

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒822-1211

福岡県田川郡福智町伊方638

社会福祉法人 豊徳会  
(法人番号：5290805007462)  
理事長 芦馬謙二

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	69,530,700	69,134,070	396,630	
	就労支援事業収入	46,634,864	46,764,740	△129,876	
	太陽光発電収入	44,000,000	42,006,360	1,993,640	
	障害福祉サービス等事業収入	1,399,799,121	1,383,834,174	15,964,947	
	その他の事業収入	102,164,669	117,838,026	△15,673,357	
	経常経費寄附金収入	1,704,000	2,276,000	△572,000	
	受取利息配当金収入	21,219	23,590	△2,371	
	その他の収入	39,889,544	42,739,905	△2,850,361	
	事業活動収入計(1)	1,703,744,117	1,704,616,865	△872,748	
支出	人件費支出	1,108,008,193	1,105,764,731	2,243,462	
	事業費支出	199,812,130	187,185,797	12,626,333	
	事務費支出	143,329,662	132,156,278	11,173,384	
	就労支援事業支出	51,072,369	53,133,381	△2,061,012	
	支払利息支出	2,820,892	2,736,271	84,621	
	事業活動支出計(2)	1,505,043,246	1,480,976,458	24,066,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,700,871	223,640,407	△24,939,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,096,000	1,750,000	△654,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,545,500	△1,545,500	
	施設整備等収入計(4)	31,096,000	33,295,500	△2,199,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,759,903	52,860,143	899,760	
	固定資産取得支出	118,964,981	89,807,750	29,157,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,600	3,282,240	△1,394,640	
	施設整備等支出計(5)	174,612,484	145,950,133	28,662,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,516,484	△112,654,633	△30,861,851		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		18,000,000	△18,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	18,000,000	△18,000,000	
	支出				
	積立資産支出	55,086,200	85,086,200	△30,000,000	
	その他の活動による支出	180,512	14,947,412	△14,766,900	
その他の活動支出計(8)	55,266,712	100,033,612	△44,766,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,266,712	△82,033,612	26,766,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,325	28,952,162	△29,034,487		
前期末支払資金残高(12)	1,035,681,402	1,316,030,015	△280,348,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,035,599,077	1,344,982,177	△309,383,100		

## 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			
	介護保険事業収益	69,134,070	78,393,544	△9,259,474
	就労支援事業収益	46,764,740	42,209,455	4,555,285
	障害福祉サービス等事業収益	1,383,834,174	1,403,531,139	△19,696,965
	その他の事業収益	117,838,026	118,640,652	△802,626
	経常経費寄附金収益	2,276,000	1,479,000	797,000
	太陽光発電収益	42,006,360	50,459,816	△8,453,456
	サービス活動収益計(1)	1,661,853,370	1,694,713,606	△32,860,236
	費用			
	人件費	1,108,552,731	1,072,415,170	36,137,561
事業費	186,652,252	184,155,381	2,496,871	
事務費	132,156,278	119,476,374	12,679,904	
就労支援事業費用	55,241,738	53,030,538	2,211,200	
減価償却費	98,619,026	94,237,066	4,381,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,107,805	△15,752,426	△355,379	
サービス活動費用計(2)	1,565,114,220	1,507,562,103	57,552,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,739,150	187,151,503	△90,412,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,590	20,374	3,216
	その他のサービス活動外収益	42,739,905	40,582,375	2,157,530
	サービス活動外収益計(4)	42,763,495	40,602,749	2,160,746
	費用			
支払利息	2,736,271	3,130,367	△394,096	
その他のサービス活動外費用	0	472,209	△472,209	
サービス活動外費用計(5)	2,736,271	3,602,576	△866,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,027,224	37,000,173	3,027,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,766,374	224,151,676	△87,385,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,170,000	580,000
	固定資産売却益		80,220	△80,220
	特別収益計(8)	1,750,000	1,250,220	499,780
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	413,924	△413,921	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,170,000	580,000	
特別費用計(9)	1,750,003	1,583,924	166,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△333,704	333,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,766,371	223,817,972	△87,051,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,759,692,812	1,683,961,040	75,731,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,896,459,183	1,907,779,012	△11,319,829
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	85,086,200	148,086,200	△63,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,811,372,983	1,759,692,812	51,680,171

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	1,516,080,463	1,526,729,893	△10,649,430	流動負債	249,520,178	297,399,637	△47,879,459
現金預金	1,218,836,405	1,226,982,046	△8,145,641	事業未払金	140,990,682	201,808,753	△60,818,071
事業未収金	260,082,605	268,342,321	△8,259,716	1年以内返済予定設備資金借入金	46,775,074	52,025,143	△5,250,069
未収金	22,833,325	22,575,106	258,219	1年以内返済予定リース債務	3,282,240	3,282,240	0
未収補助金	0	1,170,000	△1,170,000	預り金	18,017,560	298,441	17,719,119
未収収益(売掛金)	3,292,907	3,480,002	△187,095	職員預り金	464,322	397,260	67,062
給食用材料	1,112,465	578,920	533,545	前受金	2,639,300	2,475,800	163,500
商品・製品	3,675,837	2,120,704	1,555,133	仮受金	471,000	3,020,000	△2,549,000
立替金	1,699,389	686,962	1,012,427	賞与引当金	36,880,000	34,092,000	2,788,000
前払金	621,000	621,000	0				
前払費用	600	0	600				
1年以内提供予定長期前払費用	3,727,120		3,727,120				
仮払金	94,202	77,631	16,571				
仮払金(世話人)	104,608	95,201	9,407				
固定資産	2,212,399,103	2,148,112,880	64,286,223	固定負債	196,235,632	217,127,946	△20,892,314
基本財産	746,096,220	737,948,424	8,147,796	設備資金借入金	189,442,282	207,052,356	△17,610,074
土地	245,417,790	245,417,790	0	リース債務	6,793,350	10,075,590	△3,282,240
建物	500,678,430	492,530,634	8,147,796	負債の部合計	445,755,810	514,527,583	△68,771,773
その他の固定資産	1,466,302,883	1,410,164,456	56,138,427				
土地	52,023,167	51,958,780	64,387	純資産の部			
建物	144,008,159	144,422,108	△413,949	基本金	305,566,740	305,566,740	0
構築物	54,667,799	58,331,743	△3,663,944	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
機械及び装置	125,621,060	143,383,655	△17,762,595	国庫補助金等特別積立金	163,431,633	177,789,438	△14,357,805
車輛運搬具	17,351,005	19,538,679	△2,187,674	その他の積立金	1,002,352,400	917,266,200	85,086,200
器具及び備品	38,811,932	34,504,528	4,307,404	施設・設備整備積立金	988,660,000	910,420,000	78,240,000
建設仮勘定	3,051,022	4,017,300	△966,278	人件費積立金	13,692,400	6,846,200	6,846,200
有形リース資産	9,970,210	13,252,450	△3,282,240	次期繰越活動増減差額	1,811,372,983	1,759,692,812	51,680,171
権利	3,060,024	3,060,024	0	(うち当期活動増減差額)	136,766,371	223,817,972	△87,051,601
ソフトウェア	4,000,213	2,263,389	1,736,824				
施設整備等積立資産	988,660,000	910,420,000	78,240,000				
人件費積立金資産	13,692,400	6,846,200	6,846,200				
長期前払費用	11,385,892	18,165,600	△6,779,708	純資産の部合計	3,282,723,756	3,160,315,190	122,408,566
資産の部合計	3,728,479,566	3,674,842,773	53,636,793	負債及び純資産の部合計	3,728,479,566	3,674,842,773	53,636,793

## 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	
収入	その他の事業収入	703,775	703,775	0		
	その他の事業収入	703,775	703,775	0		
	補助金事業収入	703,775	703,775	0		
	経常経費寄附金収入	520,000	620,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	15,500	14,339	1,161		
	その他の収入	10,577,640	11,856,437	△1,278,797		
	利用者等外給食費収入	7,850,000	9,037,400	△1,187,400		
	雑収入	2,727,640	2,819,037	△91,397		
	雑収入	2,727,640	2,819,037	△91,397		
	本部事務委託費収入(内部)	76,680,000	76,680,000	0		
	本部事務委託費収入(事業:内部)	3,360,000	3,360,000	0		
	本部事務委託費収入(拠点:内部)	73,320,000	73,320,000	0		
	給食事業部委託費収入(内部)	118,854,443	117,796,729	1,057,714		
	給食事業部委託費収入(拠点:内部)	68,358,000	68,358,000	0		
	給食事業部食材費収入(拠点:内部)	50,496,443	49,438,729	1,057,714		
	事業活動収入計(1)	207,351,358	207,671,280	△319,922		
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,857,532	116,450,032	407,500	
		役員報酬支出	3,034,000	2,849,000	185,000	
		職員給料支出	70,565,004	71,778,279	△1,213,275	
		職員賞与支出	16,500,311	16,499,795	516	
		非常勤職員給与支出	9,460,422	9,322,317	138,105	
		退職給付支出	2,167,500	1,498,700	668,800	
		法定福利費支出	15,130,295	14,501,941	628,354	
		事業費支出	52,309,563	51,524,952	784,611	
		給食費支出	50,716,567	49,790,905	925,662	
		水道光熱費支出		43,113	△43,113	
		消耗器具備品費支出	850,000	922,803	△72,803	
		保険料支出	450,996	446,842	4,154	
		賃借料支出	96,000	49,464	46,536	
		車輛費支出	96,000	177,255	△81,255	
		雑支出	100,000	94,570	5,430	
		事務費支出	32,201,642	31,646,854	554,788	
		福利厚生費支出	3,150,133	2,658,168	491,965	
		職員被服費支出	537,946	587,378	△49,432	
	旅費交通費支出	323,000	226,110	96,890		
	研修研究費支出	1,466,250	1,566,835	△100,585		
	事務消耗品費支出	836,432	713,572	122,860		
	水道光熱費支出	430,200	338,593	91,607		
	修繕費支出	208,849	179,548	29,301		
	通信運搬費支出	1,310,599	1,118,217	192,382		
	会議費支出	733,929	680,842	53,087		
	広報費支出	1,876,093	1,894,306	△18,213		
	業務委託費支出	10,254,448	10,627,504	△373,056		
	医事委託費支出	840,000	840,000	0		
	清掃委託費支出	205,920	273,570	△67,650		
	その他の委託費支出	6,956,038	7,250,514	△294,476		
	就労委託費支出(内部)	2,252,490	2,263,420	△10,930		
	就労委託費支出(拠点:内部)	2,252,490	2,263,420	△10,930		
	手数料支出	159,490	176,103	△16,613		
	賃借料支出	524,916	549,648	△24,732		
	土地・建物賃借料支出	3,169,800	3,169,800	0		
	租税公課支出	412,325	425,895	△13,570		
保守料支出	2,256,960	2,224,245	32,715			
渉外費(事務)	1,766,570	1,925,290	△158,720			
渉外費支出	1,766,570	1,925,290	△158,720			
諸会費支出	579,550	581,550	△2,000			

## 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	
支出	車両費支出(事務)	94,096	67,402	26,694		
	豊徳祭勘定支出	1,565,768	1,481,768	84,000		
	雑支出	544,288	454,080	90,208		
	雑支出	544,288	454,080	90,208		
	事業活動支出計(2)	201,368,737	199,621,838	1,746,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,982,621	8,049,442	△2,066,821		
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	222,787	354,787	△132,000	
		土地取得支出	64,387	64,387	0	
		器具及び備品取得支出	158,400	158,400	0	
		ソフトウェア取得支出		132,000	△132,000	
施設整備等支出計(5)	222,787	354,787	△132,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,787	△354,787	132,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		384,000	△384,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,280,000	△5,280,000	
		その他の活動収入計(7)		5,664,000	△5,664,000	
	支出	積立資産支出	6,846,200	6,846,200	0	
		保険積立資産支出	6,846,200	6,846,200	0	
		事業区分間長期貸付金支出		23,000,000	△23,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		48,000	△48,000	
		その他の活動による支出	180,512	180,512	0	
		長期前払費用支出	180,512	180,512	0	
その他の活動支出計(8)	9,526,712	32,574,712	△23,048,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,526,712	△26,910,712	17,384,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,766,878	△19,216,057	15,449,179		
前期末支払資金残高(12)		27,526,251	186,191,621	△158,665,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,759,373	166,975,564	△143,216,191		

## 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	その他の事業収益	703,775	853,728	△149,953
	その他の事業収益	703,775	853,728	△149,953
	補助金事業収益	703,775	853,728	△149,953
	経常経費寄附金収益	620,000	30,000	590,000
	本部事務委託費収益(内部)	76,680,000	78,600,000	△1,920,000
	本部事務委託費収益(事業区分間)	3,360,000	3,720,000	△360,000
	本部事務委託費収益(拠点区分間)	73,320,000	74,880,000	△1,560,000
	給食事業部委託費収益(内部)	117,796,729	118,611,270	△814,541
	給食事業部委託費収益(拠点区分)	68,358,000	68,520,000	△162,000
	給食事業部食材収益(拠点:内部)	49,438,729	50,091,270	△652,541
	サービス活動収益計(1)	195,800,504	198,094,998	△2,294,494
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	117,960,032	110,971,231	6,988,801
	役員報酬	2,849,000	2,443,000	406,000
	職員給料	71,778,279	66,576,252	5,202,027
	職員賞与	12,809,795	14,596,014	△1,786,219
	賞与引当金繰入	5,200,000	3,690,000	1,510,000
	非常勤職員給与	9,322,317	8,021,733	1,300,584
	退職給付費用	1,498,700	1,351,920	146,780
	法定福利費	14,501,941	14,292,312	209,629
	事業費	50,991,407	46,624,084	4,367,323
	給食費	49,257,360	45,219,495	4,037,865
	保健衛生費	0	373,047	△373,047
	水道光熱費	43,113	54,741	△11,628
	消耗器具備品費	922,803	642,968	279,835
	保険料	446,842	65,990	380,852
	賃借料	49,464	85,404	△35,940
	車輛費	177,255	74,160	103,095
	雑費	94,570	108,279	△13,709
	事務費	31,646,854	26,063,872	5,582,982
	福利厚生費	2,658,168	948,709	1,709,459
	職員被服費	587,378	271,555	315,823
	旅費交通費	226,110	327,593	△101,483
	研修研究費	1,566,835	1,521,172	45,663
	事務消耗品費	713,572	606,938	106,634
	水道光熱費	338,593	430,944	△92,351
	修繕費	179,548	9,611	169,937
	通信運搬費	1,118,217	831,893	286,324
	会議費	680,842	96,500	584,342
	広報費	1,894,306	2,411,814	△517,508
	業務委託費	10,627,504	9,070,781	1,556,723
	医事委託費	840,000		840,000
	清掃委託費	273,570		273,570
	その他の委託費	7,250,514	6,957,571	292,943
	就労委託費(内部)	2,263,420	2,113,210	150,210
	就労委託費(拠点:内部)	2,263,420	2,113,210	150,210
	手数料	176,103	133,238	42,865
	保険料	0	378,892	△378,892
	賃借料	549,648	413,372	136,276
	土地・建物賃借料	3,169,800	3,169,800	0
	租税公課	425,895	235,850	190,045
保守料	2,224,245	2,232,553	△8,308	
渉外費	1,925,290	888,233	1,037,057	
渉外費	1,925,290	888,233	1,037,057	
諸会費	581,550	488,260	93,290	
車両費(事務)	67,402	202,516	△135,114	
豊徳祭勘定	1,481,768	0	1,481,768	

## 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)	
費用	雑費	454,080	1,393,648	△939,568	
	雑費	454,080	1,393,648	△939,568	
	減価償却費	1,279,059	1,268,361	10,698	
	サービス活動費用計(2)	201,877,352	184,927,548	16,949,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,076,848	13,167,450	△19,244,298	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,339	11,178	3,161	
	その他のサービス活動外収益	11,856,437	11,249,285	607,152	
	利用者等外給食収益	9,037,400	8,458,300	579,100	
	雑収益	2,819,037	2,790,985	28,052	
	雑収益	2,819,037	2,790,985	28,052	
サービス活動外収益計(4)		11,870,776	11,260,463	610,313	
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)	11,870,776	11,260,463	610,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,793,928	24,427,913	△18,633,985	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	384,000	240,000	144,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,280,000	3,984,000	1,296,000	
	特別収益計(8)		5,664,000	4,224,000	1,440,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		車両運搬具除却・廃棄費用		2	△2
器具及び備品除却・廃棄費用			1	△1	
事業区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金費用		48,000	48,000	0	
特別費用計(9)		2,548,000	48,003	2,499,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,116,000	4,175,997	△1,059,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,909,928	28,603,910	△19,693,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,745,026	241,987,316	21,757,710	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,654,954	270,591,226	2,063,728	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,846,200	6,846,200	0	
	保険積立金積立額	6,846,200	6,846,200	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265,808,754	263,745,026	2,063,728	

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	195,380,460	196,298,407	△917,947	流動負債	32,447,303	13,217,866	19,229,437
現金預金	172,315,070	150,066,750	22,248,320	事業未払金	9,260,535	9,022,466	238,069
未収金	21,820,984	22,575,106	△754,122	預り金	17,973,868	286,381	17,687,487
給食用材料	1,112,465	578,920	533,545	職員預り金	12,900	219,019	△206,119
立替金	510	0	510	賞与引当金	5,200,000	3,690,000	1,510,000
1年以内提供予定長期前払費用	45,128		45,128				
事業区分間貸付金	0	23,000,000	△23,000,000				
仮払金	86,303	77,631	8,672				
固定資産	116,567,997	87,510,685	29,057,312	固定負債	0	0	0
基本財産	22,765,000	23,533,000	△768,000	負債の部合計	32,447,303	13,217,866	19,229,437
土地	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
建物	2,765,000	3,533,000	△768,000	基本金			
その他の固定資産	93,802,997	63,977,685	29,825,312	国庫補助金等特別積立金			
土地	31,219,407	31,155,020	64,387	その他の積立金	13,692,400	6,846,200	6,846,200
建物	1,059,973	1,146,685	△86,712	人件費積立金	13,692,400	6,846,200	6,846,200
構築物	340,550	437,850	△97,300	次期繰越活動増減差額	265,808,754	263,745,026	2,063,728
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	8,909,928	28,603,910	△19,693,982
器具及び備品	1,154,636	1,321,083	△166,447				
ソフトウェア	129,800		129,800				
事業区分間長期貸付金	23,000,000		23,000,000				
拠点区分間長期貸付金	23,070,846	23,070,846	0				
人件費積立金資産	13,692,400	6,846,200	6,846,200				
長期前払費用	135,384	0	135,384				
資産の部合計	311,948,457	283,809,092	28,139,365	純資産の部合計	279,501,154	270,591,226	8,909,928
				負債及び純資産の部合計	311,948,457	283,809,092	28,139,365

## みろく園拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	371,803,520	372,011,877	△208,357		
	自立支援給付費収入	331,506,520	300,482,650	31,023,870		
	介護給付費収入	331,506,520	300,482,650	31,023,870		
	利用者負担金収入	35,590,000	35,361,143	228,857		
	補足給付費収入	4,610,000	4,596,554	13,446		
	特定障害者特別給付費収入	4,610,000	4,596,554	13,446		
	特定費用収入	97,000		97,000		
	その他の事業収入		31,571,530	△31,571,530		
	その他の事業収入		31,571,530	△31,571,530		
	その他の事業収入		2,313,782	△2,313,782		
	その他の事業収入		2,313,782	△2,313,782		
	補助金事業収入		2,313,782	△2,313,782		
	経常経費寄附金収入	680,000	1,160,000	△480,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,695	△1,695		
	その他の収入	639,000	903,668	△264,668		
	利用者等外給食費収入		3,307	△3,307		
	雑収入	639,000	900,361	△261,361		
	雑収入	639,000	900,361	△261,361		
	事業活動収入計(1)	373,124,520	376,393,022	△3,268,502		
事業活動による収支	支出	人件費支出	189,888,000	195,398,754	△5,510,754	
		職員給料支出	128,499,000	132,757,462	△4,258,462	
		職員賞与支出	28,639,000	31,193,745	△2,554,745	
		非常勤職員給与支出	3,303,000	3,007,846	295,154	
		退職給付支出	1,868,000	667,500	1,200,500	
		法定福利費支出	27,579,000	27,772,201	△193,201	
		事業費支出	52,794,360	49,434,043	3,360,317	
		給食費支出	1,546,640	856,105	690,535	
		給食費支出(給食事業部負担金)	20,673,600	19,104,377	1,569,223	
		保健衛生費支出	2,197,260	1,886,049	311,211	
		被服費支出		21,730	△21,730	
		教養娯楽費支出	2,508,500	2,058,758	449,742	
		日用品費支出	206,000	223,363	△17,363	
		水道光熱費支出	11,515,200	12,105,261	△590,061	
		燃料費支出	1,670,200	1,805,340	△135,140	
		消耗器具備品費支出	4,022,440	3,924,070	98,370	
		保険料支出	1,661,000	1,763,414	△102,414	
		賃借料支出	4,932,520	3,993,724	938,796	
	車輛費支出	1,687,000	1,589,852	97,148		
	雑支出	174,000	102,000	72,000		
	事務費支出	58,566,860	58,199,711	367,149		
	福利厚生費支出	2,059,000	2,265,024	△206,024		
	旅費交通費支出	150,000	122,677	27,323		
	研修研究費支出	742,000	736,940	5,060		
	事務消耗品費支出	326,000	253,774	72,226		
	修繕費支出	7,953,000	4,336,851	3,616,149		
	通信運搬費支出	541,000	596,545	△55,545		
	広報費支出	79,200	154,000	△74,800		
	業務委託費支出	40,796,430	43,447,829	△2,651,399		
	医事委託費支出	924,000	924,000	0		
	その他の委託費支出	86,430	1,195,210	△1,108,780		
	本部事務委託費(内部)	17,040,000	17,040,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	17,040,000	17,040,000	0		
	給食委託費(内部)	21,780,000	23,389,229	△1,609,229		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	21,780,000	23,389,229	△1,609,229		
	就労委託費支出(内部)	966,000	899,390	66,610		
	就労委託費支出(拠点:内部)	966,000	899,390	66,610		

