50,000,000	109,618	104,000	202,100	50,415,718	-50,222,619	193,099	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,195,797			1,195,797		1,195,797
		事業区分間繰入金費用	2,800,000	7,662,887	548,740		11,011,627		11,011,627
拠点区分間繰入金費用			50,202,100	20,519		50,222,619	-50,222,619		
	特別費用計(9)	2,800,000	59,060,784	569,259		62,430,043	-50,222,619	12,207,424	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,200,000	-58,951,166	-465,259	202,100	-12,014,325		-12,014,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,276,893	20,680,842	13,800,954	8,969,603	88,728,292		88,728,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,276,893	20,680,842	13,800,954	8,969,603	88,728,292		88,728,292
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)			4,596,532	2,400,000	360,000	7,356,532		7,356,532
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,276,893	16,084,310	11,400,954	8,609,603	81,371,760		81,371,760

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		かなめ(公益)	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	22,150,000	22,150,000		22,150,000
		サービス活動収益計(1)	22,150,000	22,150,000		22,150,000
	費用	人件費	20,403,219	20,403,219		20,403,219
		事業費	420,759	420,759		420,759
		事務費	6,167,154	6,167,154		6,167,154
	減価償却費	3,462,793	3,462,793		3,462,793	
	サービス活動費用計(2)	30,453,925	30,453,925		30,453,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,303,925	-8,303,925		-8,303,925	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	42		42
		その他のサービス活動外収益	1,200	1,200		1,200
		サービス活動外収益計(4)	1,242	1,242		1,242
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,242	1,242		1,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,302,683	-8,302,683		-8,302,683	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,011,627	11,011,627		11,011,627
		その他の特別収益	5,340,000	5,340,000		5,340,000
		特別収益計(8)	16,351,627	16,351,627		16,351,627
	費用	固定資産売却損・処分損	173,334	173,334		173,334
	特別費用計(9)	173,334	173,334		173,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,178,293	16,178,293		16,178,293	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,875,610	7,875,610		7,875,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,875,610	7,875,610		7,875,610
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,875,610	7,875,610		7,875,610	

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	本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	194,725,710	172,279,999	147,954,962	34,837,462	549,798,133	-971,424	548,826,709
現金預金	194,725,710	119,484,912	129,364,994	25,698,620	469,274,236		469,274,236
事業未収金		49,696,962	18,264,848	8,481,714	76,443,524		76,443,524
貯蔵品		272,811		17,904	290,715		290,715
立替金		244,460			244,460		244,460
事業区分間貸付金		2,573,774			2,573,774		2,573,774
拠点区分間貸付金		7,080	325,120	639,224	971,424	-971,424	
固定資産		464,698,163	540,437,473	142,968,787	1,148,104,423		1,148,104,423
基本財産		388,722,702	482,279,057	138,968,856	1,009,970,615		1,009,970,615
土地		133,475,246	156,479,403	38,900,400	328,855,049		328,855,049
建物		255,247,456	325,799,654	100,068,456	681,115,566		681,115,566
その他の固定資産		75,975,461	58,158,416	3,999,931	138,133,808		138,133,808
構築物		1,335,795	41,249,470	100,619	42,685,884		42,685,884
車輛運搬具		3,122,101	4,447,601	1	7,569,703		7,569,703
器具及び備品		3,846,932	431,345	1,178,286	5,456,563		5,456,563
ソフトウェア		50,490			50,490		50,490
修繕積立資産		55,995,790	12,000,000	1,440,000	69,435,790		69,435,790
旅行積立資産		7,995,180			7,995,180		7,995,180
差入保証金		20,000	20,000		40,000		40,000
長期前払費用		3,602,173		1,281,025	4,883,198		4,883,198
出資金			10,000		10,000		10,000
その他の固定資産		7,000			7,000		7,000
資産の部合計	194,725,710	636,978,162	688,392,435	177,806,249	1,697,902,556	-971,424	1,696,931,132
流動負債	7,520	30,309,788	6,469,315	2,694,293	39,480,916	-971,424	38,509,492
事業未払金	440	12,042,034	1,751,143	825,914	14,619,531		14,619,531
1年以内返済予定設備資金借入金		2,870,000			2,870,000		2,870,000
預り金		200,000			200,000		200,000
職員預り金		4,633,410	1,506,499	628,379	6,768,288		6,768,288
事業区分間借入金			183,673		183,673		183,673
拠点区分間借入金	7,080	964,344			971,424	-971,424	
賞与引当金		9,600,000	3,028,000	1,240,000	13,868,000		13,868,000
負債の部合計	7,520	30,309,788	6,469,315	2,694,293	39,480,916	-971,424	38,509,492
基本金		200,656,000			200,656,000		200,656,000
第1号基本金		169,656,000			169,656,000		169,656,000
第3号基本金		31,000,000			31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金		193,174,757	498,334	42,601,900	236,274,991		236,274,991
国庫補助金等特別積立金		193,174,757	498,334	42,601,900	236,274,991		236,274,991
その他の積立金		63,990,970	12,000,000	1,440,000	77,430,970		77,430,970
旅行積立金		7,995,180			7,995,180		7,995,180
修繕積立金		55,995,790	12,000,000	1,440,000	69,435,790		69,435,790
次期繰越活動増減差額	194,718,190	148,846,647	669,424,786	131,070,056	1,144,059,679		1,144,059,679
次期繰越活動増減差額	194,718,190	148,846,647	669,424,786	131,070,056	1,144,059,679		1,144,059,679
(うち当期活動増減差額)	45,276,893	20,680,842	13,800,954	8,969,603	88,728,292		88,728,292
純資産の部合計	194,718,190	606,668,374	681,923,120	175,111,956	1,658,421,640		1,658,421,640
負債及び純資産の部合計	194,725,710	636,978,162	688,392,435	177,806,249	1,697,902,556	-971,424	1,696,931,132

