

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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				
	就労支援事業収入	9,510,000	8,375,826	1,134,174	
	障害福祉サービス等事業収入	923,550,000	947,620,854	-24,070,854	
	経常経費寄附金収入	500,000	600,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	5,130	5,141	-11	
	その他の収入	565,000	3,786,985	-3,221,985	
	事業活動収入計（1）	934,130,130	960,388,806	-26,258,676	
	支出				
	人件費支出	604,346,000	580,122,085	24,223,915	
	事業費支出	101,720,504	81,806,475	19,914,029	
事務費支出	50,032,000	43,136,500	6,895,500		
就労支援事業支出	5,200,000	6,395,924	-1,195,924		
支払利息支出	1,197,502	1,197,502	0		
その他の支出	100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額		4,600	-4,600		
事業活動支出計（2）	762,596,006	712,663,086	49,932,920		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,534,124	247,725,720	-76,191,596		
準備等による活動の収支	収入				
	固定資産売却収入	2,269,999	25,000	2,244,999	
	施設整備等収入計（4）	2,269,999	25,000	2,244,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,301,874	42,301,874	0	
	固定資産取得支出	263,180,000	21,585,208	241,594,792	
	施設整備等支出計（5）	305,481,874	63,887,082	241,594,792	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-303,211,875	-63,862,082	-239,349,793	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動収入計（7）	1,600,000	1,600,000	0		
支出					
積立資産支出	60,000,000	183,002,509	-123,002,509		
その他の活動支出計（8）	60,000,000	183,002,509	-123,002,509		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,400,000	-181,402,509	123,002,509		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-190,077,751	2,461,129	-192,538,880		
前期末支払資金残高（12）	354,500,000	251,916,849	102,583,151		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,422,249	254,377,978	-89,955,729		

勘定科目	本部経理区分_法人本部													
	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートかほら たひよ	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートかほら 銀河	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートせいわ 大地	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _なら子ども発達支援センター ふあ〜すと	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _児童発達支援 すてっぷ	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートせいわ 大地の森	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかほら たひよ	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかほら 大南	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかほら 銀河	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかほら 大河	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートせいわ 大地	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートせいわ 大地の森
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入														
お菓子制作収入														
投資品販売収入														
廃品回収 収入														
ボスティング収入														
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	185,596,570	50,039,654	47,302,783	35,965,156	36,662,562	38,555,273	28,965,571	38,943,691	27,471,483
自立支援給付費収入	0	0	0	0	183,376,286	46,373,899	46,373,899	35,087,605	33,858,351	33,858,351	37,637,810	28,214,352	37,881,397	26,145,686
介護給付費収入	0	0	0	0	183,376,286	50,039,654	46,373,899	35,087,605	33,858,351	33,858,351	37,637,810	28,214,352	37,881,397	26,145,686
利用者負担金収入	0	0	0	0	2,220,284	0	928,884	1,191,767	928,884	1,191,767	917,463	751,219	1,062,294	1,325,797
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,444	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,444	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	132	89	100	68	76	69	95	72	80
受取利息配当金収入	0	0	0	0	980,099	4,500	4,500	4,500	4,500	0	60,190	60,190	11,448	0
その他の収入	0	0	0	0	980,099	4,500	4,500	4,500	4,500	0	60,190	60,190	11,448	0
雑収入	0	0	0	0	980,099	4,500	4,500	4,500	4,500	0	60,190	60,190	11,448	0
事業活動収入合計 (1)	0	0	0	0	186,576,801	50,039,743	47,307,383	35,965,224	36,662,638	38,555,532	28,965,666	38,955,211	27,471,563	
支出	38,464,224	2,610,000	2,610,000	2,610,000	82,352,175	13,053,178	32,269,935	17,908,138	17,395,054	19,120,591	19,667,177	25,716,462	19,446,106	
人件費支出	38,464,224	2,610,000	2,610,000	2,610,000	82,352,175	13,053,178	32,269,935	17,908,138	17,395,054	19,120,591	19,667,177	25,716,462	19,446,106	
役員報酬支出	2,610,000	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	26,188,932	0	0	0	49,832,962	7,752,119	19,050,668	10,079,586	10,848,073	11,512,343	12,293,820	14,527,462	12,193,920	
職員賞与支出	7,443,158	0	0	0	14,723,315	2,201,918	5,169,321	3,184,374	3,225,961	3,997,402	3,997,402	3,870,592	3,475,516	
非常勤職員給与支出	455,683	0	0	0	6,571,451	1,087,379	2,241,221	1,384,508	1,722,762	1,030,281	1,030,281	4,021,899	1,348,640	