## みろく園拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	293,700	284,588	9,112	
	賃借料支出		1,392,480	△1,392,480	
	土地・建物賃借料支出	295,800	295,800	0	
	租税公課支出	249,000	244,553	4,447	
	保守料支出	2,450,630	2,106,634	343,996	
	渉外費(事務)	200,000	155,991	44,009	
	渉外費支出	200,000	137,771	62,229	
	渉外費支出(拠点:内部)		18,220	△18,220	
	諸会費支出	197,100	199,000	△1,900	
	雑支出	2,234,000	1,607,025	626,975	
雑支出	2,234,000	1,607,025	626,975		
事業活動支出計(2)	301,249,220	303,032,508	△1,783,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,875,300	73,360,514	△1,485,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	31,943,390	5,266,112	26,677,278	
	構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	210,000	3,953,500	△3,743,500	
	建設仮勘定取得支出	30,000,000	579,222	29,420,778	
ソフトウェア取得支出	733,390	733,390	0		
施設整備等支出計(5)	31,943,390	5,266,112	26,677,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,943,390	△5,266,112	△26,677,278		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	60,000,000	△35,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	25,000,000	60,000,000	△35,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,344,000	△1,344,000	
	その他の活動による支出		4,422,624	△4,422,624	
	長期前払費用支出		4,422,624	△4,422,624	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	65,766,624	△40,766,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△65,766,624	40,766,624		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,931,910	2,327,778	12,604,132		
前期末支払資金残高(12)	269,625,401	375,721,704	△106,096,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,557,311	378,049,482	△93,492,171		

## みろく園拠点区分 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	372,011,877	380,602,426	△8,590,549
	自立支援給付費収益	300,482,650	318,038,100	△17,555,450
	介護給付費収益	300,482,650	318,038,100	△17,555,450
	障害児施設給付費収益	35,361,143	36,184,849	△823,706
	利用者負担金収益	35,361,143	36,184,849	△823,706
	補足給付費収益	4,596,554	4,698,846	△102,292
	特定障害者特別給付費収益	4,596,554	4,698,846	△102,292
	その他の事業収益	31,571,530	21,680,631	9,890,899
	その他の事業収益	31,571,530	21,680,631	9,890,899
	その他の事業収益	2,313,782	4,771,330	△2,457,548
	その他の事業収益	2,313,782	4,771,330	△2,457,548
	補助金事業収益	2,313,782	4,771,330	△2,457,548
	経常経費寄附金収益	1,160,000	719,000	441,000
	サービス活動収益計(1)		375,485,659	386,092,756
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	195,798,754	189,033,296	6,765,458
	職員給料	132,757,462	128,914,144	3,843,318
	職員賞与	24,593,745	23,461,904	1,131,841
	賞与引当金繰入	7,000,000	6,600,000	400,000
	非常勤職員給与	3,007,846	2,778,112	229,734
	退職給付費用	667,500	801,000	△133,500
	法定福利費	27,772,201	26,478,136	1,294,065
	事業費	49,434,043	48,689,904	744,139
	給食費	856,105	1,216,758	△360,653
	給食費(給食事業部負担金)	19,104,377	20,153,038	△1,048,661
	保健衛生費	1,886,049	2,126,693	△240,644
	被服費	21,730		21,730
	教養娯楽費	2,058,758	1,886,874	171,884
	日用品費	223,363	194,894	28,469
	水道光熱費	12,105,261	11,625,818	479,443
	燃料費	1,805,340	1,772,440	32,900
	消耗器具備品費	3,924,070	2,680,019	1,244,051
	保険料	1,763,414	1,507,876	255,538
	賃借料	3,993,724	4,350,572	△356,848
	車輛費	1,589,852	1,050,232	539,620
	雑費	102,000	124,690	△22,690
	事務費	58,199,711	50,531,478	7,668,233
	福利厚生費	2,265,024	2,579,721	△314,697
	旅費交通費	122,677	104,120	18,557
	研修研究費	736,940	438,633	298,307
	事務消耗品費	253,774	392,933	△139,159
	修繕費	4,336,851	777,537	3,559,314
	通信運搬費	596,545	638,634	△42,089
	広報費	154,000		154,000
	業務委託費	43,447,829	41,829,945	1,617,884
	医事委託費	924,000	924,000	0
	その他の委託費	1,195,210	37,400	1,157,810
	本部事務委託費(内部)	17,040,000	18,240,000	△1,200,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	17,040,000	18,240,000	△1,200,000
	給食委託費(内部)	23,389,229	21,780,000	1,609,229
	給食事業部委託費(拠点:内部)	23,389,229	21,780,000	1,609,229
	就労委託費(内部)	899,390	848,545	50,845
	就労委託費(拠点:内部)	899,390	848,545	50,845
	手数料	284,588	281,328	3,260
	賃借料	1,392,480		1,392,480
土地・建物賃借料	295,800	295,800	0	
租税公課	244,553	149,985	94,568	

## みろく園拠点区分 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	保守料	2,106,634	2,631,859	△525,225
	渉外費	155,991	65,000	90,991
	渉外費	137,771	65,000	72,771
	渉外費(拠点:内部)	18,220		18,220
	諸会費	199,000	192,100	6,900
	雑費	1,607,025	153,883	1,453,142
	雑費	1,607,025	153,883	1,453,142
	減価償却費	20,140,721	21,213,981	△1,073,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,225,005	△5,284,281	59,276
	サービス活動費用計(2)	318,348,224	304,184,378	14,163,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,137,435	81,908,378	△24,770,943	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,695	3,717	△22
	その他のサービス活動外収益	903,668	934,381	△30,713
	利用者等外給食収益	3,307	39,804	△36,497
	雑収益	900,361	894,577	5,784
	雑収益	900,361	894,577	5,784
	サービス活動外収益計(4)	907,363	938,098	△30,735
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)	907,363	938,098	△30,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,044,798	82,846,476	△24,801,678	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		80,220	△80,220
	車輛運搬具売却益		80,220	△80,220
	特別収益計(8)		80,220	△80,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1	
器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△1	
拠点区分間繰入金費用	1,344,000	1,056,000	288,000	
特別費用計(9)	1,344,001	1,056,003	287,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,344,001	△975,783	△368,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,700,797	81,870,693	△25,169,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,556,830	423,686,137	△8,129,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,257,627	505,556,830	△33,299,203
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	90,000,000	△30,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	60,000,000	90,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,257,627	415,556,830	△3,299,203	

みろく園拠点区分 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	451,526,195	478,746,328	△27,220,133	流動負債	79,371,057	109,624,624	△30,253,567
現金預金	393,631,140	419,413,648	△25,782,508	事業未払金	72,241,207	103,024,114	△30,782,907
事業未収金	56,648,886	58,992,306	△2,343,420	預り金	0	510	△510
立替金	140,513	340,374	△199,861	職員預り金	129,850	0	129,850
1年以内提供予定長期前払費用	1,105,656		1,105,656	賞与引当金	7,000,000	6,600,000	400,000
固定資産	858,812,474	810,370,116	48,442,358	固定負債			
基本財産	203,723,093	216,405,624	△12,682,531	負債の部合計	79,371,057	109,624,624	△30,253,567
土地	115,235,740	115,235,740	0	純資産の部			
建物	88,487,353	101,169,884	△12,682,531	基本金	240,312,740	240,312,740	0
その他の固定資産	655,089,381	593,964,492	61,124,889	第1号基本金	240,312,740	240,312,740	0
建物	9,616,015	11,168,223	△1,552,208	国庫補助金等特別積立金	26,897,245	32,122,250	△5,225,005
構築物	10,301,150	12,098,915	△1,797,765	その他の積立金	551,500,000	491,500,000	60,000,000
機械及び装置	1	1	0	施設・設備整備積立金	551,500,000	491,500,000	60,000,000
車輛運搬具	2,962,207	5,064,831	△2,102,624	次期繰越活動増減差額	412,257,627	415,556,830	△3,299,203
器具及び備品	7,641,891	5,362,431	2,279,460	(うち当期活動増減差額)	56,700,797	81,870,693	△25,169,896
建設仮勘定	3,051,022	2,471,800	579,222				
権利	686,084	686,084	0				
ソフトウェア	1,014,043	612,207	401,836				
拠点区分間長期貸付金	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備等積立資産	551,500,000	491,500,000	60,000,000				
長期前払費用	3,316,968	0	3,316,968	純資産の部合計	1,230,967,612	1,179,491,820	51,475,792
資産の部合計	1,310,338,669	1,289,116,444	21,222,225	負債及び純資産の部合計	1,310,338,669	1,289,116,444	21,222,225

## 第二みろく園拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	329,704,293	319,820,096	9,884,197	
	自立支援給付費収入	288,343,180	285,378,260	2,964,920	
	介護給付費収入	288,343,180	285,378,260	2,964,920	
	利用者負担金収入	28,794,949	28,240,346	554,603	
	補足給付費収入	4,206,668	4,185,190	21,478	
	特定障害者特別給付費収入	4,206,668	4,185,190	21,478	
	その他の事業収入	8,359,496	2,016,300	6,343,196	
	補助金事業収入	6,083,086		6,083,086	
	受託事業収入	2,276,410	2,016,300	260,110	
	その他の事業収入		6,083,086	△6,083,086	
	その他の事業収入		6,083,086	△6,083,086	
	補助金事業収入		6,083,086	△6,083,086	
	経常経費寄附金収入	454,000	406,000	48,000	
	受取利息配当金収入	2,001	1,922	79	
	その他の収入	489,323	563,925	△74,602	
	受入研修費収入	10,000	33,000	△23,000	
	雑収入	479,323	530,925	△51,602	
	雑収入	479,323	530,925	△51,602	
	事業活動収入計(1)	330,649,617	326,875,029	3,774,588	
事業活動による収支	人件費支出	194,333,494	188,196,021	6,137,473	
	職員給料支出	135,434,145	133,596,474	1,837,671	
	職員賞与支出	27,089,913	25,596,233	1,493,680	
	非常勤職員給与支出	2,084,136	2,009,300	74,836	
	退職給付支出	1,468,500	756,500	712,000	
	法定福利費支出	28,256,800	26,237,514	2,019,286	
	事業費支出	47,489,880	43,810,761	3,679,119	
	給食費支出	1,817,000	1,055,826	761,174	
	給食費支出(給食事業部負担金)	17,626,170	17,372,159	254,011	
	保健衛生費支出	2,645,378	2,014,547	630,831	
	教養娯楽費支出	2,186,793	1,986,536	200,257	
	日用品費支出	289,832	341,822	△51,990	
	水道光熱費支出	9,416,990	8,629,724	787,266	
	燃料費支出	1,731,050	1,614,830	116,220	
	消耗器具備品費支出	3,588,209	3,457,830	130,379	
	保険料支出	1,524,247	1,523,147	1,100	
	賃借料支出	5,128,300	4,442,098	686,202	
	車輛費支出	1,368,800	1,197,795	171,005	
	雑支出	167,111	174,447	△7,336	
	事務費支出	56,518,608	54,556,239	1,962,369	
	福利厚生費支出	2,532,132	2,416,652	115,480	
	職員被服費支出	290,550	290,550	0	
	旅費交通費支出	60,000	35,650	24,350	
	研修研究費支出	865,000	777,730	87,270	
	事務消耗品費支出	618,728	529,333	89,395	
	印刷製本費支出	660	954	△294	
	修繕費支出	5,583,235	4,330,858	1,252,377	
	通信運搬費支出	881,461	858,768	22,693	
	広報費支出	44,000	44,000	0	
	業務委託費支出	40,377,667	40,344,867	32,800	
	医事委託費支出	67,200	67,200	0	
	清掃委託費支出	894,800	866,800	28,000	
	その他の委託費支出	1,083,667	1,083,667	0	
	本部事務委託費(内部)	15,480,000	15,480,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	15,480,000	15,480,000	0	
	給食委託費(内部)	22,842,000	22,842,000	0	
給食事業部委託費支出(拠点:内部)	22,842,000	22,842,000	0		

## 第二みろく園拠点区分 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	
事業活動による収支	就労委託費支出(内部)	10,000	5,200	4,800		
	就労委託費支出(拠点:内部)	10,000	5,200	4,800		
	手数料支出	168,600	178,329	△9,729		
	賃借料支出	797,844	1,024,428	△226,584		
	土地・建物賃借料支出	943,200	943,200	0		
	租税公課支出	181,253	173,653	7,600		
	保守料支出	2,684,190	2,102,337	581,853		
	渉外費(事務)	207,204	199,804	7,400		
	渉外費支出	207,204	156,944	50,260		
	渉外費支出(拠点:内部)		42,860	△42,860		
	諸会費支出	179,550	179,550	0		
	雑支出	103,334	125,576	△22,242		
	雑支出	103,334	125,576	△22,242		
事業活動支出計(2)		298,341,982	286,563,021	11,778,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,307,635	40,312,008	△8,004,373		
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	13,187,131	9,689,070	3,498,061	
		建物取得支出	3,000,000	1,760,000	1,240,000	
		建物附属設備取得支出	196,900		196,900	
		構築物取得支出	766,245	620,000	146,245	
		車輛運搬具取得支出	240,000	139,590	100,410	
		器具及び備品取得支出	8,322,986	6,508,480	1,814,506	
		ソフトウェア取得支出	661,000	661,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		771,600	△771,600	
施設整備等支出計(5)		13,187,131	10,460,670	2,726,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,187,131	△10,460,670	△2,726,461		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,152,000	△1,152,000	
		その他の活動による支出		3,056,296	△3,056,296	
		長期前払費用支出		3,056,296	△3,056,296	
	その他の活動支出計(8)		16,000,000	25,208,296	△9,208,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000,000	△25,208,296	9,208,296	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,120,504	4,643,042	△1,522,538		
前期末支払資金残高(12)		228,672,108	259,929,393	△31,257,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,792,612	264,572,435	△32,779,823		

## 第二みろく園拠点区分 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	319,820,096	329,606,020	△9,785,924
	自立支援給付費収益	285,378,260	291,011,420	△5,633,160
	介護給付費収益	285,378,260	291,011,420	△5,633,160
	障害児施設給付費収益	28,240,346	28,342,321	△101,975
	利用者負担金収益	28,240,346	28,342,321	△101,975
	補足給付費収益	4,185,190	5,575,956	△1,390,766
	特定障害者特別給付費収益	4,185,190	5,575,956	△1,390,766
	その他の事業収益	2,016,300	4,676,323	△2,660,023
	受託事業収益	2,016,300	1,538,311	477,989
	その他の事業収益		3,138,012	△3,138,012
	その他の事業収益	6,083,086	2,831,487	3,251,599
	その他の事業収益	6,083,086	2,831,487	3,251,599
	補助金事業収益	6,083,086	2,831,487	3,251,599
	経常経費寄附金収益	406,000	610,000	△204,000
サービス活動収益計(1)		326,309,182	333,047,507	△6,738,325
サービス活動増減の部	人件費	188,296,021	174,832,407	13,463,614
	職員給料	133,596,474	120,573,997	13,022,477
	職員賞与	18,696,233	19,862,284	△1,166,051
	賞与引当金繰入	7,000,000	6,900,000	100,000
	非常勤職員給与	2,009,300	2,385,463	△376,163
	退職給付費用	756,500	845,500	△89,000
	法定福利費	26,237,514	24,265,163	1,972,351
	事業費	43,810,761	47,882,041	△4,071,280
	給食費	1,055,826	1,175,279	△119,453
	給食費(給食事業部負担金)	17,372,159	18,872,933	△1,500,774
	保健衛生費	2,014,547	1,902,314	112,233
	教養娯楽費	1,986,536	1,928,829	57,707
	日用品費	341,822	382,087	△40,265
	水道光熱費	8,629,724	9,888,552	△1,258,828
	燃料費	1,614,830	1,682,122	△67,292
	消耗器具備品費	3,457,830	3,601,725	△143,895
	保険料	1,523,147	1,426,540	96,607
	賃借料	4,442,098	4,941,879	△499,781
	車輛費	1,197,795	1,419,241	△221,446
	雑費	174,447	660,540	△486,093
	事務費	54,556,239	63,894,073	△9,337,834
	福利厚生費	2,416,652	1,991,611	425,041
	職員被服費	290,550	269,887	20,663
	旅費交通費	35,650	3,850	31,800
	研修研究費	777,730	269,430	508,300
	事務消耗品費	529,333	401,570	127,763
	印刷製本費	954	242	712
	修繕費	4,330,858	14,990,089	△10,659,231
	通信運搬費	858,768	860,337	△1,569
	広報費	44,000		44,000
	業務委託費	40,344,867	40,763,286	△418,419
	医事委託費	67,200	67,200	0
	清掃委託費	866,800	882,200	△15,400
	その他の委託費	1,083,667	155,600	928,067
	本部事務委託費(内部)	15,480,000	16,560,000	△1,080,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	15,480,000	16,560,000	△1,080,000
	給食委託費(内部)	22,842,000	22,842,000	0
	給食事業部委託費(拠点:内部)	22,842,000	22,842,000	0
	就労委託費(内部)	5,200	256,286	△251,086
	就労委託費(拠点:内部)	5,200	256,286	△251,086
	手数料	178,329	154,345	23,984

## 第二みろく園拠点区分 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	賃借料	1,024,428	346,594	677,834
	土地・建物賃借料	943,200	943,200	0
	租税公課	173,653	118,021	55,632
	保守料	2,102,337	2,389,757	△287,420
	渉外費	199,804	150,150	49,654
	渉外費	156,944	150,150	6,794
	渉外費(拠点:内部)	42,860	0	42,860
	諸会費	179,550	168,550	11,000
	雑費	125,576	73,154	52,422
	雑費	125,576	73,154	52,422
	減価償却費	15,857,929	15,885,055	△27,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,664,649	△5,664,649	0	
サービス活動費用計(2)	296,856,301	296,828,927	27,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,452,881	36,218,580	△6,765,699	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,922	1,886	36
	その他のサービス活動外収益	563,925	907,337	△343,412
	受入研修費収益	33,000		33,000
	利用者等外給食収益		13,422	△13,422
	雑収益	530,925	893,915	△362,990
	雑収益	530,925	893,915	△362,990
	サービス活動外収益計(4)	565,847	909,223	△343,376
	その他のサービス活動外費用		425,545	△425,545
	雑損失		425,545	△425,545
	雑損失		425,545	△425,545
サービス活動外費用計(5)		425,545	△425,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,847	483,678	82,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,018,728	36,702,258	△6,683,530	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		133,915	△133,915
	車輛運搬具除却・廃棄費用		133,914	△133,914
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	2,152,000	7,864,000	△5,712,000	
特別費用計(9)	7,152,000	12,997,915	△5,845,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,152,000	△12,997,915	5,845,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,866,728	23,704,343	△837,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,153,314	369,448,971	△4,295,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,020,042	393,153,314	△5,133,272
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	28,000,000	△13,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	28,000,000	△13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,020,042	365,153,314	7,866,728	