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	かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,308,745	15,308,745		15,308,745
現金預金	12,558,406	12,558,406		12,558,406
事業未収金	2,566,666	2,566,666		2,566,666
事業区分間貸付金	183,673	183,673		183,673
固定資産	4,977,646	4,977,646		4,977,646
その他の固定資産	4,977,646	4,977,646		4,977,646
構築物	156,000	156,000		156,000
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	671,645	671,645		671,645
差入保証金	4,150,000	4,150,000		4,150,000
資産の部合計	20,286,391	20,286,391		20,286,391
流動負債	6,203,757	6,203,757		6,203,757
事業未払金	2,411,173	2,411,173		2,411,173
職員預り金	138,810	138,810		138,810
事業区分間借入金	2,573,774	2,573,774		2,573,774
賞与引当金	1,080,000	1,080,000		1,080,000
負債の部合計	6,203,757	6,203,757		6,203,757
次期繰越活動増減差額	14,082,634	14,082,634		14,082,634
次期繰越活動増減差額	14,082,634	14,082,634		14,082,634
(うち当期活動増減差額)	7,875,610	7,875,610		7,875,610
純資産の部合計	14,082,634	14,082,634		14,082,634
負債及び純資産の部合計	20,286,391	20,286,391		20,286,391

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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,400	1,417	-17
		受取利息配当金収入	1,400	1,417	-17
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	11,400	1,417	9,983
	支出	事務費支出	2,084,000	1,924,524	159,476
		福利厚生費支出	50,000	50,000	
		旅費交通費支出	126,000	96,000	30,000
		会議費支出	120,000		120,000
		手数料支出	10,000	5,390	4,610
		保険料支出	1,448,000	1,448,000	
		租税公課支出	10,000		10,000
雑支出	320,000	325,134	-5,134		
事業活動支出計(2)	2,084,000	1,924,524	159,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,072,600	-1,923,107	-149,493	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		50,000,000	-50,000,000
		拠点区分間繰入金収入		50,000,000	-50,000,000
		その他の活動収入計(7)		50,000,000	-50,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		2,800,000	-2,800,000
		事業区分間繰入金支出		2,800,000	-2,800,000
		その他の活動支出計(8)		2,800,000	-2,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			47,200,000	-47,200,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,072,600	45,276,893	-47,349,493	
前期末支払資金残高(12)		149,441,297	149,441,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,368,697	194,718,190	-47,349,493	

こしがや希望の里拠点区分 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)
事業収入	就労支援事業収入	196,000	252,775	-56,775
	販売事業収入	16,000	16,150	-150
	受託事業収入	180,000	236,625	-56,625
	障害福祉サービス等事業収入	317,241,100	323,482,538	-6,241,438
	自立支援給付費収入	279,234,000	284,192,601	-4,958,601
	介護給付費収入	275,534,000	280,223,221	-4,689,221
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,969,380	-269,380
	補足給付費収入	4,310,000	4,392,761	-82,761
	特定障害者特別給付費収入	4,310,000	4,392,761	-82,761
	特定費用収入	3,247,000	3,282,328	-35,328
	その他の事業収入	30,450,100	31,614,848	-1,164,748
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,953,567	-353,567
	受託事業収入(公費)	380,000	385,000	-5,000
	その他の事業収入	27,470,100	28,276,281	-806,181
	受取利息配当金収入	2,400	1,745	655
	受取利息配当金収入	2,400	1,745	655
	その他の収入	2,024,731	2,152,576	-127,845
	受入研修費収入	140,000	285,000	-145,000
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,573,810	-23,810
	雑収入	334,731	293,766	40,965
雑収入	334,731	293,766	40,965	
	事業活動収入計(1)	319,464,231	325,889,634	-6,425,403
事業活動による支出	職員給料支出	117,552,080	118,240,014	-687,934
	職員賞与支出	21,367,871	22,570,830	-1,202,959
	非常勤職員給与支出	8,923,600	9,012,085	-88,485
	退職給付支出	5,080,000	5,081,500	-1,500
	法定福利費支出	17,576,985	18,010,830	-433,845
	給食費支出	19,200,000	19,081,993	118,007
	保健衛生費支出	720,000	699,376	20,624
	教養娯楽費支出	205,000	194,201	10,799
	水道光熱費支出	14,500,000	14,988,999	-488,999
	燃料費支出	7,861	12,860	-4,999
	消耗器具備品費支出	4,950,000	4,441,166	508,834
	車両費支出	1,100,000	1,087,660	12,340
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	32,789,990	35,102,608	-2,312,618
	福利厚生費支出	800,000	789,168	10,832
	旅費交通費支出	50,000	58,250	-8,250
	研修研究費支出	210,000	205,253	4,747
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,099,922	140,078
	水道光熱費支出	240,000	240,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,380,131	-180,131
	通信運搬費支出	550,000	548,963	1,037
	会議費支出	40,000	40,000	
	業務委託費支出	26,062,100	28,389,707	-2,327,607
	手数料支出	317,800	304,845	12,955
	保険料支出	436,090	436,090	
	賃借料支出	1,050,000	1,035,139	14,861
租税公課支出	35,000	33,100	1,900	
諸会費支出	479,000	475,800	3,200	
雑支出	80,000	66,240	13,760	
就労支援事業支出	103,840	176,626	-72,786	
就労支援事業販売原価支出	103,840	176,626	-72,786	