退職給付支出	0	0	0	0	2,047,000	534,000	356,000	356,000	400,500	578,500	178,000	578,500	311,500	
法定福利費支出	1,766,451	0	0	0	9,177,447	1,477,766	2,792,002	2,046,457	1,884,004	2,081,025	2,167,674	2,717,989	2,116,530	
事業費支出	665,406	0	0	0	8,576,975	356,460	999,676	4,343,780	5,060,871	1,233,334	3,615,365	5,149,673	830,835	
給食費支出	216,300	0	0	0	2,489,655	0	243,900	165,300	222,000	170,400	232,800	232,800	21,833	
医療費支出	12,000	0	0	0	299,000	0	3,500	7,000	10,500	8,500	14,000	10,500	14,000	
教養娯楽費支出	43,596	0	0	0	58,389	0	0	0	0	0	0	2,180	0	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	222,173	0	0	0	2,937,887	0	227,294	384,049	517,229	399,105	229,831	691,770	245,325	
燃料費支出	0	0	0	0	2,181,617	349,580	484,501	484,496	484,496	484,496	484,496	484,496	484,496	
消耗器具備品費支出	171,337	0	0	0	610,427	6,880	20,757	22,207	20,855	89,824	118,450	192,341	50,323	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	4,750,424	0	0	0	5,461,525	213,098	2,029,807	1,288,029	1,404,142	1,366,131	1,402,105	2,008,127	1,279,129	
福利厚生費支出	36,900	0	0	0	112,380	0	14,600	19,360	35,680	21,100	21,790	3,420	12,020	
旅費交通費支出	29,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	32,400	0	0	0	14,670	0	269,969	14,000	-13,330	-13,330	12,000	298,709	15,500	
事務消耗品費支出	631,396	0	0	0	164,358	25,273	73,465	73,465	220	24,694	220	30,764	1,595	
印刷製本費支出	250,660	0	0	0	366,430	167,823	162,925	141,549	150,726	129,457	188,653	123,929	188,653	
修繕費支出	232,698	0	0	0	1,438,402	462,482	260,644	462,482	447,347	354,434	318,750	267,084	282,150	
通信運搬費支出	379,360	0	0	0	467,620	29,178	210,393	171,487	172,831	174,999	153,454	340,444	186,735	
会議費支出	567,713	0	0	0	67,832	0	11,684	0	0	0	0	11,684	0	
広報費支出	936,200	0	0	0	162,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	551,784	0	0	0	196,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	106,925	0	0	0	1,849,008	183,920	416,734	295,525	327,450	408,996	346,096	329,646	375,260	
賃借料支出	231,550	0	0	0	288,225	195,652	248,453	248,453	207,445	206,712	248,455	296,307	187,240	
租税公課支出	0	0	0	0	46,000	37,800	37,800	24,600	49,600	15,000	47,800	57,400	40,000	
保守料支出	139,370	0	0	0	237,600	0	74,800	0	0	0	0	83,160	0	
渉外費支出	179,084	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	
雑費支出	120,300	0	0	0	30,000	0	20,000	5,000	0	8,300	0	0	0	
雑支出	324,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	260,448	0	0	0	799,490	0	137,564	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出合計 (2)	44,140,502	0	0	0	97,190,165	13,622,736	35,440,117	23,539,947	23,860,067	21,720,056	24,684,647	32,874,262	21,556,070	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-44,140,502	0	0	0	89,386,636	36,417,007	11,867,266	12,425,277	12,802,571	16,895,476	4,281,019	6,080,949	5,915,493	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	
施設整備等収入合計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	
支出	13,203,648	0	0	0	19,914,502	0	9,183,724	462,000	143,000	143,000	479,300	462,000	154,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,969,999	0	0	0	2,182,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	229,999	0	0	0	2,182,950	0	444,800	462,000	143,000	143,000	479,300	462,000	154,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費支出合計 (5)	16,173,647	0	0	0	22,097,452	0	12,201,234	462,000	143,000	143,000	479,300	462,000	154,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,173,647	0	0	0	-22,097,452	0	-12,201,234	-462,000	-143,000	-143,000	-479,300	-462,000	-154,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入合計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出合計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-60,314,149	0	0	0	67,289,184	36,417,007	-333,968	11,963,277	12,659,571	16,752,476	3,801,719	5,643,949	5,761,493	
前期末支払資金残高 (11)	759,587	0	0	0	258,525,647	24,633,432	-138,116,733	-62,920,317	-60,276,835	-60,688,431	-55,475,714	-98,323,157	-50,200,648	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-59,554,562	0	0	0	191,236,463	11,783,575	-138,450,701	-50,957,040	-47,617,264	-43,935,955	-51,673,995	-92,679,208	-44,439,155	

社会福祉法人やまと福祉事業団 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	サービス区分														