第二みろく園拠点区分 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	297,117,736	301,378,568	△4,260,832	流動負債	39,552,827	49,120,775	△9,567,948
現金預金	247,209,260	250,142,751	△2,933,491	事業未払金	31,647,955	41,448,614	△9,800,659
事業未収金	48,056,461	51,068,067	△3,011,606	1年以内返済予定リース債務	771,600	771,600	0
未収金	1,012,341	0	1,012,341	預り金	30,000	0	30,000
立替金	75,600	167,750	△92,150	職員預り金	103,272	561	102,711
1年以内提供予定長期前払費用	764,074		764,074	賞与引当金	7,000,000	6,900,000	100,000
固定資産	541,192,852	530,069,489	11,123,363	固定負債	1,736,100	2,507,700	△771,600
基本財産	164,232,268	168,965,556	△4,733,288	リース債務	1,736,100	2,507,700	△771,600
土地	49,700,000	49,700,000	0	負債の部合計	41,288,927	51,628,475	△10,339,548
建物	114,532,268	119,265,556	△4,733,288	純資産の部			
その他の固定資産	376,960,584	361,103,933	15,856,651	基本金	65,254,000	65,254,000	0
土地	3,034,500	3,034,500	0	第1号基本金	65,254,000	65,254,000	0
建物	30,190,025	31,393,002	△1,202,977	国庫補助金等特別積立金	93,747,619	99,412,268	△5,664,649
構築物	20,788,583	22,382,614	△1,594,031	その他の積立金	265,000,000	250,000,000	15,000,000
機械及び装置	238,464	327,888	△89,424	施設・設備整備積立金	265,000,000	250,000,000	15,000,000
車輛運搬具	881,999	1,581,493	△699,494	次期繰越活動増減差額	373,020,042	365,153,314	7,866,728
器具及び備品	16,183,674	13,680,469	2,503,205	(うち当期活動増減差額)	22,866,728	23,704,343	△837,615
有形リース資産	2,507,700	3,279,300	△771,600				
ソフトウェア	843,417	424,667	418,750				
拠点区分間長期貸付金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立資産	265,000,000	250,000,000	15,000,000				
長期前払費用	2,292,222	0	2,292,222	純資産の部合計	797,021,661	779,819,582	17,202,079
資産の部合計	838,310,588	831,448,057	6,862,531	負債及び純資産の部合計	838,310,588	831,448,057	6,862,531

## グループホームみろく拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	148,233,032	147,118,110	1,114,922	
	自立支援給付費収入	141,109,532	141,718,110	△608,578	
	介護給付費収入	141,109,532	141,718,110	△608,578	
	補足給付費収入	5,400,000	5,400,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の事業収入	1,723,500		1,723,500	
	補助金事業収入	1,723,500		1,723,500	
	その他の事業収入		787,500	△787,500	
	その他の事業収入		787,500	△787,500	
	補助金事業収入		787,500	△787,500	
	受取利息配当金収入	200	521	△321	
	その他の収入	25,410,500	26,872,228	△1,461,728	
	受入研修費収入		16,000	△16,000	
	雑収入	25,410,500	26,856,228	△1,445,728	
	雑収入	15,670,500	2,309,628	13,360,872	
	雑収入 (GHCH家賃収入)	9,740,000	24,546,600	△14,806,600	
	事業活動収入計(1)	173,643,732	174,778,359	△1,134,627	
事業活動による収支 支出	人件費支出	102,760,312	101,483,674	1,276,638	
	職員給料支出	55,411,037	54,382,145	1,028,892	
	職員賞与支出	8,220,000	8,223,552	△3,552	
	非常勤職員給与と支出	27,237,040	26,911,426	325,614	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	11,536,235	11,610,551	△74,316	
	事業費支出	22,198,605	21,622,799	575,806	
	給食費支出	8,100,000	7,841,187	258,813	
	保健衛生費支出	1,266,550	1,216,214	50,336	
	教養娯楽費支出	830,000	704,334	125,666	
	水道光熱費支出	7,259,712	7,050,324	209,388	
	消耗器具備品費支出	2,080,560	2,281,639	△201,079	
	保険料支出	982,783	965,243	17,540	
	車輛費支出	1,600,000	1,484,818	115,182	
	雑支出	79,000	79,040	△40	
	事務費支出	17,942,532	17,959,768	△17,236	
	福利厚生費支出	824,000	760,327	63,673	
	旅費交通費支出	540,000	406,790	133,210	
	研修研究費支出	320,000	225,705	94,295	
	事務消耗品費支出	188,000	173,572	14,428	
	修繕費支出	1,070,000	1,467,980	△397,980	
	通信運搬費支出	1,003,960	1,029,576	△25,616	
	広報費支出	20,000	22,000	△2,000	
	業務委託費支出	4,877,000	4,874,000	3,000	
	本部事務委託費 (内部)	4,200,000	4,200,000	0	
	本部事務委託費支出 (拠点:内部)	4,200,000	4,200,000	0	
	給食委託費 (内部)	672,000	672,000	0	
	給食事業部委託費支出 (拠点:内部)	672,000	672,000	0	
	就労委託費支出 (内部)	5,000	2,000	3,000	
	就労委託費支出(拠点:内部)	5,000	2,000	3,000	
	手数料支出	96,000	112,335	△16,335	
	賃借料支出	327,792	299,616	28,176	
	土地・建物賃借料支出	7,452,000	7,452,000	0	
	租税公課支出	134,400	104,480	29,920	
保守料支出	797,380	622,423	174,957		
渉外費(事務)	170,000	223,295	△53,295		
渉外費支出	170,000	219,935	△49,935		
渉外費支出(拠点:内部)		3,360	△3,360		
諸会費支出	82,000	82,000	0		

## グループホームみろく拠点区分 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
支出	雑支出	40,000	103,669	△63,669	
	雑支出	40,000	103,669	△63,669	
	支払利息支出	300,000	297,258	2,742	
	事業活動支出計(2)	143,201,449	141,363,499	1,837,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,442,283	33,414,860	△2,972,577	
収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,545,500	△1,545,500	
	建設仮勘定取崩収入		1,545,500	△1,545,500	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	31,545,500	△1,545,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,856,000	4,537,000	319,000	
	固定資産取得支出	58,324,500	59,230,730	△906,230	
	建物取得支出(基本財産)	42,845,000	44,390,500	△1,545,500	
	建物附属設備取得支出	13,783,000	13,783,000	0	
	車両運搬具取得支出	600,000		600,000	
	器具及び備品取得支出	772,500	733,230	39,270	
	ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	
	施設整備等支出計(5)	63,180,500	63,767,730	△587,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,180,500	△32,222,230	△958,270	
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	13,240,000	△5,240,000	
	その他の活動による支出		2,077,069	△2,077,069	
	長期前払費用支出		2,077,069	△2,077,069	
その他の活動支出計(8)		8,000,000	15,317,069	△7,317,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△15,317,069	7,317,069	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,738,217	△14,124,439	3,386,222	
前期末支払資金残高(12)		89,932,434	97,163,751	△7,231,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,194,217	83,039,312	△3,845,095	

## グループホームみろく拠点区分 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	147,118,110	136,704,580	10,413,530	
	自立支援給付費収益	141,718,110	131,354,580	10,363,530	
	介護給付費収益	141,718,110	131,354,580	10,363,530	
	補足給付費収益	5,400,000	5,350,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収益	5,400,000	5,350,000	50,000	
	その他の事業収益	787,500	3,812,590	△3,025,090	
	その他の事業収益	787,500	3,812,590	△3,025,090	
	補助金事業収益	787,500	3,812,590	△3,025,090	
サービス活動収益計(1)		147,905,610	140,517,170	7,388,440	
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,731,674	96,544,395	5,187,279	
	職員給料	54,382,145	52,037,726	2,344,419	
	職員賞与	6,471,552	7,128,427	△656,875	
	賞与引当金繰入	2,000,000	1,752,000	248,000	
	非常勤職員給与	26,911,426	24,414,920	2,496,506	
	退職給付費用	356,000	489,500	△133,500	
	法定福利費	11,610,551	10,721,822	888,729	
	事業費	21,622,799	20,862,784	760,015	
	給食費	7,841,187	8,183,411	△342,224	
	保健衛生費	1,216,214	1,456,468	△240,254	
	教養娯楽費	704,334	665,796	38,538	
	水道光熱費	7,050,324	7,451,929	△401,605	
	消耗器具備品費	2,281,639	1,586,257	695,382	
	保険料	965,243	508,427	456,816	
	車輛費	1,484,818	991,096	493,722	
	雑費	79,040	19,400	59,640	
	事務費	17,959,768	17,949,993	9,775	
	福利厚生費	760,327	739,060	21,267	
	職員被服費		16,665	△16,665	
	旅費交通費	406,790	401,600	5,190	
	研修研究費	225,705	108,140	117,565	
	事務消耗品費	173,572	231,714	△58,142	
	修繕費	1,467,980	600,416	867,564	
	通信運搬費	1,029,576	942,619	86,957	
	広報費	22,000	33,000	△11,000	
	業務委託費	4,874,000	5,238,210	△364,210	
	本部事務委託費(内部)	4,200,000	4,560,000	△360,000	
	本部事務委託費(拠点:内部)	4,200,000	4,560,000	△360,000	
	給食委託費(内部)	672,000	672,000	0	
	給食事業部委託費(拠点:内部)	672,000	672,000	0	
	就労委託費(内部)	2,000	6,210	△4,210	
	就労委託費(拠点:内部)	2,000	6,210	△4,210	
	手数料	112,335	18,164	94,171	
	賃借料	299,616	230,816	68,800	
	土地・建物賃借料	7,452,000	8,572,000	△1,120,000	
	租税公課	104,480	18,573	85,907	
	保守料	622,423	631,485	△9,062	
	渉外費	223,295	31,480	191,815	
	渉外費	219,935	31,480	188,455	
	渉外費(拠点:内部)	3,360		3,360	
	諸会費	82,000	77,000	5,000	
	雑費	103,669	59,051	44,618	
	雑費	103,669	59,051	44,618	
	減価償却費	11,744,902	8,726,068	3,018,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,084,750	△1,084,750	0	
	サービス活動費用計(2)		151,974,393	142,998,490	8,975,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,068,783	△2,481,320	△1,587,463

## グループホームみろく拠点区分 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	521	682	△161
	その他のサービス活動外収益	26,872,228	24,477,850	2,394,378
	受入研修費収益	16,000		16,000
	雑収益	26,856,228	24,477,850	2,378,378
	雑収益	2,309,628	1,196,250	1,113,378
	雑収益 (GHCH家賃収入)	24,546,600	23,281,600	1,265,000
	サービス活動外収益計(4)	26,872,749	24,478,532	2,394,217
	費用			
	支払利息	297,258	168,878	128,380
サービス活動外費用計(5)	297,258	168,878	128,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,575,491	24,309,654	2,265,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,506,708	21,828,334	678,374	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		280,003	△280,003
	権利売却損・処分損		280,000	△280,000
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	△3
拠点区分間繰入金費用	13,240,000	10,144,000	3,096,000	
特別費用計(9)	13,240,000	10,424,003	2,815,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,240,000	△10,424,003	△2,815,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,266,708	11,404,331	△2,137,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,906,369	139,502,038	11,404,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,173,077	150,906,369	9,266,708
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,173,077	150,906,369	9,266,708

グループホームみろく拠点区分 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	90,204,857	103,248,267	△13,043,410	流動負債	13,002,277	11,538,516	1,463,761
現金預金	64,999,808	78,606,107	△13,606,299	事業未払金	4,001,711	3,619,216	382,495
事業未収金	23,866,210	23,859,380	6,830	1年以内返済予定設備資金借入金	4,356,000	3,702,000	654,000
立替金	93,963	66,579	27,384	預り金	5,266	0	5,266
前払金	621,000	621,000	0	前受金	2,639,300	2,465,300	174,000
1年以内提供予定長期前払費用	519,268		519,268	賞与引当金	2,000,000	1,752,000	248,000
仮払金(世話人)	104,608	95,201	9,407				
固定資産	160,786,894	113,288,765	47,498,129	固定負債	46,873,000	22,064,000	24,809,000
基本財産	80,312,223	38,995,652	41,316,571	設備資金借入金	46,873,000	22,064,000	24,809,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	59,875,277	33,602,516	26,272,761
建物	70,312,223	28,995,652	41,316,571	純資産の部			
その他の固定資産	80,474,671	74,293,113	6,181,558	基本金			
建物	39,687,664	31,830,177	7,857,487	国庫補助金等特別積立金	943,397	2,028,147	△1,084,750
構築物	3,182,786	3,537,568	△354,782	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	2,323,061	3,790,133	△1,467,072	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,295,159	1,294,756	403	次期繰越活動増減差額	160,173,077	150,906,369	9,266,708
建設仮勘定	0	1,545,500	△1,545,500	(うち当期活動増減差額)	9,266,708	11,404,331	△2,137,623
権利	1,860,000	1,860,000	0				
ソフトウェア	568,200	434,979	133,221				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	1,557,801	0	1,557,801	純資産の部合計	191,116,474	182,934,516	8,181,958
資産の部合計	250,991,751	216,537,032	34,454,719	負債及び純資産の部合計	250,991,751	216,537,032	34,454,719

## デイサポートみろく拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	161,612,720	158,455,147	3,157,573		
	自立支援給付費収入	133,961,000	131,690,010	2,270,990		
	介護給付費収入	133,961,000	131,690,010	2,270,990		
	障害児施設給付費収入	25,502,940	24,156,440	1,346,500		
	利用者負担金収入	1,958,780	2,423,441	△464,661		
	その他の事業収入	190,000	185,256	4,744		
	受託事業収入	190,000	185,256	4,744		
	その他の事業収入		340,000	△340,000		
	その他の事業収入		340,000	△340,000		
	補助金事業収入		340,000	△340,000		
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	500	579	△79		
	その他の収入	1,233,360	1,551,180	△317,820		
	利用者等外給食費収入		14,600	△14,600		
	雑収入	1,233,360	1,536,580	△303,220		
	雑収入	1,233,360	1,536,580	△303,220		
		事業活動収入計(1)	162,846,580	160,376,906	2,469,674	
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,180,997	112,890,166	△709,169	
		職員給料支出	77,528,629	79,233,264	△1,704,635	
		職員賞与支出	18,530,889	17,310,925	1,219,964	
		非常勤職員給与支出	106,083	106,083	0	
		退職給付支出	829,500	489,500	340,000	
		法定福利費支出	15,185,896	15,750,394	△564,498	
		事業費支出	19,324,078	17,303,534	2,020,544	
		給食費支出		346,855	△346,855	
		給食費支出(給食事業部負担金)	4,418,882	3,760,825	658,057	
		保健衛生費支出	388,800	246,516	142,284	
		教養娯楽費支出	1,454,790	1,406,730	48,060	
		水道光熱費支出	2,271,120	2,124,037	147,083	
		燃料費支出	44,000	7,674	36,326	
		消耗器具備品費支出	2,227,060	2,116,142	110,918	
		保険料支出	1,264,278	1,130,998	133,280	
		賃借料支出	3,064,148	2,777,732	286,416	
		車輛費支出	4,065,000	3,252,673	812,327	
	雑支出	126,000	133,352	△7,352		
	事務費支出	23,668,999	24,367,181	△698,182		
	福利厚生費支出	1,899,360	2,391,844	△492,484		
	職員被服費支出	40,000	39,428	572		
	旅費交通費支出	20,000	16,950	3,050		
	研修研究費支出	615,000	507,095	107,905		
	事務消耗品費支出	240,000	316,928	△76,928		
	修繕費支出	710,000	518,839	191,161		
	通信運搬費支出	447,172	456,495	△9,323		
	広報費支出	53,000	103,448	△50,448		
	業務委託費支出	17,498,800	17,531,040	△32,240		
	医事委託費支出	370,000	360,000	10,000		
	その他の委託費支出	88,800	116,600	△27,800		
	本部事務委託費(内部)	10,800,000	10,800,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	10,800,000	10,800,000	0		
	給食委託費(内部)	6,240,000	6,240,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	6,240,000	6,240,000	0		
	就労委託費支出(内部)		14,440	△14,440		
	就労委託費支出(拠点:内部)		14,440	△14,440		
	手数料支出	23,160	217,500	△194,340		
	賃借料支出	298,356	329,544	△31,188		
	土地・建物賃借料支出	940,584	892,752	47,832		

## デイサポートみろく拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	236,611	219,211	17,400		
	保守料支出	485,256	443,617	41,639		
	渉外費(事務)	30,000		30,000		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	90,500	96,000	△5,500		
	雑支出	41,200	286,490	△245,290		
	雑支出	41,200	286,490	△245,290		
	事業活動支出計(2)	155,174,074	154,560,881	613,193		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,672,506	5,816,025	1,856,481		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	396,000	350,000	46,000		
	施設整備等補助金収入	396,000	350,000	46,000		
		施設整備等収入計(4)	396,000	350,000	46,000	
	支出					
	固定資産取得支出	3,736,000	3,717,000	19,000		
	構築物取得支出	3,000,000	2,981,000	19,000		
	器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0		
ソフトウェア取得支出	340,000	340,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,600	1,887,600	0			
	施設整備等支出計(5)	5,623,600	5,604,600	19,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,227,600	△5,254,600	27,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		720,000	△720,000		
	その他の活動による支出		536,776	△536,776		
	長期前払費用支出		536,776	△536,776		
		その他の活動支出計(8)	0	1,256,776	△1,256,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,256,776	1,256,776		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,444,906	△695,351	3,140,257		
	前期末支払資金残高(12)	125,819,861	75,998,213	49,821,648		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,264,767	75,302,862	52,961,905		

## デイサポートみろく拠点区分 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	158,455,147	166,109,072	△7,653,925
	自立支援給付費収益	131,690,010	134,074,785	△2,384,775
	介護給付費収益	131,690,010	134,074,785	△2,384,775
	障害児施設給付費収益	26,579,881	30,546,996	△3,967,115
	障害児施設給付費収益	24,156,440	28,095,488	△3,939,048
	利用者負担金収益	2,423,441	2,451,508	△28,067
	その他の事業収益	185,256	1,487,291	△1,302,035
	受託事業収益	185,256	258,468	△73,212
	その他の事業収益		1,228,823	△1,228,823
	その他の事業収益	340,000	658,774	△318,774
	その他の事業収益	340,000	658,774	△318,774
	補助金事業収益	340,000	359,810	△19,810
	その他の事業収益		298,964	△298,964
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	サービス活動収益計(1)		158,825,147	166,787,846
サービス活動増減の部	人件費	113,740,166	112,402,305	1,337,861
	職員給料	79,233,264	77,002,614	2,230,650
	職員賞与	14,160,925	15,039,277	△878,352
	賞与引当金繰入	4,000,000	3,150,000	850,000
	非常勤職員給与	106,083	1,337,445	△1,231,362
	退職給付費用	489,500	534,000	△44,500
	法定福利費	15,750,394	15,338,969	411,425
	事業費	17,303,534	18,423,561	△1,120,027
	給食費	346,855	798,120	△451,265
	給食費(給食事業部負担金)	3,760,825	3,946,851	△186,026
	保健衛生費	246,516	133,856	112,660
	教養娯楽費	1,406,730	1,449,097	△42,367
	水道光熱費	2,124,037	2,280,638	△156,601
	燃料費	7,674	21,716	△14,042
	消耗器具備品費	2,116,142	1,593,349	522,793
	保険料	1,130,998	993,921	137,077
	賃借料	2,777,732	3,452,375	△674,643
	車輛費	3,252,673	3,499,968	△247,295
	雑費	133,352	253,670	△120,318
	事務費	24,367,181	24,715,233	△348,052
	福利厚生費	2,391,844	2,021,606	370,238
	職員被服費	39,428	131,130	△91,702
	旅費交通費	16,950	900	16,050
	研修研究費	507,095	304,109	202,986
	事務消耗品費	316,928	92,997	223,931
	修繕費	518,839	1,104,640	△585,801
	通信運搬費	456,495	399,413	57,082
	広報費	103,448		103,448
	業務委託費	17,531,040	18,371,764	△840,724
	医事委託費	360,000	360,000	0
	その他の委託費	116,600	118,294	△1,694
	本部事務委託費(内部)	10,800,000	11,640,000	△840,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	10,800,000	11,640,000	△840,000
	給食委託費(内部)	6,240,000	6,240,000	0
	給食事業部委託費(拠点:内部)	6,240,000	6,240,000	0
	就労委託費(内部)	14,440	13,470	970
	就労委託費(拠点:内部)	14,440	13,470	970
	手数料	217,500	176,411	41,089
	賃借料	329,544	210,801	118,743
	土地・建物賃借料	892,752	892,752	0
租税公課	219,211	264,499	△45,288	