こしがや希望の里拠点区分 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)	
	就労支援事業製造原価支出	20,000	1,716	18,284	
	就労支援事業仕入支出	83,840	174,910	-91,070	
	支払利息支出	81,795	81,795		
	支払利息支出	81,795	81,795		
	事業活動支出計(2)	244,179,022	248,782,543	-4,603,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,285,209	77,107,091	-1,821,882	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	89,100	89,100	
		車輛運搬具売却収入	89,100	89,100	
		施設整備等収入計(4)	89,100	89,100	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	
		固定資産取得支出	30,871,450	31,637,050	-765,600
		建物取得支出	28,503,950	28,503,950	
		車輛運搬具取得支出	2,034,200	2,027,200	7,000
	器具及び備品取得支出	333,300	1,098,900	-765,600	
	その他の資産取得支出		7,000	-7,000	
	施設整備等支出計(5)	33,741,450	34,507,050	-765,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,652,350	-34,417,950	765,600	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入		20,519	-20,519
		拠点区分間繰入金収入		20,519	-20,519
		その他の活動収入計(7)		20,519	-20,519
	支出				
		積立資産支出	4,596,400	4,596,000	400
		修繕積立資産支出	3,996,400	3,996,000	400
		旅行積立資産支出	600,000	600,000	
		拠点区分間繰入金支出		50,202,100	-50,202,100
		拠点区分間繰入金支出		50,202,100	-50,202,100
	その他の活動による支出	3,415,940	3,415,940		
	長期前払費用支出	3,415,940	3,415,940		
	その他の活動支出計(8)	8,012,340	58,214,040	-50,201,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,012,340	-58,193,521	50,181,181	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,620,519	-15,504,380	44,124,899	
	前期末支払資金残高(12)	169,944,591	169,944,591		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,565,110	154,440,211	44,124,899	

かなめ(社福)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)
事業	収入			
	就労支援事業収入	186,000	204,954	-18,954
	販売事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入	185,000	204,954	-19,954
	障害福祉サービス等事業収入	109,276,500	113,156,433	-3,879,933
	自立支援給付費収入	104,000,000	107,149,780	-3,149,780
	介護給付費収入	104,000,000	107,149,780	-3,149,780
	障害児施設給付費収入	2,700,000	3,421,565	-721,565
	障害児相談支援給付費収入	2,700,000	3,421,565	-721,565
	その他の事業収入	2,576,500	2,585,088	-8,588
	その他の事業収入	2,576,500	2,585,088	-8,588
	受取利息配当金収入	900	1,247	-347
	受取利息配当金収入	900	1,247	-347
	その他の収入	511,750	522,782	-11,032
	受入研修費収入	140,000	125,000	15,000
	利用者等外給食費収入	360,000	378,320	-18,320
	雑収入	11,750	19,462	-7,712
	雑収入	11,750	19,462	-7,712
	事業活動収入計(1)	109,975,150	113,885,416	-3,910,266
	支出	職員給料支出	37,188,349	35,964,452
職員賞与支出		6,917,076	6,917,076	
非常勤職員給与支出		18,060,000	18,096,774	-36,774
退職給付支出		1,615,472	1,379,200	236,272
法定福利費支出		7,265,281	6,438,831	826,450
給食費支出		2,970,000	2,887,577	82,423
保健衛生費支出		10,000		10,000
教養娯楽費支出		365,000	338,952	26,048
水道光熱費支出		1,850,000	1,854,355	-4,355
燃料費支出		5,000		5,000
消耗器具備品費支出		280,000	250,641	29,359
車両費支出		3,100,000	2,983,939	116,061
雑支出		4,000		4,000
事務費支出		3,508,050	3,664,968	-156,918
福利厚生費支出		270,000	278,697	-8,697
旅費交通費支出		5,000	300	4,700
研修研究費支出		150,000	148,926	1,074
事務消耗品費支出		590,000	615,461	-25,461
水道光熱費支出		207,000	206,400	600
修繕費支出		43,000		43,000
通信運搬費支出	340,000	323,127	16,873	
業務委託費支出	1,000,000	1,114,190	-114,190	
手数料支出	267,000	255,355	11,645	
保険料支出	212,050	246,570	-34,520	
賃借料支出	338,000	337,731	269	
租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	76,000	76,000		
雑支出	9,000	62,211	-53,211	
就労支援事業支出	213,610	232,766	-19,156	
就労支援事業販売原価支出	213,610	232,766	-19,156	
就労支援事業製造原価支出	31,000		31,000	
就労支援事業仕入支出	182,610	232,766	-50,156	
事業活動支出計(2)	83,351,838	81,009,531	2,342,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,623,312	32,875,885	-6,252,573	
施収				

かなめ(社福)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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入		2,421,431	-2,421,431
		事業区分間繰入金収入		2,421,431	-2,421,431
		その他の活動収入計(7)		2,421,431	-2,421,431
	支 出	積立資産支出		2,400,000	-2,400,000
		修繕積立資産支出		2,400,000	-2,400,000
		事業区分間繰入金支出		399,507	-399,507
		事業区分間繰入金支出		399,507	-399,507
		拠点区分間繰入金支出		20,519	-20,519
		拠点区分間繰入金支出		20,519	-20,519
	その他の活動支出計(8)		2,820,026	-2,820,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-398,595	398,595	
予備費支出(10)		5,050,000	—	5,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,573,312	32,477,290	-10,903,978	
前期末支払資金残高(12)		112,036,357	112,036,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,609,669	144,513,647	-10,903,978	

希のご拠点区分 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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	51,500,000	53,382,092	-1,882,092	
	自立支援給付費収入	41,700,000	43,198,737	-1,498,737	
	介護給付費収入	41,700,000	43,198,737	-1,498,737	
	補足給付費収入	1,300,000	1,390,000	-90,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,390,000	-90,000	
	その他の事業収入	8,500,000	8,793,355	-293,355	
	その他の事業収入	8,500,000	8,793,355	-293,355	
	受取利息配当金収入	200	214	-14	
	受取利息配当金収入	200	214	-14	
	その他の収入	1,161	1,161		
	利用者等外給食費収入		1,161	-1,161	
	雑収入	1,161		1,161	
	雑収入	1,161		1,161	
	事業活動収入計(1)	51,501,361	53,383,467	-1,882,106	
	事業活動による支出	職員給料支出	9,102,400	8,915,632	186,768
		職員賞与支出	2,426,120	2,426,120	
非常勤職員給与支出		20,069,280	20,021,196	48,084	
退職給付支出		178,000	178,000		
法定福利費支出		2,064,422	2,035,236	29,186	
給食費支出		2,400,000	2,341,830	58,170	
保健衛生費支出		20,000	12,869	7,131	
教養娯楽費支出		20,000	17,797	2,203	
日用品費支出		215,000	205,269	9,731	
水道光熱費支出		1,300,000	1,442,381	-142,381	
消耗器具備品費支出		565,000	533,560	31,440	
車輛費支出		160,000	294,989	-134,989	
事務費支出		2,116,683	1,800,329	316,354	
福利厚生費支出		170,000	93,160	76,840	
研修研究費支出		25,200	25,200		
事務消耗品費支出		350,000	42,391	307,609	
水道光熱費支出		2,983	2,983		
修繕費支出		77,500	46,695	30,805	
通信運搬費支出		250,000	245,144	4,856	
業務委託費支出	1,050,000	1,168,016	-118,016		
手数料支出	190,000	176,740	13,260		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	40,636,905	40,225,208	411,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,864,456	13,158,259	-2,293,803	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入		202,100	-202,100	
	拠点区分間繰入金収入		202,100	-202,100	
その他の活動収入計(7)		202,100	-202,100		
支	積立資産支出		360,000	-360,000	
	修繕積立資産支出		360,000	-360,000	