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)_ファミリースポートかじはら はやぶさ	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)_ファミリースポートかじはら ぴんくら	障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)_ファミリー発達支援センターふたば〜すと	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)_障がい児・者相談支援センターなら	障害福祉サービス事業(居宅介護)_デイクアセンターかじはら	障害福祉サービス事業(重度訪問介護)_デイクアセンターかじはら	障害福祉サービス事業(行動援護)_デイクアセンターかじはら	障害福祉サービス事業(生活介護)_友友舎	障害福祉サービス事業(短期入所)_ピレッジほら	障害福祉サービス事業(短期入所)_ショートステイこねと	障害福祉サービス事業(短期入所)_グループホームらび	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_かじはらワークス	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)_かじはらワークス	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_かじはらワークス	障害福祉サービス事業(就労生活援助)_ピレッジほら
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	940,532	0	0	0	3,673,671	0	3,761,623	0
	お菓子制作収入							279,740				3,668,871		32,277	
	投書品販売収入							302,785				4,800		3,729,346	
	廃品回収収入							358,007				3,246,655		9,707,732	
	ホスティング収入							2,299,789			4,351,761	10,645,098		65,556,144	
	障害福祉サービス等事業収入	29,448,953	33,121,683	0	0	0	111,088,718	158,809,471	2,299,789	0	4,185,011	2,889,884	0	9,707,732	65,556,144
	自立支援給付費収入	28,266,843	32,041,192	0	0	0	92,860,671	151,380,060	1,968,339	0	4,185,011	2,889,884	0	9,707,732	53,466,844
	介護給付費収入	28,266,843	32,041,192	0	0	0	92,860,671	151,380,060	1,968,339	0	4,185,011	2,889,884	0	9,707,732	53,466,844
	利用者負担金収入	1,182,110	1,080,491	0	0	0	3,127,267	15,100,780	331,450	0	166,750	356,771	0	12,069,300	937,366
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	15,100,780	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入							500,000							100,000
	受取利息配当金収入	80	94					3,453							134
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	2,657,736	0	0	0	59,413	0	13,599	0
	雑収入							2,657,736				59,413		13,599	
	事業活動収入計(1)	29,449,033	33,121,777	0	0	0	111,088,843	162,911,192	2,299,789	0	4,351,761	6,979,758	0	14,406,804	65,669,877
支出	人件費支出	19,835,058	17,783,095	0	0	0	52,729,668	88,672,160	1,747,470	0	1,904,459	20,514,174	0	20,179,690	26,910,498
	役員報酬支出							15,194,962	1,460,593		12,053,567			600,000	
	職員給与支出	13,216,948	10,313,220				4,021,096	43,503,695	1,460,593		3,121,187			12,953,579	23,125,388
	職員賞与支出	3,338,692	3,354,771				30,433,371	9,873,497	286,877		2,197,533			3,121,189	
	非常勤職員給与支出	619,287	1,734,560				222,500	16,718,162			934,500			2,197,536	3,785,110
	退職給付支出	311,500	400,500				2,857,749	2,403,000			934,500				
	法定福利費支出	2,346,631	1,980,044				3,009,923	16,173,806			156,989			2,207,386	
	事業費支出	3,750,644	3,741,477	0	0	0	6,494,966	6,494,966	114,019	0	194,566	3,804,861	0	9,362,907	16,545,135
	給食費支出	198,900	133,800				149,400	-818,590				1,176,160		5,950,053	
	医療費支出	14,000	10,500				17,500	345,220				74,900			
	教養娯楽費支出							1,984,779				554,016		30,000	
	日用品費支出							65,000			104,800			941,800	
	水道光熱費支出	180,559	235,247				224,870	1,233,179			6,877	1,175,784		1,583,698	1,903,644
	燃料費支出	484,496	425,541				2,526,263	2,526,262				252,627		378,940	
	消耗器具備品費支出	14,834	12,508				91,890	309,096				454,770		408,326	11,440
	保険料支出														
	賃借料支出	2,838,000	2,904,000					252,000				28,314		819,000	10,725,000
	教育指導費支出							117,000						192,000	
	食料費支出	19,855	19,881					531,020	49,019					890	2,963,251
	雑支出							15,000			82,889			87,690	
	事務費支出	1,201,761	944,392	0	0	0	2,605,424	11,878,113	534	0	157,838	1,740,995	0	1,156,999	468,103
	福利厚生費支出	25,980	17,060				29,080	646,750							
	旅費交通費支出	6,081	6,081				29,609	1,800						11,560	
	研修研究費支出	93,960	15,000				39,500	1,656,480							
	事務消耗品費支出	220	15,900					163,255							14,077
	印刷製本費支出	125,714	138,264				217,641	230,052							
	修繕費支出	173,800	126,790				173,332	1,298,710				449,545		134,750	
	通信運搬費支出	168,845	153,397				365,022	487,604	534		9,081	233,771		140,709	194,591
	会議費支出	4,000						4,419							
	広報費支出														
	手数料支出	43,760	28,660				361,616	1,680,820						236,153	3,630
	保険料支出	309,910	255,210				1,198,484	3,650,711			148,757	562,998		371,922	95,655
	賃借料支出	204,572	173,030				259,380	454,080							
	租税公課支出	35,000	15,000					351,500						6,600	
	保守料支出							171,600						99,000	
	渉外費支出	16,000					74,800	44,382						374,205	
	雑費支出							330,950						14,950	5,400
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	705,000	0	0	0	817,872	0	2,630,624	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	0	817,872	0	2,630,624	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	0	817,872	0	2,630,624	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	2,873,659	0	0	0	773,986	0	2,328,581	0
	支払利息支出							70,634				43,886		302,043	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出														
	流動資産評価損等による資金減少額														
	徴収不能額		4,600												
	事業活動支出計(2)	24,787,463	22,473,554	0	0	0	58,345,015	109,989,532	1,862,023	0	2,256,863	26,877,902	0	33,330,220	43,923,736