## デイサポートみろく拠点区分 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	保守料	443,617	473,681	△30,064
	渉外費		53,100	△53,100
	渉外費		53,100	△53,100
	諸会費	96,000	90,000	6,000
	車両費(事務)		3,000	△3,000
	雑費	286,490	124,430	162,060
	雑費	286,490	124,430	162,060
	減価償却費	5,519,251	4,715,160	804,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,405,350	△1,347,018	△58,332
	サービス活動費用計(2)	159,524,782	158,909,241	615,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△699,635	7,878,605	△8,578,240	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	579	634	△55
	その他のサービス活動外収益	1,551,180	2,397,102	△845,922
	利用者等外給食収益	14,600	51,800	△37,200
	雑収益	1,536,580	2,345,302	△808,722
	雑収益	1,536,580	2,345,302	△808,722
	サービス活動外収益計(4)	1,551,759	2,397,736	△845,977
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)	1,551,759	2,397,736	△845,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,124	10,276,341	△9,424,217	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	350,000		350,000
	施設整備等補助金収益	350,000		350,000
	特別収益計(8)	350,000		350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,000		350,000
	拠点区分間繰入金費用	720,000	480,000	240,000
特別費用計(9)	1,070,000	480,000	590,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△480,000	△240,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,124	9,796,341	△9,664,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,679,465	88,883,124	△203,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,811,589	98,679,465	△9,867,876
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,811,589	88,679,465	132,124

デイサポートみろく拠点区分 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	79,316,407	89,908,729	△10,592,322	流動負債	9,766,951	18,948,116	△9,181,165
現金預金	52,381,336	59,874,086	△7,492,750	事業未払金	3,761,151	13,831,716	△10,070,565
事業未収金	25,759,005	30,022,263	△4,263,258	1年以内返済予定リース債務	1,887,600	1,887,600	0
立替金	1,041,872	12,380	1,029,492	職員預り金	118,200	78,800	39,400
1年以内提供予定長期前払費用	134,194		134,194	賞与引当金	4,000,000	3,150,000	850,000
固定資産	78,190,111	79,589,780	△1,399,669	固定負債	4,797,650	6,685,250	△1,887,600
基本財産	15,986,852	17,747,538	△1,760,686	リース債務	4,797,650	6,685,250	△1,887,600
建物	15,986,852	17,747,538	△1,760,686				
その他の固定資産	62,203,259	61,842,242	361,017	負債の部合計	14,564,601	25,633,366	△11,068,765
				純資産の部			
建物	1,657,820	1,969,095	△311,275	基本金			
構築物	5,505,811	2,934,130	2,571,681	国庫補助金等特別積立金	9,130,328	10,185,678	△1,055,350
機械及び装置	477,226	524,126	△46,900	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	1,024,444	1,560,651	△536,207	施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	1,181,259	1,208,723	△27,464	次期繰越活動増減差額	88,811,589	88,679,465	132,124
有形リース資産	6,527,950	8,415,550	△1,887,600	(うち当期活動増減差額)	132,124	9,796,341	△9,664,217
ソフトウェア	426,167	229,967	196,200				
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
長期前払費用	402,582	0	402,582	純資産の部合計	142,941,917	143,865,143	△923,226
資産の部合計	157,506,518	169,498,509	△11,991,991	負債及び純資産の部合計	157,506,518	169,498,509	△11,991,991

## ジョブサポートみろく拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	50,855,454	50,977,930	△122,476	
	業務委託収入	7,550,200	13,699,911	△6,149,711	
	業務委託収入	4,301,100	9,486,721	△5,185,621	
	業務委託収入(事業:内部)	897,000	904,220	△7,220	
	業務委託収入(拠点:内部)	2,352,100	3,308,970	△956,870	
	作業売上収入	21,676,790	17,032,500	4,644,290	
	作業売上収入	21,676,790	17,032,500	4,644,290	
	カレー工場売上	21,628,464	20,245,519	1,382,945	
	カレー工場収入(あんくる)	5,040,000	4,284,697	755,303	
	カレー工場収入(その他)	15,616,974	15,960,822	△343,848	
	カレー工場収入(拠点:内部)	971,490	971,490		
	障害福祉サービス等事業収入	116,632,098	118,444,523	△1,812,425	
	自立支援給付費収入	112,303,400	114,107,934	△1,804,534	
	訓練等給付費収入	112,303,400	114,107,934	△1,804,534	
	利用者負担金収入	2,440,698	2,480,589	△39,891	
	その他の事業収入	1,888,000	1,856,000	32,000	
	その他の事業収入	1,888,000	1,856,000	32,000	
	その他の事業収入		1,431,420	△1,431,420	
	その他の事業収入		1,431,420	△1,431,420	
	補助金事業収入		1,431,420	△1,431,420	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	100	306	△206	
	その他の収入	193,500	199,931	△6,431	
	雑収入	193,500	199,931	△6,431	
	雑収入	193,500	199,931	△6,431	
	事業活動収入計(1)	167,681,152	171,064,110	△3,382,958	
支出					
人件費支出	73,343,800	74,077,693	△733,893		
職員給料支出	43,499,530	43,299,366	200,164		
職員賞与支出	11,024,778	11,905,738	△880,960		
非常勤職員給与支出	8,590,000	8,702,084	△112,084		
退職給付支出	692,000	311,500	380,500		
法定福利費支出	9,537,492	9,859,005	△321,513		
事業費支出	19,435,599	18,662,954	772,645		
給食費支出		23,677	△23,677		
給食費支出(給食事業部負担金)	4,187,032	4,242,196	△55,164		
保健衛生費支出	94,600	193,269	△98,669		
被服費支出	5,000		5,000		
教養娯楽費支出	692,000	638,551	53,449		
水道光熱費支出	2,948,000	2,615,808	332,192		
消耗器具備品費支出	897,820	988,042	△90,222		
保険料支出	1,671,811	1,671,765	46		
賃借料支出	3,992,736	3,875,291	117,445		
教育指導費支出	115,000	53,259	61,741		
車両費支出	4,671,600	4,317,583	354,017		
雑支出	160,000	43,513	116,487		
事務費支出	15,643,096	16,093,157	△450,061		
福利厚生費支出	532,000	994,498	△462,498		
職員被服費支出	5,000	10,753	△5,753		
旅費交通費支出	60,000	113,050	△53,050		
研修研究費支出	500,000	301,175	198,825		
事務消耗品費支出	120,000	194,911	△74,911		
燃料費支出	41,800		41,800		
修繕費支出	150,000	390,900	△240,900		
通信運搬費支出	324,000	313,146	10,854		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	430,000	238,300	191,700		

## ジョブサポートみろく拠点区分 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
事業活動による収支	業務委託費支出	11,292,000	11,292,000	0	
	本部事務委託費(内部)	5,760,000	5,760,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	5,760,000	5,760,000	0	
	給食委託費(内部)	5,532,000	5,532,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,532,000	5,532,000	0	
	手数料支出	10,000	6,508	3,492	
	賃借料支出	208,632	208,632	0	
	土地・建物賃借料支出	481,818	481,818	0	
	租税公課支出	15,400	181,750	△166,350	
	保守料支出	1,199,446	1,145,567	53,879	
	渉外費(事務)	50,000	23,300	26,700	
	渉外費支出	50,000	23,300	26,700	
	諸会費支出	193,000	173,330	19,670	
	雑支出	20,000	23,519	△3,519	
	雑支出	20,000	23,519	△3,519	
	就労支援事業支出	51,072,369	53,133,381	△2,061,012	
	就労支援事業販売原価支出	51,072,369	53,133,381	△2,061,012	
就労支援事業製造原価支出	51,072,369	53,133,381	△2,061,012		
支払利息支出	25,047	25,047	0		
事業活動支出計(2)	159,519,911	161,992,232	△2,472,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,161,241	9,071,878	△910,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,290,000	550,000	
	固定資産取得支出	7,469,343	7,321,081	148,262	
	建物附属設備取得支出	690,000	690,000	0	
	車両運搬具取得支出	5,836,343	5,751,618	84,725	
器具及び備品取得支出	600,000	536,463	63,537		
ソフトウェア取得支出	343,000	343,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		623,040	△623,040		
施設整備等支出計(5)	14,309,343	14,234,121	75,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,309,343	△14,234,121	△75,222		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		432,000	△432,000	
	その他の活動による支出		1,458,750	△1,458,750	
長期前払費用支出		1,458,750	△1,458,750		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,890,750	8,109,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△1,890,750	△8,109,250		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,148,102	△7,052,993	△9,095,109		
前期末支払資金残高(12)	107,013,955	53,017,279	53,996,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,865,853	45,964,286	44,901,567		

## ジョブサポートみろく拠点区分 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	50,977,930	46,138,376	4,839,554	
	業務委託収益	13,699,911	9,541,879	4,158,032	
	業務委託収益	9,486,721	5,612,958	3,873,763	
	業務委託収益(事業:内部)	904,220	611,040	293,180	
	業務委託収益(拠点:内部)	3,308,970	3,317,881	△8,911	
	作業売上収益	17,032,500	18,741,560	△1,709,060	
	作業売上収益	17,032,500	18,741,560	△1,709,060	
	カレー工場収益	20,245,519	17,854,937	2,390,582	
	カレー工場収益(あんくる)	4,284,697	1,356,783	2,927,914	
	カレー工場収益(その他)	15,960,822	16,498,154	△537,332	
	障害福祉サービス等事業収益	118,444,523	121,278,178	△2,833,655	
	自立支援給付費収益	114,107,934	118,346,754	△4,238,820	
	訓練等給付費収益	114,107,934	118,346,754	△4,238,820	
	障害児施設給付費収益	2,480,589	2,627,424	△146,835	
	利用者負担金収益	2,480,589	2,627,424	△146,835	
	その他の事業収益	1,856,000	304,000	1,552,000	
	その他の事業収益	1,856,000	304,000	1,552,000	
	その他の事業収益	1,431,420	1,293,003	138,417	
	その他の事業収益	1,431,420	1,293,003	138,417	
	補助金事業収益	1,431,420	1,293,003	138,417	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)		170,863,873	168,709,557	2,154,316
	サービス活動増減の部 費用	人件費	73,838,693	65,265,788	8,572,905
職員給料		43,299,366	37,664,226	5,635,140	
職員賞与		9,166,738	7,889,991	1,276,747	
賞与引当金繰入		2,500,000	2,739,000	△239,000	
非常勤職員給与		8,702,084	8,449,275	252,809	
退職給付費用		311,500	311,500	0	
法定福利費		9,859,005	8,211,796	1,647,209	
事業費		18,662,954	18,474,988	187,966	
給食費		23,677	57,042	△33,365	
給食費(給食事業部負担金)		4,242,196	4,151,105	91,091	
保健衛生費		193,269	101,937	91,332	
教養娯楽費		638,551	422,163	216,388	
水道光熱費		2,615,808	2,443,348	172,460	
消耗器具備品費		988,042	1,086,599	△98,557	
保険料		1,671,765	1,453,781	217,984	
賃借料		3,875,291	4,528,279	△652,988	
教育指導費		53,259	16,598	36,661	
車輛費		4,317,583	4,107,245	210,338	
雑費		43,513	106,891	△63,378	
事務費		16,093,157	15,174,955	918,202	
福利厚生費		994,498	931,620	62,878	
職員被服費		10,753	53,760	△43,007	
旅費交通費		113,050	84,580	28,470	
研修研究費		301,175	124,310	176,865	
事務消耗品費		194,911	137,106	57,805	
修繕費		390,900	180,664	210,236	
通信運搬費		313,146	319,239	△6,093	
広報費		238,300	140,800	97,500	
業務委託費		11,292,000	11,292,000	0	
本部事務委託費(内部)		5,760,000	5,760,000	0	
本部事務委託費(拠点:内部)		5,760,000	5,760,000	0	
給食委託費(内部)		5,532,000	5,532,000	0	
給食事業部委託費(拠点:内部)		5,532,000	5,532,000	0	
手数料	6,508	4,623	1,885		

## ジョブサポートみろく拠点区分 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	賃借料	208,632		208,632
	土地・建物賃借料	481,818	481,818	0
	租税公課	181,750	20,300	161,450
	保守料	1,145,567	1,118,934	26,633
	渉外費	23,300	85,650	△62,350
	渉外費	23,300	85,650	△62,350
	諸会費	173,330	167,000	6,330
	雑費	23,519	32,551	△9,032
	雑費	23,519	32,551	△9,032
	就労支援事業費用	55,241,738	53,030,538	2,211,200
	就労支援事業販売原価	55,241,738	53,030,538	2,211,200
	期首製品(商品)棚卸高	2,120,704	1,858,081	262,623
	当期就労支援事業製造原価	56,796,871	53,293,161	3,503,710
	期末製品(商品)棚卸高	△3,675,837	△2,120,704	△1,555,133
	減価償却費	4,715,335	4,449,308	266,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,100	△383,100	0	
サービス活動費用計(2)	168,168,777	156,012,477	12,156,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,695,096	12,697,080	△10,001,984	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	306	362	△56
	その他のサービス活動外収益	199,931	257,626	△57,695
	利用者等外給食収益		24,000	△24,000
	雑収益	199,931	233,626	△33,695
	雑収益	199,931	233,626	△33,695
	サービス活動外収益計(4)	200,237	257,988	△57,751
	支払利息	25,047	89,270	△64,223
	その他のサービス活動外費用	0	46,664	△46,664
	利用者等外給食費	0	1,500	△1,500
	雑損失		45,164	△45,164
雑損失		45,164	△45,164	
サービス活動外費用計(5)	25,047	135,934	△110,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,190	122,054	53,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,870,286	12,819,134	△9,948,848	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	432,000	288,000	144,000	
特別費用計(9)	432,001	288,000	144,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△432,001	△288,000	△144,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,438,285	12,531,134	△10,092,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,102,981	113,571,847	2,531,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,541,266	126,102,981	△7,561,715
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,541,266	116,102,981	2,438,285	

## ジョブサポートみろく拠点区分 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	57,982,027	73,768,623	△15,786,596	流動負債	11,107,964	28,282,680	△17,174,716
現金預金	30,637,033	48,214,560	△17,577,527	事業未払金	7,883,324	18,525,240	△10,641,916
事業未収金	19,831,901	19,926,488	△94,587	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,290,000	△6,290,000
未収収益(売掛金)	3,292,907	3,480,002	△187,095	1年以内返済予定リース債務	623,040	623,040	0
商品・製品	3,675,837	2,120,704	1,555,133	預り金	1,500	0	1,500
立替金	187,369	26,869	160,500	職員預り金	100,100	94,900	5,200
1年以内提供予定長期前払費用	356,980		356,980	前受金	0	10,500	△10,500
				賞与引当金	2,500,000	2,739,000	△239,000
固定資産	117,574,354	117,530,329	44,025	固定負債	259,600	882,640	△623,040
基本財産	24,511,362	25,587,815	△1,076,453	リース債務	259,600	882,640	△623,040
土地	7,500,000	7,500,000	0	負債の部合計	11,367,564	29,165,320	△17,797,756
建物	17,011,362	18,087,815	△1,076,453	純資産の部			
その他の固定資産	93,062,992	91,942,514	1,120,478	基本金			
建物	34,459,272	37,298,587	△2,839,315	国庫補助金等特別積立金	5,647,551	6,030,651	△383,100
構築物	267,528	342,739	△75,211	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置	5,748,107	6,704,426	△956,319	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	4,678,818	8	4,678,810	次期繰越活動増減差額	118,541,266	116,102,981	2,438,285
器具及び備品	5,435,640	5,800,507	△364,867	(うち当期活動増減差額)	2,438,285	12,531,134	△10,092,849
有形リース資産	934,560	1,557,600	△623,040				
ソフトウェア	428,617	229,967	198,650				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
長期前払費用	1,110,450	8,680	1,101,770	純資産の部合計	164,188,817	162,133,632	2,055,185
資産の部合計	175,556,381	191,298,952	△15,742,571	負債及び純資産の部合計	175,556,381	191,298,952	△15,742,571

【拠点】 くれそん(福祉)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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	29,009,780	990,220		
	自立支援給付費収入	30,000,000	29,009,780	990,220		
	サービス利用計画作成費収入	30,000,000	29,009,780	990,220		
	その他の事業収入	15,000,000	18,872,690	△3,872,690		
	その他の事業収入	15,000,000	18,872,690	△3,872,690		
	補助金事業収入		5,420	△5,420		
	受託事業収入	15,000,000	18,867,270	△3,867,270		
	受取利息配当金収入		319	△319		
	その他の収入		38,000	△38,000		
	受入研修費収入		38,000	△38,000		
	事業活動収入計(1)	45,000,000	47,920,789	△2,920,789		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,905,502	25,087,316	△2,181,814	
		職員給料支出	15,438,680	15,438,426	254	
		職員賞与支出	4,139,077	3,260,726	878,351	
		非常勤職員給与支出	0	3,092,000	△3,092,000	
		退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
		法定福利費支出	3,149,745	3,162,664	△12,919	
		事業費支出		192,724	△192,724	
		保険料支出		192,724	△192,724	
		事務費支出	16,482,165	12,393,135	4,089,030	
		福利厚生費支出	183,912	182,163	1,749	
		旅費交通費支出	105,000	99,380	5,620	
		研修研究費支出	400,000	300,620	99,380	
		事務消耗品費支出	70,000	56,485	13,515	
		印刷製本費支出		7,526	△7,526	
		修繕費支出	60,000	35,795	24,205	
	通信運搬費支出	381,000	381,606	△606		
	業務委託費支出	14,151,000	10,470,000	3,681,000		
	その他の委託費支出	11,871,000	8,190,000	3,681,000		
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	2,280,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,280,000	2,280,000	0		
	手数料支出	5,000	3,520	1,480		
	保険料支出	192,724		192,724		
	賃借料支出	567,084	542,964	24,120		
	租税公課支出	2,175	2,175	0		
	保守料支出	22,000	22,000	0		
	渉外費(事務)	6,000		6,000		
	渉外費支出	6,000		6,000		
	諸会費支出	69,000	39,000	30,000		
	車両費支出(事務)	254,270	249,301	4,969		
	雑支出	13,000	600	12,400		
雑支出	13,000	600	12,400			
	事業活動支出計(2)	39,387,667	37,673,175	1,714,492		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,612,333	10,247,614	△4,635,281		
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)					

## 【拠点】くれそん(福祉)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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		144,000	△144,000	
	その他の活動による支出		87,404	△87,404	
	長期前払費用支出		87,404	△87,404	
	その他の活動支出計(8)		231,404	△231,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△231,404	231,404	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,612,333	10,016,210	△4,403,877	
	前期末支払資金残高(12)	34,039,997	43,182,529	△9,142,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,652,330	53,198,739	△13,546,409	

## 【拠点】くれそん(福祉)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	29,009,780	31,225,620	△2,215,840	
	自立支援給付費収益	29,009,780	31,225,620	△2,215,840	
	サービス利用計画作成費収益	29,009,780	31,225,620	△2,215,840	
	その他の事業収益	18,872,690	12,877,511	5,995,179	
	その他の事業収益	18,872,690	12,877,511	5,995,179	
	補助金事業収益	5,420	170,951	△165,531	
	受託事業収益	18,867,270	12,699,760	6,167,510	
	その他の事業収益		6,800	△6,800	
	サービス活動収益計(1)		47,882,470	44,103,131	3,779,339
	サービス活動増減の部 費用	人件費	25,419,316	30,738,088	△5,318,772
職員給料		15,438,426	16,335,531	△897,105	
職員賞与		2,192,726	2,972,630	△779,904	
賞与引当金繰入		1,400,000	1,068,000	332,000	
非常勤職員給与		3,092,000	6,792,000	△3,700,000	
退職給付費用		133,500	178,000	△44,500	
法定福利費		3,162,664	3,391,927	△229,263	
事業費		192,724		192,724	
保険料		192,724		192,724	
事務費		12,393,135	5,099,213	7,293,922	
福利厚生費		182,163	174,649	7,514	
旅費交通費		99,380	143,040	△43,660	
研修研究費		300,620	315,990	△15,370	
事務消耗品費		56,485	72,722	△16,237	
印刷製本費		7,526		7,526	
修繕費		35,795	38,370	△2,575	
通信運搬費		381,606	336,878	44,728	
業務委託費		10,470,000	2,865,000	7,605,000	
その他の委託費		8,190,000	825,000	7,365,000	
本部事務委託費(内部)		2,280,000	2,040,000	240,000	
本部事務委託費(拠点:内部)		2,280,000	2,040,000	240,000	
手数料		3,520	3,080	440	
保険料			158,302	△158,302	
賃借料		542,964	519,396	23,568	
租税公課		2,175	17,119	△14,944	
保守料		22,000		22,000	
諸会費		39,000	44,000	△5,000	
車両費(事務)		249,301	406,917	△157,616	
雑費		600	3,750	△3,150	
雑費		600	3,750	△3,150	
減価償却費		259,331	259,331	0	
サービス活動費用計(2)		38,264,506	36,096,632	2,167,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,617,964	8,006,499	1,611,465	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	319	236	83	
	その他のサービス活動外収益	38,000	34,500	3,500	
	受入研修費収益	38,000	34,500	3,500	
	サービス活動外収益計(4)		38,319	34,736	3,583
	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)		38,319	34,736	3,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,656,283	8,041,235	1,615,048	
収益					