希のご拠点区分 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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)		360,000	-360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-157,900	157,900
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,864,456	13,000,359	-3,135,903
前期末支払資金残高(12)		20,382,810	20,382,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,247,266	33,383,169	-3,135,903

かなめ(公益)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)		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	22,150,000	22,150,000		
		その他の事業収入	22,150,000	22,150,000		
		受託事業収入(公費)	22,150,000	22,150,000		
		受取利息配当金収入	40	42	-2	
		受取利息配当金収入	40	42	-2	
		その他の収入	1,200	1,200		
		雑収入	1,200	1,200		
		雑収入	1,200	1,200		
		事業活動収入計(1)	22,151,240	22,151,242	-2	
		支	職員給料支出	13,786,331	9,741,790	4,044,541
		職員賞与支出	1,936,131	733,171	1,202,960	
		非常勤職員給与支出	140,000	37,236	102,764	
		退職給付支出	345,708	584,900	-239,192	
		法定福利費支出	1,315,439	1,452,618	-137,179	
		消耗器具备品費支出	112,000	108,497	3,503	
		車両費支出	310,000	312,262	-2,262	
		事務費支出	3,964,230	6,167,154	-2,202,924	
		福利厚生費支出	23,000	12,350	10,650	
		旅費交通費支出	17,500	25,542	-8,042	
		研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	505,000	508,567	-3,567		
	水道光熱費支出	34,000	33,600	400		
	修繕費支出	7,000		7,000		
	通信運搬費支出	260,000	301,210	-41,210		
	業務委託費支出	400,000	411,060	-11,060		
	手数料支出	85,000	82,280	2,720		
	保険料支出	35,899		35,899		
	賃借料支出	262,131	298,079	-35,948		
	租税公課支出	2,321,700	4,484,500	-2,162,800		
	雑支出	8,000	4,966	3,034		
	事業活動支出計(2)	21,909,839	19,137,628	2,772,211		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,401	3,013,614	-2,772,213		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	533,170	904,310	-371,140	
		器具及び備品取得支出	357,170	728,310	-371,140	
		構築物取得支出	176,000	176,000		
		施設整備等支出計(5)	533,170	904,310	-371,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-533,170	-904,310	371,140		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		3,199,507	-3,199,507	
		事業区分間繰入金収入		3,199,507	-3,199,507	
		その他の活動による収入	5,340,000	5,340,000		
		その他の収入	5,340,000	5,340,000		
		その他の活動収入計(7)	5,340,000	8,539,507	-3,199,507	
	支	事業区分間繰入金支出		2,421,431	-2,421,431	
		事業区分間繰入金支出		2,421,431	-2,421,431	
		その他の活動による支出		2,800,000	-2,800,000	
	差入保証金支出		2,800,000	-2,800,000		
	その他の活動支出計(8)		5,221,431	-5,221,431		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,340,000	3,318,076	2,021,924		

かなめ(公益)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)
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,048,231	5,427,380	-1,379,149
前期末支払資金残高(12)	4,757,608	4,757,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,805,839	10,184,988	-1,379,149

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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,924,524	1,694,404	230,120
		福利厚生費	50,000	20,000	30,000
		旅費交通費	96,000	27,000	69,000
		会議費		81,495	-81,495
		手数料	5,390	95,095	-89,705
		保険料	1,448,000	1,318,080	129,920
		租税公課		32,600	-32,600
		雑費	325,134	120,134	205,000
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		1,417	1,228	189	
		受取利息配当金収益			
		1,417	1,228	189	
	サービス活動外収益計(4)				
	1,417	1,228	189		
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		1,417	1,228	189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,923,107	-1,693,176	-229,931	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
			37,625,000	-37,625,000	
		施設整備等補助金収益			
			37,625,000	-37,625,000	
		拠点区分間繰入金収益			
		50,000,000	87,655,000	-37,655,000	
	拠点区分間繰入金収益				
		50,000,000	87,655,000	-37,655,000	
		特別収益計(8)			
		50,000,000	125,280,000	-75,280,000	
	費用	事業区分間繰入金費用			
		2,800,000	5,000,000	-2,200,000	
事業区分間繰入金費用					
		2,800,000	5,000,000	-2,200,000	
拠点区分間繰入金費用					
			37,625,000	-37,625,000	
拠点区分間繰入金費用					
		37,625,000	-37,625,000		
拠点区分間固定資産移管費用					
		81,218,800	-81,218,800		
拠点区分間固定資産移管費用					
		81,218,800	-81,218,800		
	特別費用計(9)				
	2,800,000	123,843,800	-121,043,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	47,200,000	1,436,200	45,763,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,276,893	-256,976	45,533,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		149,441,297	149,698,273	-256,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		194,718,190	149,441,297	45,276,893	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				
	194,718,190	149,441,297	45,276,893		