繰越	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,661,570	10,648,223	0	0	0	52,743,828	52,921,660	437,766	0	2,094,898	-19,898,144	0	-18,923,416	21,746,141
貸倒	固定資産売却収入														
	車輦運搬用具売却収入														
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備	設備資金借入金元金償還支出														
	固定資産取得支出	154,000	143,000	0	0	0	0	2,269,999	0	0	0	0	0	750,000	8,254,450
	車輦運搬用具取得支出														
	器具及び備品取得支出	154,000	143,000					2,269,999						750,000	5,254,450
	その他の固定資産取得支出													3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	154,000	143,000	0	0	0	0	2,269,999	0	0	0	0	0	750,000	8,254,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,000	-143,000	0	0	0	0	-2,269,999	0	0	0	0	0	-750,000	-8,254,450
他	積立資産取崩収入							1,600,000							
	設備整備積立資産取崩収入							1,600,000							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
活	積立資産支出							183,002,509							
	設備整備積立資産支出							178,002,509							
	退職給付引当資産支出							5,000,000							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	183,002,509	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	-181,402,509	0	0	0	0	0	0	0
当	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,507,570	10,505,213	0	0	0	52,743,828	-130,750,848	437,766	0	2,094,898	-19,898,144	0	-19,673,416	13,491,691
前	前期末支払資金残高(11)	-51,564,407	-35,397,679	0	0	0	-197,534,495	1,600,901,274	1,305,574	-12,059	5,901,771	-66,846,051	0	-96,770,744	-2,772,464
期	当期末支払資金残高(10)+(11)	-47,056,837	-24,892,466	0	0	0	-144,790,667	1,470,150,426	1,743,340	-12,059	7,996,669	-86,744,195	0	-116,444,160	10,719,227

(単位：円)

勘定科目	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) グループホームららめき	計画相談支援_障がい児・者相談支援センターなら	移動支援事業_デイケアセンターかしはら	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業	(公益) その他所轄庁が認めた事業_友の室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	8,375,826	0	8,375,826
お菓子制作収入						32,277		32,277
投產品販売収入						7,677,957		7,677,957
廃品回収 収入						302,785		302,785
ホスティング収入						362,807		362,807
障害福祉サービス等事業収入	33,818,487	5,731,352	0	0	0	947,620,854	0	947,620,854
自立支援給付費収入	29,655,787	5,731,352	0	0	0	890,768,755	0	890,768,755
介護給付費収入	29,655,787	5,731,352	0	0	0	890,768,755	0	890,768,755
利用者負担金収入	4,162,700					40,138,875		40,138,875
その他の事業収入	0	0	0	0	0	16,713,224	0	16,713,224
その他の事業収入						16,713,224		16,713,224
経常経費寄附金収入						600,000		600,000
受取利息配当金収入	341	31				5,141		5,141
その他の収入	0	0	0	0	0	3,786,985	0	3,786,985
雑収入						3,786,985		3,786,985
事業活動収入計 (1)	33,818,828	5,731,383	0	0	0	960,388,806	0	960,388,806
支出								
人件費支出	39,734,972	4,717,801	0	0	0	580,122,085	0	580,122,085
役員報酬支出						4,760,000		4,760,000
職員給料支出	23,125,372	3,153,387				332,943,205		332,943,205
職員賞与支出	6,910,274	989,392				84,900,614		84,900,614
非常勤職員給与支出	4,045,110					85,519,691		85,519,691
退職給付支出	578,500					10,190,500		10,190,500
法定福利費支出	5,075,716	575,022				61,808,075		61,808,075
事業費支出	3,725,372	230,230	0	0	0	81,806,475	0	81,806,475
給食費支出						10,773,611		10,773,611
医療費支出	24,500	3,500				869,120		869,120
教養娯楽費支出	53,775					2,726,735		2,726,735
日用品費支出	822,600					1,934,200		1,934,200
水道光熱費支出	1,077,010	97,281				13,572,812		13,572,812
燃料費支出		126,313				12,643,116		12,643,116
消耗器具備品費支出	6,800	3,136				2,616,201		2,616,201
保険料支出						0		0
賃借料支出	550,000					31,212,862		31,212,862
教育指導費支出						309,000		309,000
食材費支出	1,190,687					5,133,218		5,133,218
雑支出						15,600		15,600
事務費支出	1,245,190	534,634	0	0	0	43,136,500	0	43,136,500
福利厚生費支出	44,980	6,980				1,182,750		1,182,750
旅費交通費支出	21,820					146,049		146,049
研修研究費支出	9,500					2,521,028		2,521,028
事務消耗品費支出						1,199,860		1,199,860
印刷製本費支出	754	41,723				2,436,300		2,436,300
修繕費支出	105,083	9,075				6,379,072		6,379,072
通信運搬費支出	301,841	187,125				4,529,021		4,529,021
会議費支出						667,332		667,332
広報費支出						1,098,450		1,098,450
手数料支出	3,520	53,500				3,686,872		3,686,872
保険料支出	757,692	137,231				11,990,899		11,990,899
賃借料支出						3,338,332		3,338,332
租税公課支出						726,300		726,300
保守料支出		99,000				1,353,535		1,353,535
渉外費支出						308,776		308,776
諸会費支出						542,050		542,050
雑支出						1,029,874		1,029,874
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,395,924	0	6,395,924
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	6,395,924	0	6,395,924
就労支援事業製造原価支出						5,979,361		5,979,361
就労支援事業仕入支出						416,563		416,563
支払利息支出						1,197,502		1,197,502
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額						4,600		4,600
徴収不能額						4,600		4,600
事業活動支出計 (2)	44,705,534	5,482,665	0	0	0	712,663,086	0	712,663,086