## 【拠点】くれそん(福祉)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	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用		4,904,253	△4,904,253
	拠点区分間繰入金費用	144,000	144,000	0
	事業区分間固定資産移管費用		21,303,119	△21,303,119
	特別費用計(9)	144,000	26,351,372	△26,207,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△144,000	△26,351,372	26,207,372
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,512,283	△18,310,137	27,822,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,936,618	62,246,755	△18,310,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,448,901	43,936,618	9,512,283
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,448,901	43,936,618

【拠点】くれそん(福祉)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	54,286,174	44,113,911	10,172,263	流動負債	2,465,584	1,999,382	466,202
現金預金	43,865,215	34,636,681	9,228,534	事業未払金	1,065,584	931,382	134,202
事業未収金	10,343,950	9,422,420	921,530	賞与引当金	1,400,000	1,068,000	332,000
立替金	55,158	54,810	348				
1年以内提供予定長期前払費用	21,851		21,851				
固定資産	1,628,311	1,822,089	△193,778	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,465,584	1,999,382	466,202
その他の固定資産	1,628,311	1,822,089	△193,778	純資産の部			
建物	1,436,416	1,674,297	△237,881	基本金			
構築物	49,900	71,350	△21,450	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	53,448,901	43,936,618	9,512,283
長期前払費用	65,553	0	65,553	(うち当期活動増減差額)	9,512,283	△18,310,137	27,822,420
				純資産の部合計	53,448,901	43,936,618	9,512,283
資産の部合計	55,914,485	45,936,000	9,978,485	負債及び純資産の部合計	55,914,485	45,936,000	9,978,485

## おあしす拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,329,760	16,384,171	△54,411		
	自立支援給付費収入	16,329,760	16,358,280	△28,520		
	介護給付費収入	16,329,760	16,358,280	△28,520		
	利用者負担金収入		25,891	△25,891		
	その他の事業収入	3,276,110	3,413,269	△137,159		
	その他の事業収入	3,276,110	3,413,269	△137,159		
	補助金事業収入	4,000	4,000	0		
	受託事業収入	3,272,110	3,409,269	△137,159		
	受取利息配当金収入	68	79	△11		
	その他の収入	20,196	36,235	△16,039		
	雑収入	20,196	36,235	△16,039		
	雑収入	20,196	36,235	△16,039		
事業活動収入計(1)		19,626,134	19,833,754	△207,620		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,504,888	14,582,948	△78,060	
		職員給料支出	5,121,638	5,156,235	△34,597	
		職員賞与支出	1,338,518	1,338,517	1	
		非常勤職員給与支出	6,814,632	6,859,800	△45,168	
		退職給付支出	44,500	44,500	0	
		法定福利費支出	1,185,600	1,183,896	1,704	
		事業費支出	166,631	127,581	39,050	
		水道光熱費支出	89,332	49,332	40,000	
		保険料支出	28,705	28,705	0	
		車両費支出	48,594	49,544	△950	
		事務費支出	1,229,365	1,100,008	129,357	
		福利厚生費支出	71,719	54,381	17,338	
	旅費交通費支出	24,330	36,190	△11,860		
	研修研究費支出	59,280	49,280	10,000		
	事務消耗品費支出	65,809	21,175	44,634		
	水道光熱費支出		47,497	△47,497		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	200,874	198,635	2,239		
	広報費支出	22,000		22,000		
	業務委託費支出	496,000	494,000	2,000		
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	360,000	360,000	0		
	給食委託費(内部)	132,000	132,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	132,000	132,000	0		
	就労委託費支出(内部)	4,000	2,000	2,000		
	就労委託費支出(拠点:内部)	4,000	2,000	2,000		
	手数料支出	3,760	450	3,310		
	賃借料支出	99,024	99,024	0		
	租税公課支出	2,000	200	1,800		
	保守料支出	94,289	85,216	9,073		
	渉外費(事務)	23,680	3,360	20,320		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	渉外費支出(拠点:内部)	3,680	3,360	320		
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	6,600	600	6,000			
雑支出	6,600	600	6,000			
事業活動支出計(2)		15,900,884	15,810,537	90,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,725,250	4,023,217	△297,967		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

## おあしす拠点区分 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	
施設整備等による収支	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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		48,000	△48,000	
		その他の活動による支出		37,735	△37,735	
		長期前払費用支出		37,735	△37,735	
	その他の活動支出計(8)		85,735	△85,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△85,735	85,735			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,725,250	3,937,482	△212,232			
前期末支払資金残高(12)	14,053,561	10,160,982	3,892,579			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,778,811	14,098,464	3,680,347			

## おあしす拠点区分 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	介護保険事業収益		1,790,944	△1,790,944	
	その他の事業収益		1,790,944	△1,790,944	
	受託事業収益		1,790,944	△1,790,944	
	障害福祉サービス等事業収益	16,384,171	14,341,754	2,042,417	
	自立支援給付費収益	16,358,280	14,324,598	2,033,682	
	介護給付費収益	16,358,280	14,324,598	2,033,682	
	障害児施設給付費収益	25,891	17,156	8,735	
	利用者負担金収益	25,891	17,156	8,735	
	その他の事業収益	3,413,269	25,313	3,387,956	
	その他の事業収益	3,413,269	25,313	3,387,956	
	補助金事業収益	4,000	25,313	△21,313	
	受託事業収益	3,409,269		3,409,269	
	サービス活動収益計(1)		19,797,440	16,158,011	3,639,429
	サービス活動増減の部 費用	人件費	14,550,948	13,377,028	1,173,920
職員給料		5,156,235	5,698,813	△542,578	
職員賞与		906,517	1,402,045	△495,528	
賞与引当金繰入		400,000	432,000	△32,000	
非常勤職員給与		6,859,800	4,483,745	2,376,055	
退職給付費用		44,500	89,000	△44,500	
法定福利費		1,183,896	1,271,425	△87,529	
事業費		127,581	103,965	23,616	
水道光熱費		49,332	60,232	△10,900	
消耗器具備品費			11,825	△11,825	
保険料		28,705	13,251	15,454	
賃借料			13,872	△13,872	
車輛費		49,544	4,785	44,759	
事務費		1,100,008	1,013,944	86,064	
福利厚生費		54,381	47,883	6,498	
旅費交通費		36,190	67,140	△30,950	
研修研究費		49,280	15,000	34,280	
事務消耗品費		21,175	39,397	△18,222	
水道光熱費		47,497	29,522	17,975	
通信運搬費		198,635	165,982	32,653	
業務委託費		494,000	494,780	△780	
本部事務委託費(内部)		360,000	360,000	0	
本部事務委託費(拠点:内部)		360,000	360,000	0	
給食委託費(内部)		132,000	132,000	0	
給食事業部委託費(拠点:内部)		132,000	132,000	0	
就労委託費(内部)		2,000	2,780	△780	
就労委託費(拠点:内部)		2,000	2,780	△780	
手数料		450	120	330	
賃借料		99,024	85,152	13,872	
租税公課		200	400	△200	
保守料		85,216	57,368	27,848	
渉外費		3,360		3,360	
渉外費(拠点:内部)		3,360		3,360	
諸会費		10,000	10,000	0	
雑費		600	1,200	△600	
雑費		600	1,200	△600	
減価償却費	26,400	26,400	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,400	△26,400	0		
サービス活動費用計(2)		15,778,537	14,494,937	1,283,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,018,903	1,663,074	2,355,829	
収益	受取利息配当金収益	79	58	21	
	その他のサービス活動外収益	36,235		36,235	
	雑収益	36,235		36,235	

## おあしす拠点区分 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			
	雑収益	36,235		36,235
	サービス活動外収益計(4)	36,314	58	36,256
	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)		36,314	58	36,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,055,217	1,663,132	2,392,085
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	48,000		48,000
	特別費用計(9)	48,000		48,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,000		△48,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,007,217	1,663,132	2,344,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,728,982	8,065,850	1,663,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,736,199	9,728,982	4,007,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,736,199	9,728,982	4,007,217

## おあしす拠点区分 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	14,173,080	10,214,434	3,958,646	流動負債	465,182	485,452	△20,270
現金預金	11,065,554	6,488,343	4,577,211	事業未払金	65,182	53,452	11,730
事業未収金	3,098,092	3,726,091	△627,999	賞与引当金	400,000	432,000	△32,000
1年以内提供予定長期前払費用	9,434		9,434				
固定資産	74,501	72,600	1,901	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	465,182	485,452	△20,270
その他の固定資産	74,501	72,600	1,901				
器具及び備品	46,200	72,600	△26,400	純資産の部			
長期前払費用	28,301		28,301	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	46,200	72,600	△26,400
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,736,199	9,728,982	4,007,217
				(うち当期活動増減差額)	4,007,217	1,663,132	2,344,085
				純資産の部合計	13,782,399	9,801,582	3,980,817
資産の部合計	14,247,581	10,287,034	3,960,547	負債及び純資産の部合計	14,247,581	10,287,034	3,960,547

## グループホームあかいかいけ拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	69,530,700	69,134,070	396,630		
	居宅介護料収入		5,136,476	△5,136,476		
	(利用者負担金収入)		5,136,476	△5,136,476		
	介護負担金収入(一般)		5,136,476	△5,136,476		
	地域密着型介護料収入	54,594,300	48,989,344	5,604,956		
	(介護報酬収入)	49,410,976	48,989,344	421,632		
	介護報酬収入	49,410,976	48,989,344	421,632		
	(利用者負担金収入)	5,183,324		5,183,324		
	介護負担金収入(一般)	5,183,324		5,183,324		
	利用者等利用料収入	14,936,400	14,830,250	106,150		
	食費収入(一般)	5,864,200	5,808,100	56,100		
	居住費収入(一般)	9,072,200	9,022,150	50,050		
	その他の事業収入		178,000	△178,000		
	補助金事業収入		178,000	△178,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	100	85	15		
	その他の収入	19,900	44,900	△25,000		
	受入研修費収入		28,000	△28,000		
	雑収入	19,900	16,900	3,000		
雑収入	19,900	16,900	3,000			
事業活動収入計(1)	69,600,700	69,229,055	371,645			
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,687,155	56,607,254	79,901	
		職員給料支出	16,271,817	16,532,723	△260,906	
		職員賞与支出	2,633,252	2,633,253	△1	
		非常勤職員給与支出	31,306,643	31,160,635	146,008	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	6,386,443	6,191,643	194,800	
		事業費支出	12,380,006	11,689,375	690,631	
		給食費支出	5,551,197	5,524,378	26,819	
		保健衛生費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	309,019	164,107	144,912	
		水道光熱費支出	2,967,444	2,999,805	△32,361	
		消耗器具備品費支出	1,133,606	1,077,351	56,255	
		保険料支出	1,134,972	577,972	557,000	
		賃借料支出	1,039,200	1,044,060	△4,860	
		車両費支出	193,110	189,939	3,171	
		雑支出	21,458	111,763	△90,305	
		事務費支出	4,807,799	4,653,209	154,590	
		福利厚生費支出	576,586	582,316	△5,730	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	24,170	4,170	20,000		
	研修研究費支出	68,000	15,000	53,000		
	事務消耗品費支出	113,012	93,081	19,931		
	修繕費支出	297,735	209,335	88,400		
	通信運搬費支出	182,410	182,914	△504		
	広報費支出	23,100	23,100	0		
	業務委託費支出	2,525,000	2,525,200	△200		
	本部事務委託費(内部)	1,920,000	1,920,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	1,920,000	1,920,000	0		
	給食委託費(内部)	600,000	600,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	600,000	600,000	0		
	就労委託費支出(内部)	5,000	5,200	△200		
	就労委託費支出(拠点:内部)	5,000	5,200	△200		
	手数料支出	2,605	3,810	△1,205		
賃借料支出	179,196	179,196	0			
租税公課支出	56,666	56,666	0			

## グループホームあかいかいけ拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	544,435	550,957	△6,522	
	渉外費(事務)	118,145	177,945	△59,800	
	渉外費支出	110,725	170,725	△60,000	
	渉外費支出(拠点:内部)	7,420	7,220	200	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	36,739	39,519	△2,780	
	雑支出	36,739	39,519	△2,780	
	支払利息支出	184,948	184,948	0	
	事業活動支出計(2)	74,059,908	73,134,786	925,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,459,208	△3,905,731	△553,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
	施設整備等支出計(5)	10,680,000	10,680,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,680,000	△10,680,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	14,000,000	△5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	14,000,000	△5,000,000
支出	拠点区分間繰入金支出		144,000	△144,000	
	その他の活動による支出		1,292,064	△1,292,064	
	長期前払費用支出		1,292,064	△1,292,064	
	その他の活動支出計(8)		1,436,064	△1,436,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	12,563,936	△3,563,936	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,139,208	△2,021,795	△4,117,413	
	前期末支払資金残高(12)	20,567,692	20,162,060	405,632	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,428,484	18,140,265	△3,711,781	

## グループホームあかいかいけ拠点区分 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	介護保険事業収益	69,134,070	76,602,600	△7,468,530
	地域密着型介護料収益	54,125,820	60,760,450	△6,634,630
	(介護報酬収益)	48,989,344	54,906,107	△5,916,763
	介護報酬収益	48,989,344	54,906,107	△5,916,763
	(利用者負担金収益)	5,136,476	5,854,343	△717,867
	介護負担金収益(一般)	5,136,476	5,854,343	△717,867
	利用者等利用料収益	14,830,250	15,842,150	△1,011,900
	食費収益(一般)	5,808,100	6,287,000	△478,900
	居住費収益(一般)	9,022,150	9,555,150	△533,000
	その他の事業収益	178,000		178,000
	補助金事業収益	178,000		178,000
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△50,000
サービス活動収益計(1)		69,184,070	76,702,600	△7,518,530
サービス活動増減の部	人件費	56,788,254	56,812,600	△24,346
	職員給料	16,532,723	18,130,622	△1,597,899
	職員賞与	1,814,253	2,417,246	△602,993
	賞与引当金繰入	1,000,000	819,000	181,000
	非常勤職員給与	31,160,635	29,114,263	2,046,372
	退職給付費用	89,000	133,500	△44,500
	法定福利費	6,191,643	6,197,969	△6,326
	事業費	11,689,375	12,688,153	△998,778
	給食費	5,524,378	5,364,029	160,349
	保健衛生費		14,322	△14,322
	教養娯楽費	164,107	359,016	△194,909
	水道光熱費	2,999,805	3,472,782	△472,977
	消耗器具備品費	1,077,351	1,202,259	△124,908
	保険料	577,972	1,015,780	△437,808
	賃借料	1,044,060	1,105,595	△61,535
	車輛費	189,939	140,760	49,179
	雑費	111,763	13,610	98,153
	事務費	4,653,209	4,428,549	224,660
	福利厚生費	582,316	533,809	48,507
	職員被服費		22,906	△22,906
	旅費交通費	4,170	2,580	1,590
	研修研究費	15,000	700	14,300
	事務消耗品費	93,081	129,351	△36,270
	修繕費	209,335	57,354	151,981
	通信運搬費	182,914	202,323	△19,409
	広報費	23,100	23,100	0
	業務委託費	2,525,200	2,816,330	△291,130
	本部事務委託費(内部)	1,920,000	2,040,000	△120,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	1,920,000	2,040,000	△120,000
	給食委託費(内部)	600,000	762,000	△162,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	600,000	762,000	△162,000
	就労委託費(内部)	5,200	14,330	△9,130
	就労委託費(拠点:内部)	5,200	14,330	△9,130
	手数料	3,810	102,960	△99,150
	賃借料	179,196	59,585	119,611
	租税公課	56,666	5,017	51,649
	保守料	550,957	414,151	136,806
渉外費	177,945	44,954	132,991	
渉外費	170,725	44,954	125,771	
渉外費(拠点:内部)	7,220		7,220	
諸会費	10,000		10,000	
雑費	39,519	13,429	26,090	
雑費	39,519	13,429	26,090	

## グループホームあかいかいけ拠点区分 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)	
費用	減価償却費	6,500,896	6,516,269	△15,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,373	△1,113,373	0	
	サービス活動費用計(2)	78,518,361	79,332,198	△813,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,334,291	△2,629,598	△6,704,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	68	17
		その他のサービス活動外収益	44,900	49,700	△4,800
		受入研修費収益	28,000	36,000	△8,000
		利用者等外給食収益		700	△700
		雑収益	16,900	13,000	3,900
		雑収益	16,900	13,000	3,900
		サービス活動外収益計(4)	44,985	49,768	△4,783
	費用	支払利息	184,948	228,559	△43,611
サービス活動外費用計(5)		184,948	228,559	△43,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△139,963	△178,791	38,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,474,254	△2,808,389	△6,665,865	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	17,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	14,000,000	17,000,000	△3,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	144,000	48,000	96,000
		特別費用計(9)	144,000	48,000	96,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,856,000	16,952,000	△3,096,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,381,746	14,143,611	△9,761,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,405,213	△12,738,398	14,143,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,786,959	1,405,213	4,381,746	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,786,959	1,405,213	4,381,746	

グループホームあかいけ拠点区分 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	19,754,195	21,321,888	△1,567,693	流動負債	12,970,914	12,658,828	312,086
現金預金	9,455,100	11,477,261	△2,022,161	事業未払金	1,289,076	1,159,828	129,248
事業未収金	9,968,180	9,844,627	123,553	1年以内返済予定設備資金借入金	10,680,000	10,680,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	323,016		323,016	預り金	1,838	0	1,838
仮払金	7,899	0	7,899	賞与引当金	1,000,000	819,000	181,000
固定資産	107,877,446	113,409,294	△5,531,848	固定負債	90,516,846	101,196,846	△10,680,000
基本財産	100,811,535	106,235,617	△5,424,082	設備資金借入金	27,446,000	38,126,000	△10,680,000
建物	100,811,535	106,235,617	△5,424,082	拠点区分間長期借入金	63,070,846	63,070,846	0
その他の固定資産	7,065,911	7,173,677	△107,766	負債の部合計	103,487,760	113,855,674	△10,367,914
建物	57,657	74,532	△16,875	純資産の部			
構築物	5,164,461	5,798,895	△634,434	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	18,356,922	19,470,295	△1,113,373
器具及び備品	437,244	862,749	△425,505	その他の積立金			
権利	437,500	437,500	0	次期繰越活動増減差額	5,786,959	1,405,213	4,381,746
長期前払費用	969,048	0	969,048	(うち当期活動増減差額)	4,381,746	14,143,611	△9,761,865
資産の部合計	127,631,641	134,731,182	△7,099,541	純資産の部合計	24,143,881	20,875,508	3,268,373
				負債及び純資産の部合計	127,631,641	134,731,182	△7,099,541

## 児童発達支援センターきらり拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	109,825,482	109,835,560	△10,078		
	障害児施設給付費収入	108,025,482	108,810,019	△784,537		
	利用者負担金収入		1,025,541	△1,025,541		
	その他の事業収入	1,800,000		1,800,000		
	受託事業収入	1,800,000		1,800,000		
	その他の事業収入		515,825	△515,825		
	その他の事業収入		515,825	△515,825		
	補助金事業収入		515,825	△515,825		
	受取利息配当金収入		735	△735		
	その他の収入	1,251,125	589,320	661,805		
	受入研修費収入	30,000	61,000	△31,000		
	雑収入	1,221,125	528,320	692,805		
	雑収入	1,221,125	528,320	692,805		
	事業活動収入計(1)		111,076,607	110,941,440	135,167	
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,831,426	71,903,462	3,927,964	
		職員給料支出	48,016,657	47,196,297	820,360	
		職員賞与支出	8,920,887	9,738,971	△818,084	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,434,588	165,412	
		退職給付支出	803,500	267,000	536,500	
		法定福利費支出	12,490,382	9,266,606	3,223,776	
		事業費支出	9,957,232	8,487,744	1,469,488	
		給食費支出		91,919	△91,919	
		給食費支出(給食事業部負担金)	1,850,000	1,688,848	161,152	
		保健衛生費支出	80,000	25,427	54,573	
		教養娯楽費支出	988,460	559,214	429,246	
		保育材料費支出	480,000	330,864	149,136	
		水道光熱費支出	1,380,000	1,079,236	300,764	
		消耗器具備品費支出	643,000	358,510	284,490	
		保険料支出	584,000	608,981	△24,981	
		賃借料支出	2,596,772	2,541,902	54,870	
		車輛費支出	1,320,000	1,169,643	150,357	
	雑支出	35,000	33,200	1,800		
	事務費支出	19,117,180	17,689,771	1,427,409		
	福利厚生費支出	703,000	671,352	31,648		
	職員被服費支出	50,000	22,681	27,319		
	旅費交通費支出	48,000	106,335	△58,335		
	研修研究費支出	184,500	84,100	100,400		
	事務消耗品費支出	433,900	95,847	338,053		
	修繕費支出	2,150,000	1,502,440	647,560		
	通信運搬費支出	231,780	225,615	6,165		
	広報費支出	3,300		3,300		
	業務委託費支出	14,120,000	14,050,640	69,360		
	医事委託費支出	360,000	360,000	0		
	その他の委託費支出	260,000	230,000	30,000		
	本部事務委託費(内部)	8,160,000	8,160,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	8,160,000	8,160,000	0		
	給食委託費(内部)	5,280,000	5,280,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,280,000	5,280,000	0		
	就労委託費支出(内部)	60,000	20,640	39,360		
	就労委託費支出(拠点:内部)	60,000	20,640	39,360		
	手数料支出	9,500	6,871	2,629		
	賃借料支出	136,000	278,576	△142,576		
	租税公課支出	168,000	6,673	161,327		
	保守料支出	689,200	499,836	189,364		
	渉外費(事務)	50,000	16,200	33,800		
渉外費支出	50,000	16,200	33,800			