こしがや希望の里拠点区分 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)								
サ	収	就労支援事業収益	252,775	125,876	126,899							
		販売事業収益	16,150	2,800	13,350							
		受託事業収益	236,625	123,076	113,549							
		障害福祉サービス等事業収益	323,482,538	315,354,017	8,128,521							
		自立支援給付費収益	284,192,601	277,601,968	6,590,633							
		介護給付費収益	280,223,221	274,069,679	6,153,542							
		計画相談支援給付費収益	3,969,380	3,532,289	437,091							
		補足給付費収益	4,392,761	4,507,791	-115,030							
		特定障害者特別給付費収益	4,392,761	4,507,791	-115,030							
		特定費用収益	3,282,328	2,670,436	611,892							
		その他の事業収益	31,614,848	30,573,822	1,041,026							
		補助金事業収益(公費)	2,953,567	2,444,058	509,509							
		受託事業収益(公費)	385,000	285,400	99,600							
		その他の事業収益	28,276,281	27,844,364	431,917							
	サービス活動収益計(1)	323,735,313	315,479,893	8,255,420								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	165,612,372	171,390,177	-5,777,805
									職員給料	112,588,768	117,254,638	-4,665,870
									職員賞与	21,367,870	23,200,290	-1,832,420
									賞与引当金繰入	360,000	40,000	320,000
									非常勤職員給与	9,012,085	5,782,995	3,229,090
									派遣職員費		1,980,620	-1,980,620
									退職給付費用	5,081,500	5,534,100	-452,600
									法定福利費	17,202,149	17,597,534	-395,385
									事業費	40,506,255	41,763,186	-1,256,931
									(事)給食費	19,207,151	17,518,303	1,688,848
									(事)保健衛生費	699,376	1,808,453	-1,109,077
									(事)教養娯楽費	194,201	171,613	22,588
									(事)水道光熱費	14,988,999	14,002,650	986,349
									(事)燃料費	12,860	5,049	7,811
									(事)消耗器具備品費	4,316,008	7,512,360	-3,196,352
									(事)車輛費	1,087,660	728,294	359,366
									(事)雑費		16,464	-16,464
									事務費	35,102,608	40,092,810	-4,990,202
									福利厚生費	789,168	1,048,601	-259,433
									旅費交通費	58,250	9,950	48,300
									研修研究費	205,253	146,567	58,686
									事務消耗品費	1,099,922	1,161,891	-61,969
									水道光熱費	240,000	240,000	
									修繕費	1,380,131	7,951,570	-6,571,439
									通信運搬費	548,963	574,137	-25,174
									会議費	40,000	11,000	29,000
									業務委託費	28,389,707	25,835,120	2,554,587
手数料	304,845	655,396	-350,551									
保険料	436,090	454,330	-18,240									
賃借料	1,035,139	1,467,092	-431,953									
租税公課	33,100	8,550	24,550									
諸会費	475,800	463,800	12,000									
雑費	66,240	64,806	1,434									
就労支援事業費用	176,626	139,542	37,084									
就労支援事業販売原価	176,626	139,542	37,084									
就労支援事業製造原価	1,716	10,943	-9,227									
(事)就労支援事業仕入高	174,910	128,599	46,311									
合計	176,626	139,542	37,084									
差引	176,626	139,542	37,084									

こしがや希望の里拠点区分 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)
	減価償却費	13,160,030	13,109,016	51,014
	減価償却費	13,160,030	13,109,016	51,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,381,528	-7,550,715	-830,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,381,528	-7,550,715	-830,813
	サービス活動費用計(2)	246,176,363	258,944,016	-12,767,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,558,950	56,535,877	21,023,073
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,277	1,940	337
	受取利息配当金収益	2,277	1,940	337
	その他のサービス活動外収益	2,152,576	10,485,637	-8,333,061
	受入研修費収益	285,000	225,000	60,000
	利用者等外給食収益	1,573,810	1,751,260	-177,450
	雑収益	293,766	8,509,377	-8,215,611
益	サービス活動外収益計(4)	2,154,853	10,487,577	-8,332,724
費用	支払利息	81,795	136,325	-54,530
	支払利息	81,795	136,325	-54,530
	サービス活動外費用計(5)	81,795	136,325	-54,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,073,058	10,351,252	-8,278,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,632,008	66,887,129	12,744,879
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	89,099	43,370	45,729
	車両運搬具売却益	89,099	43,370	45,729
	拠点区分間繰入金収益	20,519	7,421	13,098
	拠点区分間繰入金収益	20,519	7,421	13,098
	特別収益計(8)	109,618	50,791	58,827
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,195,797		1,195,797
	建物売却損・処分損	1,195,797		1,195,797
	事業区分間繰入金費用	7,662,887	181,136	7,481,751
事業区分間繰入金費用	7,662,887	181,136	7,481,751	
拠点区分間繰入金費用	50,202,100	50,797,481	-595,381	
拠点区分間繰入金費用	50,202,100	50,797,481	-595,381	
特別費用計(9)	59,060,784	50,978,617	8,082,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-58,951,166	-50,927,826	-8,023,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,680,842	15,959,303	4,721,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,762,337	121,399,285	11,363,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,443,179	137,358,588	16,084,591
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,596,532	4,596,251	281
	旅行積立金積立額	600,000	600,000	
	修繕積立金積立額	3,996,532	3,996,251	281
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		148,846,647	132,762,337	16,084,310