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,886,706	248,718	0	0	0	247,725,720	0	247,725,720
取入								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
車輛運搬具売却収入						25,000		25,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
設備資金借入金元金償還支出						42,301,874		42,301,874
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	21,585,208	0	21,585,208
車輛運搬具取得支出						5,312,710		5,312,710
器具及び備品取得支出						13,272,498		13,272,498
その他固定資産取得支出						3,000,000		3,000,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	63,887,082	0	63,887,082
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	-63,862,082	0	-63,862,082
他								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
設備整備積立資産取崩収入						1,600,000		1,600,000
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	183,002,509	0	183,002,509
設備整備積立資産支出						178,002,509		178,002,509
退職給付引当資産支出						5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	183,002,509	0	183,002,509
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	-181,402,509	0	-181,402,509
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,886,706	248,718	0	0	0	2,461,129	0	2,461,129
前期末支払資金残高 (11)	-69,408,112	-27,484,432				251,916,849		251,916,849
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-80,294,818	-27,235,714	0	0	0	254,377,978	0	254,377,978

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,375,826	7,886,161	489,665
	障害福祉サービス等事業収益	947,620,854	932,234,772	15,386,082
	経常経費寄附金収益	600,000	687,740	-87,740
	サービス活動収益計（1）	956,596,680	940,808,673	15,788,007
	費用			
	人件費	580,122,085	564,285,231	15,836,854
	事業費	81,806,475	86,291,531	-4,485,056
	事務費	43,136,500	41,320,502	1,815,998
	就労支援事業費用	6,395,924	7,808,602	-1,412,678
減価償却費	69,221,761	71,449,433	-2,227,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,905,156	-7,499,060	593,904	
徴収不能額	4,600		4,600	
サービス活動費用計（2）	773,782,189	763,656,239	10,125,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	182,814,491	177,152,434	5,662,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,141	3,378	1,763
	その他のサービス活動外収益	3,786,985	3,244,291	542,694
	サービス活動外収益計（4）	3,792,126	3,247,669	544,457
	費用			
支払利息	1,197,502	1,492,496	-294,994	
サービス活動外費用計（5）	1,197,502	1,492,496	-294,994	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,594,624	1,755,173	839,451	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	185,409,115	178,907,607	6,501,508	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	24,999		24,999
	特別収益計（8）	24,999	0	24,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	4		4	
特別費用計（9）	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,995	0	24,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	185,434,110	178,907,607	6,526,503	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	1,452,142,295	1,401,236,096	50,906,199

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,637,576,405	1,580,143,703	57,432,702
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金積立額（16）	183,002,509	128,001,408	55,001,101
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,456,173,896	1,452,142,295	4,031,601

勘定科目	本部経理区分_法人本部													
	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ファミリーサポートかほはら たいはつ	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ファミリーサポートかほはら 銀河	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ファミリーサポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ファミリーサポートせいわ 大地	障害児通所支援事業（児童発達支援）_なら子ども発達支援センター ふあ〜すと	障害児通所支援事業（児童発達支援）_児童発達支援 すてっぷ	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ファミリーサポートせいわ 大地の森	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートかほはら たいはつ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートかほはら 大南	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートかほはら 銀河	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートかほはら 大河	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートせいわ 大地	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリーサポートせいわ 大地の森
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お菓子制作収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