## 児童発達支援センターきらり拠点区分 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
支出	諸会費支出	100,000	105,550	△5,550	
	雑支出	40,000	17,055	22,945	
	雑支出	40,000	17,055	22,945	
	事業活動支出計(2)	104,905,838	98,080,977	6,824,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,170,769	12,860,463	△6,689,694	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		700,000	△700,000	
	施設整備等補助金収入		700,000	△700,000	
	施設整備等収入計(4)		700,000	△700,000	
	固定資産取得支出	1,165,000	1,015,000	150,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	942,000	792,000	150,000	
	ソフトウェア取得支出	223,000	223,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,015,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,165,000	△315,000	△850,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		528,000	△528,000	
	その他の活動による支出		546,272	△546,272	
	長期前払費用支出		546,272	△546,272	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		1,074,272	△1,074,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,074,272	1,074,272	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,005,769	11,471,191	△6,465,422	
前期末支払資金残高(12)		82,702,238	115,261,811	△32,559,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,708,007	126,733,002	△39,024,995	

## 児童発達支援センターきらり拠点区分 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	109,835,560	108,645,012	1,190,548
	障害児施設給付費収益	109,835,560	107,354,968	2,480,592
	障害児施設給付費収益	108,810,019	106,313,889	2,496,130
	利用者負担金収益	1,025,541	1,041,079	△15,538
	その他の事業収益		1,290,044	△1,290,044
	その他の事業収益		1,290,044	△1,290,044
	その他の事業収益	515,825	1,331,616	△815,791
	その他の事業収益	515,825	1,331,616	△815,791
	補助金事業収益	515,825	1,331,616	△815,791
サービス活動収益計(1)		110,351,385	109,976,628	374,757
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,943,462	77,576,467	△5,633,005
	職員給料	47,196,297	48,625,928	△1,429,631
	職員賞与	7,278,971	8,913,203	△1,634,232
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,460,000	40,000
	非常勤職員給与	5,434,588	7,218,491	△1,783,903
	退職給付費用	267,000	311,500	△44,500
	法定福利費	9,266,606	10,047,345	△780,739
	事業費	8,487,744	8,969,784	△482,040
	給食費	91,919	98,861	△6,942
	給食費(給食事業部負担金)	1,688,848	1,448,551	240,297
	保健衛生費	25,427	115,250	△89,823
	教養娯楽費	559,214	534,149	25,065
	保育材料費	330,864	359,418	△28,554
	水道光熱費	1,079,236	1,311,734	△232,498
	消耗器具備品費	358,510	674,007	△315,497
	保険料	608,981	633,276	△24,295
	賃借料	2,541,902	2,605,350	△63,448
	車輛費	1,169,643	1,186,588	△16,945
	雑費	33,200	2,600	30,600
	事務費	17,689,771	15,823,877	1,865,894
	福利厚生費	671,352	773,419	△102,067
	職員被服費	22,681	43,043	△20,362
	旅費交通費	106,335	10,334	96,001
	研修研究費	84,100	106,030	△21,930
	事務消耗品費	95,847	147,399	△51,552
	修繕費	1,502,440	248,320	1,254,120
	通信運搬費	225,615	222,117	3,498
	広報費		9,900	△9,900
	業務委託費	14,050,640	13,289,400	761,240
	医事委託費	360,000	360,000	0
	清掃委託費		290,000	△290,000
	その他の委託費	230,000	240,000	△10,000
	本部事務委託費(内部)	8,160,000	7,080,000	1,080,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	8,160,000	7,080,000	1,080,000
	給食委託費(内部)	5,280,000	5,280,000	0
	給食事業部委託費(拠点:内部)	5,280,000	5,280,000	0
	就労委託費(内部)	20,640	39,400	△18,760
	就労委託費(拠点:内部)	20,640	39,400	△18,760
	手数料	6,871	8,229	△1,358
	賃借料	278,576	228,608	49,968
	租税公課	6,673	3,728	2,945
	保守料	499,836	617,320	△117,484
	渉外費	16,200		16,200
渉外費	16,200		16,200	
諸会費	105,550	94,550	11,000	
雑費	17,055	21,480	△4,425	

## 児童発達支援センターきらり拠点区分 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)
費用	雑費	17,055	21,480	△4,425
	減価償却費	3,237,379	3,197,067	40,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△744,206	△655,708	△88,498
	サービス活動費用計(2)	100,614,150	104,911,487	△4,297,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,737,235	5,065,141	4,672,094
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	735	705	30
	その他のサービス活動外収益	589,320	89,600	499,720
	受入研修費収益	61,000	75,000	△14,000
	雑収益	528,320	14,600	513,720
	雑収益	528,320	14,600	513,720
サービス活動外収益計(4)		590,055	90,305	499,750
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)	590,055	90,305	499,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,327,290	5,155,446	5,171,844
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
	特別収益計(8)	700,000		700,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000		700,000
	拠点区分間繰入金費用	528,000	384,000	144,000
特別費用計(9)		1,228,000	384,000	844,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△528,000	△384,000	△144,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,799,290	4,771,446	5,027,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,382,165	138,610,719	4,771,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,181,455	143,382,165	9,799,290
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,181,455	143,382,165	9,799,290

児童発達支援センターきらり拠点区分 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	129,686,021	116,948,674	12,737,347	流動負債	5,316,451	4,146,863	1,169,588
現金預金	93,578,496	82,944,533	10,633,963	事業未払金	2,816,451	1,686,863	1,129,588
事業未収金	20,953,957	18,985,941	1,968,016	賞与引当金	2,500,000	2,460,000	40,000
立替金	17,000	18,200	△1,200				
1年以内提供予定長期前払費用	136,568		136,568				
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産	63,130,205	64,942,880	△1,812,675	固定負債	0	0	0
基本財産	22,784,614	23,325,106	△540,492	負債の部合計	5,316,451	4,146,863	1,169,588
土地	12,982,050	12,982,050	0	純資産の部			
建物	9,802,564	10,343,056	△540,492	基本金			
その他の固定資産	40,345,591	41,617,774	△1,272,183	国庫補助金等特別積立金	6,318,320	6,362,526	△44,206
建物	5,869,724	6,293,444	△423,720	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	4,049,322	4,947,293	△897,971	施設・設備整備積立金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	521,740	1,322,608	△800,868	次期繰越活動増減差額	153,181,455	143,382,165	9,799,290
器具及び備品	1,199,500	881,478	318,022	(うち当期活動増減差額)	9,799,290	4,771,446	5,027,844
ソフトウェア	288,451	165,801	122,650				
施設整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
長期前払費用	416,854	7,150	409,704	純資産の部合計	187,499,775	177,744,691	9,755,084
資産の部合計	192,816,226	181,891,554	10,924,672	負債及び純資産の部合計	192,816,226	181,891,554	10,924,672

## 児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	115,658,216	112,754,910	2,903,306		
	障害児施設給付費収入	113,658,216	111,101,012	2,557,204		
	利用者負担金収入		1,128,098	△1,128,098		
	その他の事業収入	2,000,000	525,800	1,474,200		
	受託事業収入	2,000,000		2,000,000		
	その他の事業収入		525,800	△525,800		
	受取利息配当金収入	300	348	△48		
	その他の収入	55,000	73,170	△18,170		
	受入研修費収入	50,000	72,000	△22,000		
	雑収入	5,000	1,170	3,830		
	雑収入	5,000	1,170	3,830		
	事業活動収入計(1)		115,713,516	112,828,428	2,885,088	
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,448,200	72,657,613	△1,209,413	
		職員給料支出	45,930,000	46,315,446	△385,446	
		職員賞与支出	11,200,000	10,539,301	660,699	
		非常勤職員給与支出	5,400,000	5,978,067	△578,067	
		退職給付支出	268,200		268,200	
		法定福利費支出	8,650,000	9,824,799	△1,174,799	
		事業費支出	11,941,239	9,379,381	2,561,858	
		給食費支出		88,373	△88,373	
		給食費支出(給食事業部負担金)	1,740,759	1,661,095	79,664	
		保健衛生費支出	232,000	39,565	192,435	
		教養娯楽費支出	1,250,000	772,506	477,494	
		保育材料費支出	1,003,000	251,408	751,592	
	水道光熱費支出	1,368,000	1,082,705	285,295		
	消耗器具備品費支出	785,500	980,598	△195,098		
	保険料支出	816,560	961,710	△145,150		
	賃借料支出	2,136,420	2,234,076	△97,656		
	車輛費支出	2,557,000	1,307,345	1,249,655		
	雑支出	52,000		52,000		
	事務費支出	17,154,354	16,029,305	1,125,049		
	福利厚生費支出	624,600	719,959	△95,359		
	職員被服費支出	95,000	2,365	92,635		
	旅費交通費支出	96,000	51,990	44,010		
	研修研究費支出	324,500	364,366	△39,866		
	事務消耗品費支出	503,400	85,630	417,770		
	修繕費支出	600,000	55,000	545,000		
	通信運搬費支出	302,700	282,698	20,002		
	業務委託費支出	13,644,800	13,599,130	45,670		
	医事委託費支出	360,000		360,000		
	清掃委託費支出	204,600		204,600		
	その他の委託費支出	470,200	977,470	△507,270		
	本部事務委託費(内部)	7,320,000	7,320,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	7,320,000	7,320,000	0		
	給食委託費(内部)	5,280,000	5,280,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,280,000	5,280,000	0		
	就労委託費支出(内部)	10,000	21,660	△11,660		
	就労委託費支出(拠点:内部)	10,000	21,660	△11,660		
	手数料支出	9,454	10,200	△746		
	租税公課支出	168,000	62,375	105,625		
	保守料支出	579,900	487,364	92,536		
	渉外費(事務)	30,000	92,996	△62,996		
	渉外費支出	30,000	92,996	△62,996		
	諸会費支出	80,000	101,000	△21,000		
雑支出	96,000	114,232	△18,232			
雑支出	96,000	114,232	△18,232			

## 児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	
支出	支払利息支出	231,764	149,885	81,879		
	事業活動支出計(2)	100,775,557	98,216,184	2,559,373		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,937,959	14,612,244	325,715		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
		施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,439,560	7,408,800	30,760	
		固定資産取得支出	1,303,000	1,600,140	△297,140	
		器具及び備品取得支出	1,064,000	1,361,140	△297,140	
ソフトウェア取得支出	239,000	239,000	0			
施設整備等支出計(5)	8,742,560	9,008,940	△266,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,042,560	△8,308,940	266,380			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		480,000	△480,000	
		その他の活動による支出		1,068,992	△1,068,992	
		長期前払費用支出		1,068,992	△1,068,992	
	その他の活動支出計(8)		1,548,992	△1,548,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,548,992	1,548,992			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,895,399	4,754,312	2,141,087			
前期末支払資金残高(12)	22,338,369	34,781,344	△12,442,975			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,233,768	39,535,656	△10,301,888			

## 児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	112,754,910	115,018,477	△2,263,567
	自立支援給付費収益		511,246	△511,246
	介護給付費収益		511,246	△511,246
	障害児施設給付費収益	112,229,110	113,664,850	△1,435,740
	障害児施設給付費収益	111,101,012	112,412,822	△1,311,810
	利用者負担金収益	1,128,098	1,252,028	△123,930
	その他の事業収益	525,800	842,381	△316,581
	その他の事業収益	525,800	842,381	△316,581
	その他の事業収益		839,005	△839,005
	その他の事業収益		839,005	△839,005
	補助金事業収益		839,005	△839,005
サービス活動収益計(1)		112,754,910	115,857,482	△3,102,572
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,477,613	69,369,019	3,108,594
	職員給料	46,315,446	44,858,276	1,457,170
	職員賞与	7,659,301	8,117,961	△458,660
	賞与引当金繰入	2,700,000	2,880,000	△180,000
	非常勤職員給与	5,978,067	4,395,615	1,582,452
	法定福利費	9,824,799	9,117,167	707,632
	事業費	9,379,381	9,303,702	75,679
	給食費	88,373	97,205	△8,832
	給食費(給食事業部負担金)	1,661,095	1,518,792	142,303
	保健衛生費	39,565	174,275	△134,710
	教養娯楽費	772,506	957,542	△185,036
	保育材料費	251,408	908,201	△656,793
	水道光熱費	1,082,705	1,266,427	△183,722
	消耗器具備品費	980,598	470,652	509,946
	保険料	961,710	769,551	192,159
	賃借料	2,234,076	2,170,238	63,838
	車輛費	1,307,345	938,208	369,137
	雑費		32,611	△32,611
	事務費	16,029,305	16,207,556	△178,251
	福利厚生費	719,959	830,592	△110,633
	職員被服費	2,365	151,005	△148,640
	旅費交通費	51,990	57,320	△5,330
	研修研究費	364,366	270,463	93,903
	事務消耗品費	85,630	110,841	△25,211
	修繕費	55,000	255,278	△200,278
	通信運搬費	282,698	277,926	4,772
	業務委託費	13,599,130	13,078,350	520,780
	その他の委託費	977,470	1,174,700	△197,230
	本部事務委託費(内部)	7,320,000	6,600,000	720,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	7,320,000	6,600,000	720,000
	給食委託費(内部)	5,280,000	5,280,000	0
	給食事業部委託費(拠点:内部)	5,280,000	5,280,000	0
	就労委託費(内部)	21,660	23,650	△1,990
	就労委託費(拠点:内部)	21,660	23,650	△1,990
	手数料	10,200	93,280	△83,080
	租税公課	62,375	216,455	△154,080
	保守料	487,364	543,686	△56,322
	渉外費	92,996		92,996
	渉外費	92,996		92,996
	諸会費	101,000	12,000	89,000
車両費(事務)		4,593	△4,593	
雑費	114,232	305,767	△191,535	
雑費	114,232	305,767	△191,535	
減価償却費	9,169,737	8,450,579	719,158	

## 児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△460,972	△193,147	△267,825
	サービス活動費用計(2)	106,595,064	103,137,709	3,457,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,159,846	12,719,773	△6,559,927
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348	266	82
	その他のサービス活動外収益	73,170	174,104	△100,934
	受入研修費収益	72,000	161,000	△89,000
	雑収益	1,170	13,104	△11,934
	雑収益	1,170	13,104	△11,934
	サービス活動外収益計(4)	73,518	174,370	△100,852
費用	支払利息	149,885	184,715	△34,830
	サービス活動外費用計(5)	149,885	184,715	△34,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,367	△10,345	△66,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,083,479	12,709,428	△6,625,949
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	1,170,000	△470,000
	施設整備等補助金収益	700,000	1,170,000	△470,000
	特別収益計(8)	700,000	1,170,000	△470,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	1,170,000	△470,000
	拠点区分間繰入金費用	480,000	528,000	△48,000
	特別費用計(9)	1,180,000	1,698,000	△518,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,000	△528,000	48,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,603,479	12,181,428	△6,577,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,143,569	52,962,141	12,181,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,747,048	65,143,569	5,603,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,747,048	65,143,569	5,603,479

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	56,335,814	53,085,963	3,249,851	流動負債	26,641,710	28,593,419	△1,951,709
現金預金	38,107,848	31,679,874	6,427,974	事業未払金	1,532,910	3,295,519	△1,762,609
事業未収金	17,960,718	20,236,089	△2,275,371	1年以内返済予定設備資金借入金	7,408,800	7,408,800	0
未収補助金	0	1,170,000	△1,170,000	預り金	0	9,100	△9,100
1年以内提供予定長期前払費用	267,248		267,248	拠点区分間借入金	15,000,000	15,000,000	0
				賞与引当金	2,700,000	2,880,000	△180,000
固定資産	125,905,795	132,673,648	△6,767,853	固定負債	82,508,800	89,917,600	△7,408,800
基本財産	110,969,273	117,152,516	△6,183,243	設備資金借入金	22,508,800	29,917,600	△7,408,800
土地	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	80,969,273	87,152,516	△6,183,243	負債の部合計	109,150,510	118,511,019	△9,360,509
その他の固定資産	14,936,522	15,521,132	△584,610	純資産の部			
建物	2,245,854	2,547,608	△301,754	基本金			
構築物	4,295,150	4,865,913	△570,763	国庫補助金等特別積立金	2,344,051	2,105,023	239,028
車輛運搬具	4,729,149	6,069,493	△1,340,344	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,422,627	1,731,837	690,790	次期繰越活動増減差額	70,747,048	65,143,569	5,603,479
ソフトウェア	301,518	165,801	135,717	(うち当期活動増減差額)	5,603,479	12,181,428	△6,577,949
長期前払費用	942,224	140,480	801,744	純資産の部合計	73,091,099	67,248,592	5,842,507
資産の部合計	182,241,609	185,759,611	△3,518,002	負債及び純資産の部合計	182,241,609	185,759,611	△3,518,002

## 相談支援センター(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	21,785,919	21,791,739	△5,820	
	その他の事業収入	21,785,919	21,791,739	△5,820	
	補助金事業収入		16,710	△16,710	
	受託事業収入	21,785,919	21,775,029	10,890	
	受取利息配当金収入	150	173	△23	
	その他の収入		10,911	△10,911	
	雑収入		10,911	△10,911	
	雑収入		10,911	△10,911	
	事業活動収入計(1)	21,786,069	21,802,823	△16,754	
	支出				
	人件費支出	16,768,841	15,584,764	1,184,077	
	職員給料支出	10,949,460	11,263,188	△313,728	
	職員賞与支出	2,834,446	2,340,244	494,202	
	非常勤職員給与支出	732,564		732,564	
	退職給付支出	140,500	44,500	96,000	
	法定福利費支出	2,111,871	1,936,832	175,039	
	事業費支出		266,631	△266,631	
	保険料支出		266,631	△266,631	
	事務費支出	8,027,608	7,932,879	94,729	
	福利厚生費支出	93,790	97,926	△4,136	
	旅費交通費支出	99,200	108,207	△9,007	
	研修研究費支出	173,065	173,898	△833	
	事務消耗品費支出	271,120	198,026	73,094	
	印刷製本費支出	89,000	24,658	64,342	
	水道光熱費支出	313,700	363,956	△50,256	
燃料費支出	77,000		77,000		
通信運搬費支出	263,898	259,228	4,670		
業務委託費支出	1,342,080	1,342,080	0		
その他の委託費支出	262,080	262,080	0		
本部事務委託費(内部)	1,080,000	1,080,000	0		
本部事務委託費支出(事業:内部)	1,080,000	1,080,000	0		
手数料支出	1,000	110	890		
保険料支出	269,031		269,031		
賃借料支出	3,003,294	3,004,561	△1,267		
土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0		
租税公課支出	890,000	969,562	△79,562		
保守料支出	396,430	594,246	△197,816		
諸会費支出		1,375	△1,375		
車両費支出(事務)	193,000	241,846	△48,846		
雑支出		1,200	△1,200		
雑支出		1,200	△1,200		
事業活動支出計(2)	24,796,449	23,784,274	1,012,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,010,380	△1,981,451	△1,028,929		
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)					
収入	事業区分間長期借入金収入		13,000,000	△13,000,000	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	

## 相談支援センター(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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	18,000,000	△13,000,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		96,000	△96,000	
	その他の活動支出計(8)		96,000	△96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	17,904,000	△12,904,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,989,620	15,922,549	△13,932,929	
前期末支払資金残高(12)		10,390,690	10,390,690	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,380,310	26,313,239	△13,932,929	