かなめ(社福)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	就労支援事業収益	204,954	248,671	-43,717
	受託事業収益	204,954	248,671	-43,717
	障害福祉サービス等事業収益	113,156,433	95,144,439	18,011,994
	自立支援給付費収益	107,149,780	89,817,519	17,332,261
	介護給付費収益	107,149,780	89,817,519	17,332,261
	障害児施設給付費収益	3,421,565	2,550,061	871,504
	障害児相談支援給付費収益	3,421,565	2,550,061	871,504
	その他の事業収益	2,585,088	2,776,859	-191,771
	補助金事業収益(公費)		274,500	-274,500
	その他の事業収益	2,585,088	2,502,359	82,729
サービス活動収益計(1)		113,361,387	95,393,110	17,968,277
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	69,605,716	65,076,607	4,529,109
	職員給料	35,964,452	36,939,446	-974,994
	職員賞与	6,917,076	8,258,242	-1,341,166
	賞与引当金繰入	440,000		440,000
	非常勤職員給与	18,096,774	13,002,707	5,094,067
	退職給付費用	1,379,200	1,312,600	66,600
	法定福利費	6,808,214	5,563,612	1,244,602
	事業費	8,315,464	7,790,500	524,964
	(事)給食費	2,887,577	2,591,050	296,527
	(事)保健衛生費		383,257	-383,257
	(事)教養娯楽費	338,952	498,453	-159,501
	(事)水道光熱費	1,854,355	1,824,076	30,279
	(事)消耗器具備品費	250,641	262,043	-11,402
	(事)車両費	2,983,939	2,225,382	758,557
	(事)雑費		6,239	-6,239
	事務費	3,664,968	3,296,393	368,575
	福利厚生費	278,697	82,207	196,490
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	148,926	40,000	108,926
	事務消耗品費	615,461	364,132	251,329
	水道光熱費	206,400	202,100	4,300
	修繕費		94,600	-94,600
	通信運搬費	323,127	397,858	-74,731
	業務委託費	1,114,190	1,210,493	-96,303
	手数料	255,355	237,777	17,578
	保険料	246,570	227,130	19,440
	賃借料	337,731	367,723	-29,992
諸会費	76,000	66,000	10,000	
雑費	62,211	6,373	55,838	
就労支援事業費用	232,766	192,150	40,616	
就労支援事業販売原価	232,766	192,150	40,616	
(事)就労支援事業仕入高	232,766	192,150	40,616	
合計	232,766	192,150	40,616	
差引	232,766	192,150	40,616	
減価償却費	18,060,289	18,161,763	-101,474	
減価償却費	18,060,289	18,161,763	-101,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,000	-260,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,000	-260,000		
サービス活動費用計(2)		99,619,203	94,257,413	5,361,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,742,184	1,135,697	12,606,487

かなめ(社福)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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,247	965	282
		受取利息配当金収益	1,247	965	282
		その他のサービス活動外収益	522,782	659,946	-137,164
		受入研修費収益	125,000	280,000	-155,000
		利用者等外給食収益	378,320	363,840	14,480
		雑収益	19,462	16,106	3,356
	サービス活動外収益計(4)		524,029	660,911	-136,882
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		524,029	660,911	-136,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,266,213	1,796,608	12,469,605	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,002,825	-4,002,825
		事業区分間繰入金収益		4,002,825	-4,002,825
		拠点区分間繰入金収益		400,892	-400,892
		拠点区分間繰入金収益		400,892	-400,892
		その他の特別収益	104,000	444,000	-340,000
		賞与引当金戻入益	104,000	444,000	-340,000
	特別収益計(8)		104,000	4,847,717	-4,743,717
	費用	事業区分間繰入金費用	548,740	394,215	154,525
		事業区分間繰入金費用	548,740	394,215	154,525
		拠点区分間繰入金費用	20,519	7,421	13,098
拠点区分間繰入金費用		20,519	7,421	13,098	
事業区分間固定資産移管費用			2,956,565	-2,956,565	
事業区分間固定資産移管費用			2,956,565	-2,956,565	
特別費用計(9)		569,259	3,358,201	-2,788,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-465,259	1,489,516	-1,954,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,800,954	3,286,124	10,514,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		658,023,832	657,137,708	886,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		671,824,786	660,423,832	11,400,954
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,400,000	2,400,000	
	修繕積立金積立額		2,400,000	2,400,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		669,424,786	658,023,832	11,400,954

希のこ拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	障害福祉サービス等事業収益	53,382,092	28,843,215	24,538,877
	益	自立支援給付費収益	43,198,737	22,908,275	20,290,462
		介護給付費収益	43,198,737	22,908,275	20,290,462
		補足給付費収益	1,390,000	840,000	550,000
		特定障害者特別給付費収益	1,390,000	840,000	550,000
		その他の事業収益	8,793,355	5,094,940	3,698,415
		補助金事業収益(公費)		105,000	-105,000
		その他の事業収益	8,793,355	4,989,940	3,803,415
		サービス活動収益計(1)	53,382,092	28,843,215	24,538,877
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	33,576,184	18,493,708	15,082,476
		職員給料	8,915,632	3,908,192	5,007,440
		職員賞与	2,426,120	1,471,640	954,480
		賞与引当金繰入		760,000	-760,000
		非常勤職員給与	20,021,196	11,003,646	9,017,550
		退職給付費用	178,000	44,500	133,500
		法定福利費	2,035,236	1,305,730	729,506
		事業費	4,848,695	4,411,023	437,672
		(事)給食費	2,341,830	1,275,007	1,066,823
		(事)保健衛生費	12,869	138,960	-126,091
		(事)教養娯楽費	17,797	21,851	-4,054
		(事)日用品費	205,269	103,453	101,816
		(事)水道光熱費	1,442,381	1,131,236	311,145
		(事)消耗器具備品費	533,560	1,608,524	-1,074,964
		(事)車輛費	294,989	131,992	162,997
		事務費	1,800,329	1,231,653	568,676
		福利厚生費	93,160	19,720	73,440
		研修研究費	25,200		25,200
		事務消耗品費	42,391	345,065	-302,674
		水道光熱費	2,983		2,983
		修繕費	46,695	28,600	18,095
		通信運搬費	245,144	179,905	65,239
		業務委託費	1,168,016	546,724	621,292
		手数料	176,740	108,185	68,555
		雑費		3,454	-3,454
		減価償却費	5,800,009	3,552,187	2,247,822
		減価償却費	5,800,009	3,552,187	2,247,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,253	-656,753	-752,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,253	-656,753	-752,500		
サービス活動費用計(2)	44,615,964	27,031,818	17,584,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,766,128	1,811,397	6,954,731	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	214	184	30
		受取利息配当金収益	214	184	30
		その他のサービス活動外収益	1,161		1,161
		利用者等外給食収益	1,161		1,161
	サービス活動外収益計(4)	1,375	184	1,191	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,375	184	1,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,767,503	1,811,581	6,955,922	
収	拠点区分間繰入金収益	202,100	37,991,589	-37,789,489	
	拠点区分間繰入金収益	202,100	37,991,589	-37,789,489	