廃品回収 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボスティング収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	38,464,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	38,464,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	26,188,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	7,443,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	455,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,766,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	665,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	216,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	43,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	222,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	171,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,750,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	29,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	631,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	250,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料費支出	232,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	379,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	567,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	936,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利交通費支出	551,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	106,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	231,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	139,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	179,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	120,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	324,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	260,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	44,140,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-44,140,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13,203,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,969,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	2,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	229,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出計（5）	16,173,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,173,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-60,314,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）	759,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	-59,554,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人やまと福祉事業団 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	サービス区分														
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリサポートかじはら はやぶさ	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリサポートかじはら ぴんくら	障害児通所支援事業(保育所等訪問支援) _ファミリー児童支援センターあま〜すと	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) _障がい児・者相談支援センターなら	障害福祉サービス事業(居宅介護) _デイクアセンターかじはら	障害福祉サービス事業(重度訪問介護) _デイクアセンターかじはら	障害福祉サービス事業(行動援護) _デイクアセンターかじはら	障害福祉サービス事業(生活介護) _友友舎	障害福祉サービス事業(短期入所) _ピレッジほほら	障害福祉サービス事業(短期入所) _ショートステイこねと	障害福祉サービス事業(短期入所) _グループホームらび	障害福祉サービス事業(就労移行支援) _かじはらワークス	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) _かじはらワークス	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _かじはらワークス	障害福祉サービス事業(就労生活援助) _ピレッジほほら
収入															
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	940,532	0	0	0	3,673,671	0	0	0
お菓子制作収入								279,740				3,668,871			32,277
投書品販売収入								302,785				4,800			3,729,346
廃品回収 収入								358,007				3,246,655			9,707,732
ホスティング収入								0			4,351,761			10,645,098	65,556,144
障害福祉サービス等事業収入	29,448,953	33,121,683	0	0	0	0	111,088,718	158,809,471	2,299,789	0	4,185,011	2,889,884	0	0	53,466,844
自立支援給付費収入	28,266,843	32,041,192	0	0	0	0	92,860,671	151,380,060	1,968,339	0	4,185,011	2,889,884	0	0	9,707,732
介護給付費収入	28,266,843	32,041,192	0	0	0	0	92,860,671	151,380,060	1,968,339	0	4,185,011	2,889,884	0	0	52,469,844
利用者負担金収入	1,182,110	1,080,491	0	0	0	0	3,127,267	0	331,450	0	166,750	356,771	0	0	13,089,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	15,100,780	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入								500,000							100,000
受取利息配当金収入	80	94	0	0	0	0	125	3,453	0	0	19	0	0	83	134
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	2,657,736	0	0	59,413	0	0	0	13,599
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	2,657,736	0	0	59,413	0	0	0	13,599
事業活動収入計 (1)	29,449,033	33,121,777	0	0	0	0	111,088,843	162,911,192	2,299,789	0	4,351,761	6,979,758	0	0	14,406,804
支出															
人件費支出	19,835,058	17,783,095	0	0	0	0	52,729,668	88,672,160	1,747,470	0	1,904,459	20,514,174	0	0	20,179,690
役員報酬支出								9,873,487							600,000
職員給与支出	13,216,948	10,313,220	0	0	0	0	15,194,962	43,503,695	1,460,593	0	12,053,567	12,953,579	0	0	12,953,579
職員賞与支出	3,338,692	3,354,771	0	0	0	0	4,021,096	4,021,096	0	0	3,121,187	3,121,189	0	0	3,121,189
非常勤職員給与支出	619,287	1,734,560	0	0	0	0	30,433,371	16,718,162	286,877	0	2,197,533	2,197,533	0	0	3,785,110
退職給付支出	311,500	400,500	0	0	0	0	222,500	2,403,000	0	0	934,500	0	0	0	0