## 相談支援センター(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	その他の事業収益	21,791,739	27,528,188	△5,736,449
	その他の事業収益	21,791,739	27,528,188	△5,736,449
	補助金事業収益	16,710	111,270	△94,560
	受託事業収益	21,775,029	27,416,918	△5,641,889
	サービス活動収益計(1)	21,791,739	27,528,188	△5,736,449
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,790,764	20,219,110	△4,428,346
	職員給料	11,263,188	12,817,252	△1,554,064
	職員賞与	2,016,244	2,315,806	△299,562
	賞与引当金繰入	530,000	324,000	206,000
	非常勤職員給与		2,160,669	△2,160,669
	退職給付費用	44,500	89,000	△44,500
	法定福利費	1,936,832	2,512,383	△575,551
	事業費	266,631		266,631
	保険料	266,631		266,631
	事務費	7,932,879	8,813,707	△880,828
	福利厚生費	97,926	121,948	△24,022
	旅費交通費	108,207	74,870	33,337
	研修研究費	173,898	81,276	92,622
	事務消耗品費	198,026	479,825	△281,799
	印刷製本費	24,658	36,084	△11,426
	水道光熱費	363,956	434,177	△70,221
	通信運搬費	259,228	368,848	△109,620
	会議費		1,080	△1,080
	広報費		22,000	△22,000
	業務委託費	1,342,080	1,462,080	△120,000
	その他の委託費	262,080	262,080	0
	本部事務委託費(内部)	1,080,000	1,200,000	△120,000
	本部事務委託費(事業:内部)	1,080,000	1,200,000	△120,000
	手数料	110	1,210	△1,100
	保険料		274,582	△274,582
	賃借料	3,004,561	3,142,306	△137,745
	土地・建物賃借料	552,000	552,000	0
	租税公課	969,562	888,699	80,863
	保守料	594,246	619,683	△25,437
	諸会費	1,375	1,375	0
	車両費(事務)	241,846	249,620	△7,774
	雑費	1,200	2,044	△844
雑費	1,200	2,044	△844	
	サービス活動費用計(2)	23,990,274	29,032,817	△5,042,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,198,535	△1,504,629	△693,906
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173	168	5
	その他のサービス活動外収益	10,911	10,890	21
	雑収益	10,911	10,890	21
	雑収益	10,911	10,890	21
	サービス活動外収益計(4)	11,084	11,058	26
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)	11,084	11,058	26
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,187,451	△1,493,571	△693,880
収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0

## 相談支援センター(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)
特別増減の部	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金費用	96,000	96,000	0
	特別費用計(9)	96,000	96,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,904,000	4,904,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,716,549	3,410,429	△693,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,066,690	6,656,261	3,410,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,783,239	10,066,690	2,716,549
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,783,239	10,066,690	2,716,549

相談支援センター(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	27,046,718	26,809,955	236,763	流動負債	1,263,479	16,743,265	△15,479,786
現金預金	10,911,689	11,439,567	△527,878	事業未払金	262,479	395,285	△132,806
事業未収金	16,135,029	15,370,388	764,641	職員預り金	0	3,980	△3,980
				事業区分間借入金	0	13,000,000	△13,000,000
				仮受金	471,000	3,020,000	△2,549,000
				賞与引当金	530,000	324,000	206,000
固定資産				固定負債	13,000,000		13,000,000
基本財産				事業区分間長期借入金	13,000,000		13,000,000
その他の固定資産				負債の部合計	14,263,479	16,743,265	△2,479,786
				純資産の部			
				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	12,783,239	10,066,690	2,716,549
				(うち当期活動増減差額)	2,716,549	3,410,429	△693,880
				純資産の部合計	12,783,239	10,066,690	2,716,549
資産の部合計	27,046,718	26,809,955	236,763	負債及び純資産の部合計	27,046,718	26,809,955	236,763

## 基幹相談支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	29,840,865	29,985,165	△144,300	
	その他の事業収入	29,840,865	29,985,165	△144,300	
	受託事業収入	29,840,865	29,985,165	△144,300	
	受取利息配当金収入		35	△35	
	事業活動収入計(1)	29,840,865	29,985,200	△144,335	
	支出				
	人件費支出	25,715,395	26,920,251	△1,204,856	
	職員給料支出	16,638,760	18,593,493	△1,954,733	
	職員賞与支出	5,683,040	4,567,349	1,115,691	
	退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
	法定福利費支出	3,215,595	3,625,909	△410,314	
	事業費支出		6,408	△6,408	
	保険料支出		6,408	△6,408	
	事務費支出	4,125,470	3,748,500	376,970	
	福利厚生費支出	88,000	125,105	△37,105	
	旅費交通費支出		32,830	△32,830	
	研修研究費支出	35,000	15,800	19,200	
	事務消耗品費支出	228,000	228,597	△597	
	印刷製本費支出	350,000	223,195	126,805	
水道光熱費支出	231,000	232,603	△1,603		
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	472,110	374,917	97,193		
会議費支出	520,000	585,388	△65,388		
業務委託費支出	203,000	149,035	53,965		
その他の委託費支出	203,000	149,035	53,965		
手数料支出	5,000	1,540	3,460		
賃借料支出	1,713,360	1,713,360	0		
車両費支出(事務)	180,000	66,130	113,870		
事業活動支出計(2)	29,840,865	30,675,159	△834,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△689,959	689,959		
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				
	事業区分間長期借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	12,500,000	△10,000,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出		144,000	△144,000		
その他の活動支出計(8)		144,000	△144,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	12,356,000	△9,856,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,500,000	11,666,041	△9,166,041		
前期末支払資金残高(12)		△926,129	926,129		

## 基幹相談支援センター拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	10,739,912	△8,239,912	

## 基幹相談支援センター拠点区分 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	その他の事業収益	29,985,165	30,044,795	△59,630	
	その他の事業収益	29,985,165	30,044,795	△59,630	
	受託事業収益	29,985,165	30,044,795	△59,630	
サービス活動収益計(1)		29,985,165	30,044,795	△59,630	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	26,920,251	27,043,432	△123,181	
	職員給料	18,593,493	17,835,830	757,663	
	職員賞与	4,567,349	5,430,144	△862,795	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	3,625,909	3,643,958	△18,049	
	事業費	6,408		6,408	
	保険料	6,408		6,408	
	事務費	3,748,500	3,879,524	△131,024	
	福利厚生費	125,105	131,373	△6,268	
	旅費交通費	32,830	17,580	15,250	
	研修研究費	15,800	14,350	1,450	
	事務消耗品費	228,597	191,413	37,184	
	印刷製本費	223,195	306,562	△83,367	
	水道光熱費	232,603	224,147	8,456	
	修繕費		79,970	△79,970	
	通信運搬費	374,917	414,352	△39,435	
	会議費	585,388	519,292	66,096	
	業務委託費	149,035	172,205	△23,170	
	その他の委託費	149,035	172,205	△23,170	
	手数料	1,540	6,642	△5,102	
保険料		50,431	△50,431		
賃借料	1,713,360	1,657,920	55,440		
車両費(事務)	66,130	93,287	△27,157		
サービス活動費用計(2)		30,675,159	30,922,956	△247,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△689,994	△878,161	188,167	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	35	32	3	
	サービス活動外収益計(4)		35	32	3
	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)		35	32	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△689,959	△878,129	188,170	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	
	特別収益計(8)		2,500,000		2,500,000
	費用				
	事業区分間繰入金費用	144,000	48,000	96,000	
特別費用計(9)		144,000	48,000	96,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,356,000	△48,000	2,404,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,666,041	△926,129	2,592,170	
前期繰越活動増減差額(12)		△926,129		△926,129	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		739,912	△926,129	1,666,041	

## 基幹相談支援センター拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,912	△926,129	1,666,041

基幹相談支援センター拠点区分 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	12,039,188	9,215,038	2,824,150	流動負債	1,299,276	10,141,167	△8,841,891
現金預金	4,578,972	2,326,777	2,252,195	事業未払金	1,296,916	138,717	1,158,199
事業未収金	7,460,216	6,888,261	571,955	預り金	2,360	2,450	△90
				事業区分間借入金	0	10,000,000	△10,000,000
固定資産				固定負債	10,000,000		10,000,000
基本財産				事業区分間長期借入金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産				負債の部合計	11,299,276	10,141,167	1,158,109
				純資産の部			
				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	739,912	△926,129	1,666,041
				(うち当期活動増減差額)	1,666,041	△926,129	2,592,170
				純資産の部合計	739,912	△926,129	1,666,041
資産の部合計	12,039,188	9,215,038	2,824,150	負債及び純資産の部合計	12,039,188	9,215,038	2,824,150

## ゆうもあ拠点区分 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	
収入	その他の事業収入	31,558,000	31,599,775	△41,775		
	その他の事業収入	31,558,000	31,599,775	△41,775		
	補助金事業収入		41,775	△41,775		
	受託事業収入	31,558,000	31,558,000	0		
	受取利息配当金収入		64	△64		
	事業活動収入計(1)	31,558,000	31,599,839	△41,839		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,937,824	27,969,571	968,253	
		職員給料支出	18,779,218	20,261,299	△1,482,081	
		職員賞与支出	6,110,062	3,837,123	2,272,939	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	3,915,044	3,737,649	177,395	
		事業費支出		210,621	△210,621	
		保険料支出		210,621	△210,621	
		事務費支出	5,676,967	5,276,038	400,929	
		福利厚生費支出	217,708	247,512	△29,804	
		旅費交通費支出	25,000	37,100	△12,100	
		研修研究費支出	705,801	642,351	63,450	
		事務消耗品費支出	591,560	453,837	137,723	
		印刷製本費支出	25,897	25,897	0	
		水道光熱費支出	162,000	182,009	△20,009	
		修繕費支出	133,473	133,473	0	
		通信運搬費支出	290,254	293,867	△3,613	
		広報費支出	14,400	14,400	0	
		業務委託費支出	1,720,048	1,622,096	97,952	
		その他の委託費支出	154,048	56,096	97,952	
		本部事務委託費(内部)	1,560,000	1,560,000	0	
		本部事務委託費支出(事業:内部)	1,560,000	1,560,000	0	
		就労委託費支出(内部)	6,000	6,000	0	
		就労委託費支出(事業:内部)	6,000	6,000	0	
		手数料支出	5,000	4,163	837	
		保険料支出	219,068		219,068	
		賃借料支出	451,368	468,053	△16,685	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	20,100	18,100	2,000	
		保守料支出	349,600	403,567	△53,967	
		渉外費(事務)	12,220	7,220	5,000	
		渉外費支出	12,220		12,220	
		渉外費支出(事業:内部)		7,220	△7,220	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
車両費支出(事務)	82,500	83,048	△548			
雑支出	30,970	19,345	11,625			
雑支出	30,970	19,345	11,625			
	事業活動支出計(2)	34,614,791	33,456,230	1,158,561		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,056,791	△1,856,391	△1,200,400		
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	568,830	568,830	0	
		車輛運搬具取得支出	400,530	400,530	0	
		器具及び備品取得支出	168,300	168,300	0	
	施設整備等支出計(5)	568,830	568,830	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,830	△568,830	0		

## ゆうもあ拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		96,000	△96,000	
	その他の活動による支出		182,918	△182,918	
	長期前払費用支出		182,918	△182,918	
	その他の活動支出計(8)		278,918	△278,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△278,918	278,918	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,625,621	△2,704,139	△921,482	
	前期末支払資金残高(12)	3,589,139	7,737,738	△4,148,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△36,482	5,033,599	△5,070,081	

## ゆうもあ拠点区分 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	その他の事業収益	31,599,775	31,773,312	△173,537	
	その他の事業収益	31,599,775	31,773,312	△173,537	
	補助金事業収益	41,775	130,742	△88,967	
	受託事業収益	31,558,000	31,642,570	△84,570	
	サービス活動収益計(1)	31,599,775	31,773,312	△173,537	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,411,571	22,186,055	5,225,516	
	職員給料	20,261,299	13,522,081	6,739,218	
	職員賞与	2,779,123	4,867,683	△2,088,560	
	賞与引当金繰入	500,000	1,058,000	△558,000	
	退職給付費用	133,500	44,500	89,000	
	法定福利費	3,737,649	2,693,791	1,043,858	
	事業費	210,621	74,000	136,621	
	保険料	210,621	74,000	136,621	
	事務費	5,276,038	6,273,030	△996,992	
	福利厚生費	247,512	136,420	111,092	
	旅費交通費	37,100	37,940	△840	
	研修研究費	642,351	549,261	93,090	
	事務消耗品費	453,837	1,287,805	△833,968	
	印刷製本費	25,897	8,292	17,605	
	水道光熱費	182,009	217,089	△35,080	
	修繕費	133,473	176,000	△42,527	
	通信運搬費	293,867	302,516	△8,649	
	広報費	14,400	22,000	△7,600	
	業務委託費	1,622,096	1,688,840	△66,744	
	その他の委託費	56,096		56,096	
	本部事務委託費(内部)	1,560,000	1,680,000	△120,000	
	本部事務委託費(事業:内部)	1,560,000	1,680,000	△120,000	
	就労委託費(内部)	6,000	8,840	△2,840	
	就労委託費(事業:内部)	6,000	8,840	△2,840	
	手数料	4,163	6,052	△1,889	
	保険料		78,777	△78,777	
	賃借料	468,053	559,116	△91,063	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	租税公課	18,100	5,944	12,156	
	保守料	403,567	315,558	88,009	
	渉外費	7,220	5,000	2,220	
	渉外費		5,000	△5,000	
	渉外費(事業:内部)	7,220		7,220	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	車両費(事務)	83,048	67,657	15,391	
	雑費	19,345	188,763	△169,418	
	雑費	19,345	188,763	△169,418	
	減価償却費	2,097,177	1,632,743	464,434	
		サービス活動費用計(2)	34,995,407	30,165,828	4,829,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,395,632	1,607,484	△5,003,116
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	64	102	△38	
	サービス活動外収益計(4)	64	102	△38	
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)	64	102	△38	

## ゆうもあ拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,395,568	1,607,586	△5,003,154
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		4,904,256	△4,904,256
	事業区分間固定資産移管収益		21,303,119	△21,303,119
	特別収益計(8)		26,207,375	△26,207,375
	費用			
事業区分間繰入金費用	96,000	96,000	0	
特別費用計(9)	96,000	96,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△96,000	26,111,375	△26,207,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,491,568	27,718,961	△31,210,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,718,961		27,718,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,227,393	27,718,961	△3,491,568
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,227,393	27,718,961	△3,491,568

## ゆうもあ拠点区分 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	5,194,812	9,031,396	△3,836,584	流動負債	617,510	2,351,658	△1,734,148
現金預金	5,063,705	9,031,396	△3,967,691	事業未払金	114,782	1,293,658	△1,178,876
立替金	87,404	0	87,404	預り金	2,728	0	2,728
1年以内提供予定長期前払費用	43,703		43,703	賞与引当金	500,000	1,058,000	△558,000
固定資産	19,650,091	21,039,223	△1,389,132	固定負債			
基本財産				負債の部合計	617,510	2,351,658	△1,734,148
その他の固定資産	19,650,091	21,039,223	△1,389,132	純資産の部			
建物	17,727,739	19,026,458	△1,298,719	基本金			
構築物	260,557	342,676	△82,119	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	229,583	149,457	80,126	その他の積立金			
器具及び備品	1,283,707	1,511,342	△227,635	次期繰越活動増減差額	24,227,393	27,718,961	△3,491,568
長期前払費用	148,505	9,290	139,215	(うち当期活動増減差額)	△3,491,568	27,718,961	△31,210,529
資産の部合計	24,844,903	30,070,619	△5,225,716	純資産の部合計	24,227,393	27,718,961	△3,491,568
				負債及び純資産の部合計	24,844,903	30,070,619	△5,225,716

## 太陽光発電所事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	太陽光発電収入	44,000,000	42,006,360	1,993,640	
	太陽光発電収入	44,000,000	42,006,360	1,993,640	
	受取利息配当金収入	300	390	△90	
	事業活動収入計(1)	44,000,300	42,006,750	1,993,550	
	支出				
	人件費支出	5,844,827	5,955,212	△110,385	
	職員給料支出	2,637,000	3,158,426	△521,426	
	職員賞与支出	951,032	453,906	497,126	
	非常勤職員給与支出	1,299,200	1,413,632	△114,432	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	913,095	884,748	28,347	
	事業費支出	2,311,380	2,295,789	15,591	
	水道光熱費支出	317,880	286,966	30,914	
	消耗器具備品費支出	41,500	63,358	△21,858	
	保険料支出	1,879,200	1,878,784	416	
	賃借料支出	52,800	52,800	0	
	車両費支出	20,000	13,881	6,119	
	事務費支出	11,425,607	11,370,942	54,665	
	福利厚生費支出	98,600	80,776	17,824	
旅費交通費支出	2,000	450	1,550		
修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	63,492	58,201	5,291		
広報費支出		330,000	△330,000		
業務委託費支出	1,611,000	1,611,000	0		
本部事務委託費(内部)	720,000	720,000	0		
本部事務委託費支出(事業:内部)	720,000	720,000	0		
就労委託費支出(内部)	891,000	891,000	0		
就労委託費支出(事業:内部)	891,000	891,000	0		
土地・建物賃借料支出	3,864,000	3,864,000	0		
租税公課支出	4,489,345	4,489,345	0		
保守料支出	937,170	937,170	0		
渉外費(事務)	310,000	0	310,000		
渉外費支出	310,000	0	310,000		
支払利息支出	2,079,133	2,079,133	0		
事業活動支出計(2)	21,660,947	21,701,076	△40,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,339,353	20,305,674	2,033,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,944,343	23,944,343	0	
	固定資産取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
機械及び装置取得支出	1,045,000	1,045,000	0		
施設整備等支出計(5)	24,989,343	24,989,343	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,989,343	△24,989,343	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		18,000,000	△18,000,000	
	長期前払費用返還金収入		18,000,000	△18,000,000	
	その他の活動収入計(7)		18,000,000	△18,000,000	
支出					
積立資産支出	3,240,000	3,240,000	0		
施設・整備等積立資産支出	3,240,000	3,240,000	0		
事業区分間繰入金支出		48,000	△48,000		

## 太陽光発電所事業拠点区分 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
その他の活動支出計(8)	3,240,000	3,288,000	△48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,240,000	14,712,000	△17,952,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,889,990	10,028,331	△15,918,321	
前期末支払資金残高(12)	△590,294	27,257,029	△27,847,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,480,284	37,285,360	△43,765,644	

## 太陽光発電所事業拠点区分 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	太陽光発電収益	42,006,360	50,459,816	△8,453,456	
	太陽光発電収益	42,006,360	50,459,816	△8,453,456	
サービス活動収益計(1)		42,006,360	50,459,816	△8,453,456	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	5,885,212	6,043,949	△158,737	
	職員給料	3,158,426	4,957,599	△1,799,173	
	職員賞与	233,906	179,589	54,317	
	賞与引当金繰入	150,000	220,000	△70,000	
	非常勤職員給与	1,413,632		1,413,632	
	退職給付費用	44,500	89,000	△44,500	
	法定福利費	884,748	597,761	286,987	
	事業費	2,295,789	2,149,685	146,104	
	水道光熱費	286,966	323,907	△36,941	
	燃料費		448	△448	
	消耗器具備品費	63,358	32,775	30,583	
	保険料	1,878,784	1,706,541	172,243	
	賃借料	52,800	52,720	80	
	車輛費	13,881	33,294	△19,413	
	事務費	11,370,942	10,656,291	714,651	
	福利厚生費	80,776	97,914	△17,138	
	旅費交通費	450	4,800	△4,350	
	修繕費		42,790	△42,790	
	通信運搬費	58,201	63,492	△5,291	
	広報費	330,000		330,000	
	業務委託費	1,611,000	1,442,200	168,800	
	本部事務委託費(内部)	720,000	840,000	△120,000	
	本部事務委託費(事業:内部)	720,000	840,000	△120,000	
	就労委託費(内部)	891,000	602,200	288,800	
	就労委託費(事業:内部)	891,000	602,200	288,800	
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0	
	租税公課	4,489,345	4,413,775	75,570	
	保守料	937,170	727,320	209,850	
	減価償却費	18,070,909	17,896,744	174,165	
	サービス活動費用計(2)		37,622,852	36,746,669	876,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,383,508	13,713,147	△9,329,639	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	390	280	110	
	サービス活動外収益計(4)		390	280	110
	費用				
支払利息	2,079,133	2,458,945	△379,812		
サービス活動外費用計(5)		2,079,133	2,458,945	△379,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,078,743	△2,458,665	379,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,304,765	11,254,482	△8,949,717	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
事業区分間繰入金費用	48,000	3	47,997		

## 太陽光発電所事業拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	48,001	3	47,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,001	△3	△47,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,256,764	11,254,479	△8,997,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,092,758	51,078,279	8,014,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,349,522	62,332,758	△983,236
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,240,000	3,240,000	0
	施設・設備整備積立金積立額	3,240,000	3,240,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,109,522	59,092,758	△983,236