希のこ拠点区分 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)	
特別増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益		81,218,800	-81,218,800
		拠点区分間固定資産移管収益		81,218,800	-81,218,800
		特別収益計(8)	202,100	119,210,389	-119,008,289
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		37,625,000	-37,625,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,625,000	-37,625,000
		拠点区分間繰入金費用		37,625,000	-37,625,000
		拠点区分間繰入金費用		37,625,000	-37,625,000
		特別費用計(9)		75,250,000	-75,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		202,100	43,960,389	-43,758,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,969,603	45,771,970	-36,802,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,460,453	77,048,483	45,411,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,430,056	122,820,453	8,609,603
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		360,000	360,000	
	修繕積立金積立額		360,000	360,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		131,070,056	122,460,453	8,609,603

かなめ(公益)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	障害福祉サービス等事業収益	22,150,000	13,400,000	8,750,000
	その他の事業収益	22,150,000	13,400,000	8,750,000
	受託事業収益(公費)	22,150,000	13,400,000	8,750,000
	サービス活動収益計(1)	22,150,000	13,400,000	8,750,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,403,219	11,956,398	8,446,821
	職員給料	15,393,036	9,001,183	6,391,853
	職員賞与	1,936,131	1,034,688	901,443
	賞与引当金繰入	560,000		560,000
	非常勤職員給与	37,236		37,236
	退職給付費用	584,900	709,900	-125,000
	法定福利費	1,891,916	1,210,627	681,289
	事業費	420,759	280,712	140,047
	(事)消耗器具備品費	108,497	1,639	106,858
	(事)車両費	312,262	279,073	33,189
	事務費	6,167,154	903,555	5,263,599
	福利厚生費	12,350		12,350
	旅費交通費	25,542	12,140	13,402
	研修研究費	5,000	300	4,700
	事務消耗品費	508,567	59,277	449,290
	水道光熱費	33,600	32,900	700
	修繕費		15,400	-15,400
	通信運搬費	301,210	218,712	82,498
	業務委託費	411,060	197,057	214,003
	手数料	82,280	81,510	770
	賃借料	298,079	284,261	13,818
	租税公課	4,484,500		4,484,500
	雑費	4,966	1,998	2,968
減価償却費	3,462,793	3,621,129	-158,336	
減価償却費	3,462,793	3,621,129	-158,336	
サービス活動費用計(2)	30,453,925	16,761,794	13,692,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,303,925	-3,361,794	-4,942,131	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	42	45	-3
	受取利息配当金収益	42	45	-3
	その他のサービス活動外収益	1,200		1,200
	雑収益	1,200		1,200
サービス活動外収益計(4)	1,242	45	1,197	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,242	45	1,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,302,683	-3,361,749	-4,940,934	
特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	11,011,627	5,575,351	5,436,276
	事業区分間繰入金収益	11,011,627	5,575,351	5,436,276
	事業区分間固定資産移管収益		2,956,565	-2,956,565
	事業区分間固定資産移管収益		2,956,565	-2,956,565
	その他の特別収益	5,340,000	44,000	5,296,000
	賞与引当金戻入益		44,000	-44,000
その他の特別収益	5,340,000		5,340,000	
特別収益計(8)	16,351,627	8,575,916	7,775,711	

かなめ(公益)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)
の 部 用	固定資産売却損・処分損	173,334		173,334
	その他の固定資産売却損・処分損	173,334		173,334
	事業区分間繰入金費用		4,002,825	-4,002,825
	事業区分間繰入金費用		4,002,825	-4,002,825
	特別費用計(9)	173,334	4,002,825	-3,829,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,178,293	4,573,091	11,605,202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,875,610	1,211,342	6,664,268
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,207,024	4,995,682	1,211,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,082,634	6,207,024	7,875,610
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,082,634	6,207,024	7,875,610

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	194,725,710	149,531,622	45,194,088	流動負債	7,520	90,325	-82,805
現金預金	194,725,710	149,531,622	45,194,088	事業未払金	440	83,245	-82,805
				預り金		7,080	-7,080
				拠点区分間借入金	7,080		7,080
				負債の部合計	7,520	90,325	-82,805
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	194,718,190	149,441,297	45,276,893
				次期繰越活動増減差額	194,718,190	149,441,297	45,276,893
				（うち当期活動増減差額）	45,276,893	-256,976	45,533,869
				純資産の部合計	194,718,190	149,441,297	45,276,893
資産の部合計	194,725,710	149,531,622	45,194,088	負債及び純資産の部合計	194,725,710	149,531,622	45,194,088

こしがや希望の里拠点区分 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	172,279,999	185,265,563	-12,985,564	流動負債	30,309,788	27,430,972	2,878,816
現金預金	119,484,912	134,934,348	-15,449,436	事業未払金	12,042,034	9,419,600	2,622,434
事業未収金	49,696,962	49,943,933	-246,971	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	
貯蔵品	272,811	172,062	100,749	預り金	200,000		200,000
立替金	244,460	215,220	29,240	職員預り金	4,633,410	4,222,402	411,008
事業区分間貸付金	2,573,774		2,573,774	事業区分間借入金		98,377	-98,377
拠点区分間貸付金	7,080		7,080	拠点区分間借入金	964,344	1,580,593	-616,249
固定資産	464,698,163	439,404,469	25,293,694	賞与引当金	9,600,000	9,240,000	360,000
基本財産	388,722,702	370,864,388	17,858,314	固定負債		2,870,000	-2,870,000
土地	133,475,246	133,475,246		設備資金借入金		2,870,000	-2,870,000
建物	255,247,456	237,389,142	17,858,314	負債の部合計	30,309,788	30,300,972	8,816
その他の固定資産	75,975,461	68,540,081	7,435,380	純 資 産 の 部			
構築物	1,335,795	1,853,356	-517,561	基本金	200,656,000	200,656,000	
車輛運搬具	3,122,101	1,735,166	1,386,935	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	
器具及び備品	3,846,932	4,868,746	-1,021,814	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	
ソフトウェア	50,490	72,930	-22,440	国庫補助金等特別積立金	193,174,757	201,556,285	-8,381,528
修繕積立資産	55,995,790	51,999,258	3,996,532	国庫補助金等特別積立金	193,174,757	201,556,285	-8,381,528
旅行積立資産	7,995,180	7,395,180	600,000	その他の積立金	63,990,970	59,394,438	4,596,532
差入保証金	20,000	20,000		旅行積立金	7,995,180	7,395,180	600,000
長期前払費用	3,602,173	595,445	3,006,728	修繕積立金	55,995,790	51,999,258	3,996,532
その他の固定資産	7,000		7,000	次期繰越活動増減差額	148,846,647	132,762,337	16,084,310
				次期繰越活動増減差額	148,846,647	132,762,337	16,084,310
				(うち当期活動増減差額)	20,680,842	15,959,303	4,721,539
資産の部合計	636,978,162	624,670,032	12,308,130	純資産の部合計	606,668,374	594,369,060	12,299,314
				負債及び純資産の部合計	636,978,162	624,670,032	12,308,130