法定福利費支出	2,346,631	1,980,044	0	0	0	0	2,857,749	16,173,806	156,989	0	2,207,387	2,207,387	0	0	2,207,386
事業費支出	3,750,644	3,741,477	0	0	0	0	3,009,923	6,494,966	114,019	0	3,804,861	9,362,907	0	0	16,545,135
給食費支出	198,900	133,800	0	0	0	0	149,400	-818,590	0	0	1,176,160	5,950,053	0	0	5,950,053
医療費支出	14,000	10,500	0	0	0	0	17,500	345,220	0	0	74,900	0	0	0	0
教養娯楽費支出								1,984,779			554,016	30,000			941,800
日用品費支出								0	65,000	104,800	0	0	0	0	1,583,698
水道光熱費支出	180,559	235,247	0	0	0	0	224,870	1,233,179	0	0	6,877	1,175,784	0	0	1,903,644
燃料費支出	484,496	425,541	0	0	0	0	2,526,263	2,526,262	0	0	252,627	378,940	0	0	378,940
消耗器具備品費支出	14,834	12,508	0	0	0	0	91,890	309,096	0	0	454,770	408,326	0	0	11,440
保険料支出															408,326
賃借料支出	2,838,000	2,904,000	0	0	0	0	252,000	117,000	49,019	82,889	28,314	819,000	0	0	10,725,000
教育指導費支出								117,000				192,000			192,000
食料費支出	19,855	19,881	0	0	0	0	531,020	0	0	0	87,690	890	0	0	2,963,251
雑支出								15,000			600	0			600
事務費支出	1,201,761	944,392	0	0	0	0	2,605,424	11,878,113	534	0	157,838	1,740,995	0	0	1,156,999
福利厚生費支出	25,980	17,060	0	0	0	0	29,080	646,750	0	0	124,490	42,549	0	0	468,103
旅費交通費支出	6,081	6,081	0	0	0	0	29,609	1,800	0	0	1,800	0	0	0	11,560
研修研究費支出	93,960	15,000	0	0	0	0	39,500	1,656,480	0	0	76,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	220	15,900	0	0	0	0	163,255	163,255	0	0	54,423	0	0	0	14,077
印刷製本費支出	125,714	138,264	0	0	0	0	217,641	230,052	0	0	449,545	0	0	0	134,750
修繕費支出	173,800	126,790	0	0	0	0	173,322	1,298,710	0	0	449,545	0	0	0	134,750
通信運搬費支出	168,845	153,397	0	0	0	0	365,022	487,604	534	0	233,771	140,709	0	0	194,591
会議費支出	4,000	0	0	0	0	0	4,419	4,419	0	0	9,081	0	0	0	0
広報費支出															140,709
手数料支出	43,760	28,660	0	0	0	0	361,616	1,680,820	0	0	91,619	236,153	0	0	3,630
保険料支出	309,910	255,210	0	0	0	0	1,198,484	3,650,711	0	0	562,998	371,922	0	0	95,655
賃借料支出	204,572	173,030	0	0	0	0	259,380	454,080	0	0	6,600	0	0	0	0
租税公課支出	35,000	15,000	0	0	0	0	351,500	351,500	0	0	99,000	374,205	0	0	14,950
保守料支出								74,800			171,600	0	0	0	5,400
渉外費支出	16,000	0	0	0	0	0	12,960	44,382	0	0	330,950	7,500	0	0	20,000
諸会費支出								705,000			0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	817,872	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	817,872	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	817,872	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	2,873,659	0	0	773,986	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	70,634	0	0	43,886	302,043	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額 (2)	24,787,463	22,473,554	0	0	0	0	58,345,015	109,989,532	1,862,023	0	2,256,863	26,877,902	0	0	33,330,220
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,661,570	10,648,213	0	0	0	0	52,743,828	52,921,660	437,766	0	2,094,898	-19,898,144	0	0	-18,923,416
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出															
固定資産取得支出	154,000	143,000	0	0	0	0	0	2,269,999	0	0	0	0	0	0	750,000
車輦運搬具取得支出															8,254,450
器具及び備品取得支出	154,000	143,000	0	0	0	0	0	2,269,999	0	0	0	0	0	0	750,000
その他の固定資産取得支出															5,254,450
施設整備等支出計 (5)	154,000	143,000	0	0	0	0	0	2,269,999	0	0	0	0	0	0	8,254,450
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-154,000	-143,000	0	0	0	0	0	-2,269,999	0	0	0	0	0	0	-750,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	183,002,509	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	178,002,509	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	183,002,509	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	-181,402,509	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,507,570	10,505,213	0	0	0	0	52,743,828	-130,750,848	437,766	0	2,094,898	-19,898,144	0	0	-19,673,416
前期末支払資金残高 (11)	-51,564,407	-35,397,679	0	0	0	0	-197,534,495	1,600,901,274	1,305,574	-12,059	5,901,771	-66,846,051	0	0	-96,770,744
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-47,056,837	-24,892,466	0	0	0	0	-144,790,667	1,470,150,426	1,743,340	-12,059	7,996,669	-86,744,195	0	0	-116,444,160

(単位：円)

勘定科目	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) グループホームららめき	計画相談支援_障がい児・者相談支援センターなら	移動支援事業_デイケアセンターかしはら	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業	(公益) その他所轄庁が認めた事業_友の室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	8,375,826	0	8,375,826
お菓子制作収入						32,277		32,277
投產品販売収入						7,677,957		7,677,957
廃品回収 収入						302,785		302,785
ホスティング収入						362,807		362,807
障害福祉サービス等事業収入	33,818,487	5,731,352	0	0	0	947,620,854	0	947,620,854