太陽光発電所事業拠点区分 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	41,036,779	30,639,712	10,397,067	流動負債	28,231,693	27,547,026	684,667
現金預金	41,036,179	30,639,712	10,396,467	事業未払金	3,751,419	3,382,683	368,736
前払費用	600	0	600	1年以内返済予定設備資金借入金	24,330,274	23,944,343	385,931
				賞与引当金	150,000	220,000	△70,000
固定資産	167,078,918	198,864,828	△31,785,910	固定負債	92,614,482	116,944,756	△24,330,274
基本財産				設備資金借入金	92,614,482	116,944,756	△24,330,274
その他の固定資産	167,078,918	198,864,828	△31,785,910	負債の部合計	120,846,175	144,491,782	△23,645,607
土地	17,769,260	17,769,260	0	純資産の部			
構築物	462,001	571,800	△109,799	基本金			
機械及び装置	119,157,262	135,827,214	△16,669,952	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	0	1	△1	その他の積立金	29,160,000	25,920,000	3,240,000
器具及び備品	530,395	776,553	△246,158	施設・設備整備積立金	29,160,000	25,920,000	3,240,000
施設整備等積立資産	29,160,000	25,920,000	3,240,000	次期繰越活動増減差額	58,109,522	59,092,758	△983,236
長期前払費用	0	18,000,000	△18,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,256,764	11,254,479	△8,997,715
				純資産の部合計	87,269,522	85,012,758	2,256,764
資産の部合計	208,115,697	229,504,540	△21,388,843	負債及び純資産の部合計	208,115,697	229,504,540	△21,388,843

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	1,218,836,405
	小口現金	—	—	—	—	6,500
	みろく園	—	—	—	—	30,407
	第二みろく園	—	—	—	—	4,240
	ジョブサポートみろく	—	—	—	—	18,275
	相談支援センター	—	—	—	—	31,322
	介護支援センター	—	—	—	—	37,604
	グループホームみろく	—	—	—	—	22,506
	きらり	—	—	—	—	17,695
	デイサポートみろく	—	—	—	—	20,280
	本部	—	—	—	—	71,263
	給食事業部	—	—	—	—	54,484
	GHあかいけ	—	—	—	—	21,791
	きらり直方	—	—	—	—	4,005
	小計					340,372
普通預金	ジャパンネット銀行	—	—	—	—	76,650
	【福岡銀行】0977608 (本部)	—	—	—	—	124,312,496
	【福岡銀行】0986925 (みろく園)	—	—	—	—	389,186,022
	【福岡銀行】1317211 (第二みろく園)	—	—	—	—	247,205,020
	【福岡銀行】1342436 (くれそん)	—	—	—	—	43,833,893
	【福岡銀行】1352008 (おあしす)	—	—	—	—	11,027,950
	【福岡銀行】1397532 (GHあかいけ)	—	—	—	—	9,433,309
	【福岡銀行】1416758 (給食事業部)	—	—	—	—	47,772,040
	【福岡銀行】1424891 (じゃんぷ-生活)	—	—	—	—	4,360,108
	【福岡銀行】1424904 (じゃんぷ-雇用)	—	—	—	—	6,551,581
	【福岡銀行】1428071 (GHみろく)	—	—	—	—	57,443,121
	【福岡銀行】1442694 (ジョブサポート)	—	—	—	—	27,094,652
	【福岡銀行】1472666 (きらり)	—	—	—	—	93,560,801
	【福岡銀行】1494406 (きらり直方)	—	—	—	—	38,097,343
	【福岡銀行】1486985 (太陽光)	—	—	—	—	41,036,179
	【福岡銀行】1488465 (ゆう・もあ)	—	—	—	—	5,063,705
	【福岡銀行】1494414 (デイ)	—	—	—	—	45,966,850
	【福岡銀行】1567985 (基幹)	—	—	—	—	4,578,972
	【田川信金】0067716	—	—	—	—	680
	【田川信金】0115286 (定期預金)	—	—	—	—	2,602
	【田川信金】1101728 (GHみろく決済預金)	—	—	—	—	7,534,181
	【北九銀行】0027648	—	—	—	—	101,505
	【北九銀行】0054309 (ジョブ-あんくる)	—	—	—	—	3,055,686
	【農協】0005173 (みろく園)	—	—	—	—	4,414,711
	【農協】0023157 (デイ)	—	—	—	—	6,394,206
	【農協】0027007 (ジョブサポート)	—	—	—	—	391,770
	小計					1,218,496,033
事業未収金	【国保連】	—	—	—	—	223,788,024
	【日中一時】	—	—	—	—	129,699
	【利用者負担金】	—	—	—	—	3,249,009
	【利用者負担金】実費	—	—	—	—	4,516,268
	【委託料】福岡県	—	—	—	—	4,804,360
	【委託料】労働局	—	—	—	—	16,135,029
	【委託料】市町村関係	—	—	—	—	7,460,216
	小計					260,082,605
未収金		—	—	—	—	22,833,325
未収収益 (売掛金)		—	—	—	—	3,292,907
給食用材料		—	—	—	—	1,112,465
商品・製品		—	—	—	—	3,675,837
立替金		—	—	—	—	1,699,389
前払金	GH家賃前払金	—	—	—	—	621,000
前払費用		—	—	—	—	600
1年以内提供予定長期前払費用		—	—	—	—	3,727,120
仮払金		—	—	—	—	94,202
仮払金(世話人)		—	—	—	—	104,608
流動資産合計						1,516,080,463
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)	—	—	—	—	20,000,000
	(入所支援 (みろく園))	—	—	—	—	105,807,000
	(入所支援 (みろく園))	—	—	—	—	600,000
	(入所支援 (みろく園))	—	—	—	—	4,056,900
	(入所支援 (みろく園))	—	—	—	—	2,000,540
	(入所支援 (みろく園))	—	—	—	—	1,526,270
	(入所支援 (みろく園))	—	—	—	—	1,245,030
	(第二みろく園)	—	—	—	—	14,180,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	3,360,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	6,390,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	4,250,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	7,140,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	11,240,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	1,340,000
	(第二みろく園)	—	—	—	—	1,800,000
	(グループホームみろく)	—	—	—	—	10,000,000
	(就労継続B型 (ジョブサポート))	—	—	—	—	7,500,000
	(児童発達支援センターきらり)	—	福祉事業として使用	—	—	12,982,050
	(児童発達支援センターきらり直方)	—	事業に要する資産	—	—	30,000,000
	小計					245,417,790
建物	(本部)	2010年度	—	4,500,000	3,540,000	960,000
	(本部)本部	2012年度	事業に要する資産	7,500,000	5,695,000	1,805,000
	(入所支援 (みろく園))	1980年度	—	229,967,570	211,247,831	18,719,739
	(入所支援 (みろく園))	1985年度	—	83,785,000	72,896,796	10,888,204

	(入所支援 (みろく園))	1986年度		9,870,000	9,869,996	4	
	(入所支援 (みろく園))	2002年度		4,609,000	4,027,167	581,833	
	(入所支援 (みろく園))	2005年度		11,880,120	11,601,560	278,560	
	(入所支援 (みろく園))	2006年度		39,136,230	29,757,013	9,379,217	
	(入所支援 (みろく園))	2014年度		72,443,480	31,380,100	41,063,380	
	(入所支援 (みろく園))	2014年度		31,968,000	24,391,584	7,576,416	
	(第二みろく園)	2001年度		200,618,795	100,494,941	100,123,854	
	(第二みろく園)	2001年度		26,323,500	26,323,499	1	
	(第二みろく園)	2001年度		35,626,500	35,626,499	1	
	(第二みろく園)	2001年度		25,767,000	25,766,999	1	
	(第二みろく園)	2001年度		15,004,500	15,004,499	1	
	(第二みろく園)	2010年度		20,000,000	8,400,000	11,600,000	
	(第二みろく園)	2011年度		5,418,000	3,011,505	2,406,495	
	(第二みろく園)	2018年度		620,000	218,085	401,915	
	(グループホームみろく)	2008年度		13,309,315	9,642,591	3,666,724	
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	えがお館 新築工事	31,320,000	8,044,020	23,275,980	
	(グループホームみろく)福岡県田川市夏吉4206-2	2023年度		44,390,500	1,020,981	43,369,519	
	(デイサポートみろく)	2010年度		1,447,000	920,774	526,226	
	(デイサポートみろく)	2011年度		26,000,750	15,549,458	10,549,292	
	(デイサポートみろく)	2012年度		9,745,000	5,304,528	4,440,472	
	(デイサポートみろく)	2014年度		480,000	239,560	240,440	
	(デイサポートみろく)	2014年度		460,000	229,578	230,422	
	(就労継続B型 (ジョブサポート))	2009年度		31,801,000	15,216,778	16,584,222	
	(就労継続B型 (ジョブサポート))	2014年度		180,000	67,860	112,140	
	(就労継続B型 (ジョブサポート))	2014年度		500,000	185,000	315,000	
	(グループホームあかいけ)	2016年度		65,624,910	19,949,968	45,674,942	
	(グループホームあかいけ)	2016年度		77,114,113	21,977,520	55,136,593	
	(児童発達支援センターきらり)	2011年度	福祉事業として使用	16,378,550	6,575,986	9,802,564	
	(児童発達支援センターきらり直方)	2017年度	福祉事業として使用	118,584,000	37,614,727	80,969,273	
			小計			500,678,430	
基本財産合計							746,096,220
(2) その他の固定資産							
土地	(本部)	—		—	—	12,969,700	
	(本部) g h あかいけ	—	事業に要する資産	—	—	8,185,320	
	(本部)	—		—	—	10,000,000	
	(本部)	—	なつよし荘 水路	—	—	64,387	
	(第二みろく園)	—		—	—	3,034,500	
	(太陽光発電所事業)	—	太陽光発電事業	—	—	17,769,260	
			小計			52,023,167	
建物		—		292,970,092	148,961,933	144,008,159	
建物	(みろく園)	1992年度		367,500	367,499	1	
	(みろく園)	2000年度		1,673,805	1,673,804	1	
	(みろく園)	2005年度		1,302,000	1,154,808	147,192	
	(みろく園)	2005年度		517,230	502,721	14,509	
	(みろく園)	2006年度		3,008,890	2,751,965	256,925	
	(みろく園)	2011年度		5,500,000	2,384,250	3,115,750	
	(みろく園)	2015年度		1,080,000	442,980	637,020	
	(みろく園)	2015年度		600,000	599,999	1	
	(第二みろく園)	2002年度		880,000	879,999	1	
	(第二みろく園)	2002年度		546,000	491,400	54,600	
	(第二みろく園)	2003年度		315,000	314,999	1	
	(第二みろく園)	2003年度		315,000	314,999	1	
	(第二みろく園)	2003年度		126,000	125,999	1	
	(第二みろく園)	2003年度		157,500	157,499	1	
	(第二みろく園)	2006年度		420,000	419,999	1	
	(第二みろく園)	2017年度		1,270,000	711,200	558,800	
	(第二みろく園)	2019年度		240,000	60,420	179,580	
	(第二みろく園)	2019年度		199,800	58,006	141,794	
	(第二みろく園)	2020年度		2,999,700	582,941	2,416,759	
	(第二みろく園)	2020年度		1,925,000	340,083	1,584,917	
	(第二みろく園)	2020年度		163,000	77,696	85,304	
	(第二みろく園)	2020年度		163,000	75,754	87,246	
	(第二みろく園)	2021年度		1,357,950	114,067	1,243,883	
	(第二みろく園)	2021年度	トイレ工事 合計7,200,000円追加220,000円	3,600,000	502,500	3,097,500	
	(第二みろく園)	2021年度		3,820,000	533,208	3,286,792	
	(第二みろく園)	2021年度		2,670,800	200,308	2,470,492	
	(第二みろく園)	2022年度		336,600	31,218	305,382	
	(第二みろく園)	2023年度	物置設置工事 (イナバ)	1,760,000	8,653	1,751,347	
	(グループホームみろく)	2013年度		19,540,710	9,363,250	10,177,460	
	(グループホームみろく)	2014年度		9,216,800	4,133,727	5,083,073	
	(グループホームみろく)	2015年度		310,000	161,561	148,439	
	(グループホームみろく)	2020年度		3,790,000	639,246	3,150,754	
	(グループホームみろく)	2022年度	物置	364,900	73,921	290,979	
	(グループホームみろく)	2022年度		4,000,000	533,333	3,466,667	
	(デイサポートみろく)	2011年度		500,000	499,999	1	
	(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1	2016年度	作業棟2Fみらい班廻り雨漏り工事	142,560	68,448	74,112	
	(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1	2016年度	H29年度よりみらい班 (すまいる班) 床張替工事	470,000	223,054	246,946	
	(デイサポートみろく)	2019年度		358,344	112,042	246,302	
	(カレー工場 (ジョブサポート))	2014年度		33,185,893	12,079,660	21,106,233	
	(くれそん)福岡県田川市大字夏吉4205-3	2003年度	支援事業事務所	6,293,152	4,856,736	1,436,416	
	(児童発達支援センターきらり)	2018年度		199,584	103,116	96,468	
	(児童発達支援センターきらり)福岡県田川郡福智町赤池240-4	2020年度		3,238,070	521,328	2,716,742	
	(児童発達支援センターきらり)福岡県田川郡福智町赤池240-4	2020年度	別棟建物	3,123,000	502,803	2,620,197	
	(児童発達支援センターきらり直方)	2020年度		104,500	58,526	45,974	
	(児童発達支援センターきらり直方)	2020年度		822,800	116,698	706,102	
	(発達支援 (ゆう・もあ))田川市夏吉4205-7	2005年度		13,307,730	11,677,518	1,630,212	
	(発達支援 (ゆう・もあ))福岡県田川市夏吉4205-3	2021年度		17,787,319	1,689,795	16,097,524	
			小計			90,776,402	
建物附属設備	(本部)	2020年度		605,000	135,116	469,884	
	(本部)	2021年度		488,620	98,211	390,409	
	(本部)	2021年度		240,000	40,320	199,680	
	(みろく園)	1987年度		240,000	239,999	1	
	(みろく園)	2002年度		731,850	731,849	1	
	(みろく園)	2002年度		3,452,400	3,452,399	1	
	(みろく園)	2002年度		1,701,000	1,700,999	1	
	(みろく園)	2005年度		1,141,350	1,141,349	1	
	(みろく園)	2006年度		4,345,950	4,345,949	1	
	(みろく園)	2006年度		3,540,600	3,540,599	1	
	(みろく園)	2011年度		3,700,000	2,555,466	1,144,534	
	(みろく園)	2013年度		477,750	330,759	146,991	

	(みろく園)	2014年度		390,000	389,999	1
	(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	1階洗濯場の間仕切り(リネン庫)	295,000	233,541	61,459
	(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	浴室A、浴室B脱衣棚設置工事	387,000	306,375	80,625
	(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	デマンド管理システム(ERIAモニター)	1,310,688	673,256	637,432
	(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	浴室A 天井埋め込み式エアコン	498,000	284,399	213,601
	(みろく園)	2018年度	自活訓練棟スプリンクラー設置	1,382,400	1,008,000	374,400
	(みろく園)	2019年度	エレベーターの安全装置(国基準)	302,400	138,600	163,800
	(みろく園)	2019年度		270,000	82,912	187,088
	(みろく園)	2020年度		230,000	117,855	112,145
	(みろく園)	2020年度		2,948,000	625,467	2,322,533
	(第二みろく園)	2003年度		585,000	584,999	1
	(第二みろく園)	2003年度		585,000	584,999	1
	(第二みろく園)	2012年度		945,000	756,000	189,000
	(第二みろく園)	2012年度		2,280,000	1,133,160	1,146,840
	(第二みろく園)	2012年度		1,200,000	1,199,999	1
	(第二みろく園)	2012年度		188,475	188,474	1
	(第二みろく園)	2013年度		1,196,685	815,132	381,553
	(第二みろく園)	2013年度		820,000	558,556	261,444
	(第二みろく園)	2014年度		7,106,400	4,523,216	2,583,184
	(第二みろく園)	2014年度		853,200	543,058	310,142
	(第二みろく園)	2015年度		1,700,000	930,183	769,817
	(第二みろく園)	2016年度		8,964,000	4,304,214	4,659,786
	(第二みろく園)	2017年度		1,844,640	803,335	1,041,305
	(第二みろく園)	2017年度		780,000	317,915	462,085
	(第二みろく園)	2019年度		264,000	76,648	187,352
	(第二みろく園)	2021年度		360,800	60,432	300,368
	(第二みろく園)	2021年度		310,200	51,957	258,243
	(第二みろく園)	2022年度		420,000	45,500	374,500
	(グループホームみろく)	2013年度		533,400	533,399	1
	(グループホームみろく)	2013年度		1,120,000	762,906	357,094
	(グループホームみろく)福岡県田川市夏吉4205-2	2016年度	テラス 雨避け	126,360	117,146	9,214
	(グループホームみろく)	2017年度		2,970,000	2,567,812	402,188
	(グループホームみろく)	2017年度		3,585,600	2,726,550	859,050
	(グループホームみろく)	2017年度		4,125,600	3,137,175	988,425
	(グループホームみろく)	2017年度		2,721,600	2,069,550	652,050
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16	2018年度	自火報設備(わかば館)	324,000	229,500	94,500
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16	2018年度	自火報設備(げんき館)	216,000	153,000	63,000
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	スプリンクラー設置工事(えがお館)	4,320,000	3,015,000	1,305,000
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	エアコン設備(えがお館)	939,600	876,097	63,503
	(グループホームみろく)	2020年度		110,000	22,110	87,890
	(グループホームみろく)	2020年度		144,650	29,073	115,577
	(グループホームみろく)田川郡福智町弁城2641-16	2023年度		5,060,000	632,500	4,427,500
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16	2023年度		462,000	46,200	415,800
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16	2023年度		2,420,000	302,500	2,117,500
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町伊方4009-2	2023年度		297,000	24,750	272,250
	(グループホームみろく)福岡県田川市夏吉4206-2	2023年度		5,544,000	404,250	5,139,750
	(デイサポートみろく)	2013年度		882,000	635,260	246,740
	(デイサポートみろく)	2013年度		2,793,000	1,949,281	843,719
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2012年度		200,000	195,833	4,167
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2013年度		7,320,150	4,986,241	2,333,909
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2015年度		129,600	78,147	51,453
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2015年度		204,500	123,309	81,191
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2015年度		422,820	254,952	167,868
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2015年度		291,600	174,204	117,396
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2015年度		780,000	461,630	318,370
	(就労継続B型(ジョブサポート))	2016年度		5,400,000	2,773,800	2,626,200
	(就労継続B型(ジョブサポート))福岡県田川郡福智町弁城2641-6	2020年度		396,000	99,495	296,505
	(就労継続B型(ジョブサポート))福岡県田川郡福智町弁城2641-6	2023年度		690,000	42,377	647,623
	(カレー工場(ジョブサポート))	2014年度		1,197,450	695,318	502,132
	(カレー工場(ジョブサポート))	2014年度		5,596,354	3,249,610	2,346,744
	(カレー工場(ジョブサポート))	2014年度		2,221,615	1,290,016	931,599
	(カレー工場(ジョブサポート))	2014年度		6,982,218	4,054,336	2,927,882
	(グループホームあかいけ)	2019年度		135,000	77,343	57,657
	(児童発達支援センターきらり)	2013年度	福祉事業として使用	1,659,000	1,222,683	436,317
	(児童発達支援センターきらり直方)	2019年度		2,489,630	995,852	1,493,778
	(発達支援(ゆう・もあ))	2005年度		817,300	817,299	1
	(発達支援(ゆう・もあ))	2005年度		2,122,000	2,121,999	1
	(発達支援(ゆう・もあ))	2005年度		2,068,500	2,068,499	1
			小計			53,231,757
構築物	アルミ旗ホール 他103件	—		112,880,865	58,213,066	54,667,799
機械及び装置	竹細工用機器 他14件	—		314,051,587	188,430,527	125,621,060
車両運搬具	レジアス(中古) 他49件	—		72,214,546	54,863,541	17,351,005
器具及び備品	金庫 他384件	—		156,942,543	118,130,611	38,811,932
建設仮勘定		—		—	—	3,051,022
有形リース資産	ハイエースウェル(21-48)送迎車輛 他3件	—	送迎	16,411,200	6,440,990	9,970,210
権利	電話加入権 他16件	—		23,993,868	20,933,844	3,060,024
ソフトウェア	支援費システム 他34件	—		11,196,756	7,196,543	4,000,213
施設整備等積立資産		—		—	—	988,660,000
人件費積立金資産		—		—	—	13,692,400
長期前払費用		—		—	—	11,385,892
	その他の固定資産合計					1,466,302,883
	固定資産合計					2,212,399,103
資金諸口	給与未払金	—		—	—	△ 4,649,907
		—		—	—	4,649,907
	資産合計					3,728,479,566
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	140,990,682
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	46,775,074
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,282,240
預り金		—		—	—	18,017,560
職員預り金		—		—	—	464,322
前受金		—		—	—	2,639,300
仮受金		—		—	—	471,000

賞与引当金		—		—		36,880,000
本部調整勘定（預り金）		—		—		△ 17,970,151
流動負債合計						249,520,178
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		189,442,282
リース債務		—		—		6,793,350
固定負債合計						196,235,632
負債合計						445,755,810
差引純資産						3,282,723,756