かなめ(社福)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	147,954,962	114,950,027	33,004,935	流動負債	6,469,315	5,605,670	863,645
現金預金	129,364,994	97,523,726	31,841,268	事業未払金	1,751,143	1,492,413	258,730
事業未収金	18,264,848	16,333,647	1,931,201	職員預り金	1,506,499	1,421,257	85,242
貯蔵品		8,401	-8,401	事業区分間借入金	183,673		183,673
拠点区分間貸付金	325,120	1,084,253	-759,133	賞与引当金	3,028,000	2,692,000	336,000
固定資産	540,437,473	559,037,809	-18,600,336	負債の部合計	6,469,315	5,605,670	863,645
基本財産	482,279,057	496,930,853	-14,651,796	純 資 産 の 部			
土地	156,479,403	156,479,403		国庫補助金等特別積立金	498,334	758,334	-260,000
建物	325,799,654	340,451,450	-14,651,796	国庫補助金等特別積立金	498,334	758,334	-260,000
その他の固定資産	58,158,416	62,106,956	-3,948,540	その他の積立金	12,000,000	9,600,000	2,400,000
構築物	41,249,470	45,553,762	-4,304,292	修繕積立金	12,000,000	9,600,000	2,400,000
車輛運搬具	4,447,601	6,291,027	-1,843,426	次期繰越活動増減差額	669,424,786	658,023,832	11,400,954
器具及び備品	431,345	632,167	-200,822	次期繰越活動増減差額	669,424,786	658,023,832	11,400,954
修繕積立資産	12,000,000	9,600,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	13,800,954	3,286,124	10,514,830
差入保証金	20,000	20,000		純資産の部合計	681,923,120	668,382,166	13,540,954
出資金	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	688,392,435	673,987,836	14,404,599
資産の部合計	688,392,435	673,987,836	14,404,599				

希のこ拠点区分 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	34,837,462	23,113,282	11,724,180	流動負債	2,694,293	3,970,472	-1,276,179
現金預金	25,698,620	18,269,574	7,429,046	事業未払金	825,914	2,496,050	-1,670,136
事業未収金	8,481,714	4,314,368	4,167,346	職員預り金	628,379	234,422	393,957
貯蔵品	17,904	33,000	-15,096	賞与引当金	1,240,000	1,240,000	
拠点区分間貸付金	639,224	496,340	142,884	負債の部合計	2,694,293	3,970,472	-1,276,179
固定資産	142,968,787	148,408,796	-5,440,009	純 資 産 の 部			
基本財産	138,968,856	62,246,214	76,722,642	国庫補助金等特別積立金	42,601,900	44,011,153	-1,409,253
土地	38,900,400	38,900,400		国庫補助金等特別積立金	42,601,900	44,011,153	-1,409,253
建物	100,068,456	23,345,814	76,722,642	その他の積立金	1,440,000	1,080,000	360,000
その他の固定資産	3,999,931	86,162,582	-82,162,651	修繕積立金	1,440,000	1,080,000	360,000
建物		81,218,800	-81,218,800	次期繰越活動増減差額	131,070,056	122,460,453	8,609,603
構築物	100,619	117,159	-16,540	次期繰越活動増減差額	131,070,056	122,460,453	8,609,603
車輛運搬具	1	295,690	-295,689	(うち当期活動増減差額)	8,969,603	45,771,970	-36,802,367
器具及び備品	1,178,286	1,501,548	-323,262				
修繕積立資産	1,440,000	1,080,000	360,000				
長期前払費用	1,281,025	1,949,385	-668,360	純資産の部合計	175,111,956	167,551,606	7,560,350
資産の部合計	177,806,249	171,522,078	6,284,171	負債及び純資産の部合計	177,806,249	171,522,078	6,284,171

かなめ(公益)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	15,308,745	5,128,048	10,180,697	流動負債	6,203,757	890,440	5,313,317
現金預金	12,558,406	2,779,671	9,778,735	事業未払金	2,411,173	152,881	2,258,292
事業未収金	2,566,666	2,250,000	316,666	職員預り金	138,810	217,559	-78,749
事業区分間貸付金	183,673	98,377	85,296	事業区分間借入金	2,573,774		2,573,774
固定資産	4,977,646	1,969,416	3,008,230	賞与引当金	1,080,000	520,000	560,000
その他の固定資産	4,977,646	1,969,416	3,008,230	負債の部合計	6,203,757	890,440	5,313,317
構築物	156,000	193,334	-37,334	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	226,890	-226,889	次期繰越活動増減差額	14,082,634	6,207,024	7,875,610
器具及び備品	671,645	199,192	472,453	次期繰越活動増減差額	14,082,634	6,207,024	7,875,610
差入保証金	4,150,000	1,350,000	2,800,000	(うち当期活動増減差額)	7,875,610	1,211,342	6,664,268
				純資産の部合計	14,082,634	6,207,024	7,875,610
資産の部合計	20,286,391	7,097,464	13,188,927	負債及び純資産の部合計	20,286,391	7,097,464	13,188,927