自立支援給付費収入	29,655,787	5,731,352	0	0	0	890,768,755	0	890,768,755
介護給付費収入	29,655,787	5,731,352	0	0	0	890,768,755	0	890,768,755
利用者負担金収入	4,162,700					40,138,875		40,138,875
その他の事業収入	0	0	0	0	0	16,713,224	0	16,713,224
その他の事業収入						16,713,224		16,713,224
経常経費寄附金収入						600,000		600,000
受取利息配当金収入	341	31				5,141		5,141
その他の収入	0	0	0	0	0	3,786,985	0	3,786,985
雑収入						3,786,985		3,786,985
事業活動収入計 (1)	33,818,828	5,731,383	0	0	0	960,388,806	0	960,388,806
支出								
人件費支出	39,734,972	4,717,801	0	0	0	580,122,085	0	580,122,085
役員報酬支出						4,760,000		4,760,000
職員給料支出	23,125,372	3,153,387				332,943,205		332,943,205
職員賞与支出	6,910,274	989,392				84,900,614		84,900,614
非常勤職員給与支出	4,045,110					85,519,691		85,519,691
退職給付支出	578,500					10,190,500		10,190,500
法定福利費支出	5,075,716	575,022				61,808,075		61,808,075
事業費支出	3,725,372	230,230	0	0	0	81,806,475	0	81,806,475
給食費支出						10,773,611		10,773,611
医療費支出	24,500	3,500				869,120		869,120
教養娯楽費支出	53,775					2,726,735		2,726,735
日用品費支出	822,600					1,934,200		1,934,200
水道光熱費支出	1,077,010	97,281				13,572,812		13,572,812
燃料費支出		126,313				12,643,116		12,643,116
消耗器具備品費支出	6,800	3,136				2,616,201		2,616,201
保険料支出						0		0
賃借料支出	550,000					31,212,862		31,212,862
教育指導費支出						309,000		309,000
食材費支出	1,190,687					5,133,218		5,133,218
雑支出						15,600		15,600
事務費支出	1,245,190	534,634	0	0	0	43,136,500	0	43,136,500
福利厚生費支出	44,980	6,980				1,182,750		1,182,750
旅費交通費支出	21,820					146,049		146,049
研修研究費支出	9,500					2,521,028		2,521,028
事務消耗品費支出						1,199,860		1,199,860
印刷製本費支出	754	41,723				2,436,300		2,436,300
修繕費支出	105,083	9,075				6,379,072		6,379,072
通信運搬費支出	301,841	187,125				4,529,021		4,529,021
会議費支出						667,332		667,332
広報費支出						1,098,450		1,098,450
手数料支出	3,520	53,500				3,686,872		3,686,872
保険料支出	757,692	137,231				11,990,899		11,990,899
賃借料支出						3,338,332		3,338,332
租税公課支出						726,300		726,300
保守料支出		99,000				1,353,535		1,353,535
渉外費支出						308,776		308,776
諸会費支出						542,050		542,050
雑支出						1,029,874		1,029,874
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,395,924	0	6,395,924
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	6,395,924	0	6,395,924
就労支援事業製造原価支出						5,979,361		5,979,361
就労支援事業仕入支出						416,563		416,563
支払利息支出						1,197,502		1,197,502
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額						4,600	0	4,600
徴収不能額						4,600		4,600
事業活動支出計 (2)	44,705,534	5,482,665	0	0	0	712,663,086	0	712,663,086
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,886,706	248,718	0	0	0	247,725,720	0	247,725,720
取入								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
車輛運搬具売却収入						25,000		25,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
設備資金借入金元金償還支出						42,301,874		42,301,874
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	21,585,208	0	21,585,208
車輛運搬具取得支出						5,312,710		5,312,710
器具及び備品取得支出						13,272,498		13,272,498
その他固定資産取得支出						3,000,000		3,000,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	63,887,082	0	63,887,082
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	-63,862,082	0	-63,862,082
他								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
設備整備積立資産取崩収入						1,600,000		1,600,000
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	183,002,509	0	183,002,509
設備整備積立資産支出						178,002,509		178,002,509
退職給付引当資産支出						5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	183,002,509	0	183,002,509
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	-181,402,509	0	-181,402,509
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,886,706	248,718	0	0	0	2,461,129	0	2,461,129
前期末支払資金残高 (11)	-69,408,112	-27,484,432				251,916,849		251,916,849
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-80,294,818	-27,235,714	0	0	0	254,377,978	0	254,377,978

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	273,641,609	268,021,286	5,620,323	流動負債	61,862,567	58,406,311	3,456,256
現金預金	107,278,031	94,043,877	13,234,154	事業未払金	6,283,495	6,918,409	-634,914
事業未収金	153,524,859	162,014,710	-8,489,851	1年以内返済予定設備資金借入金	42,598,936	42,301,874	297,062
未収金	4,176,947	4,416,947	-240,000	預り金		74,439	-74,439
前払金	7,061,772	7,545,752	-483,980	職員預り金	12,980,136	9,111,589	3,868,547
仮払金	1,600,000		1,600,000				
固定資産	2,036,914,761	1,903,148,810	133,765,951	固定負債	181,104,240	218,703,176	-37,598,936
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	105,537,398	148,136,334	-42,598,936
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	75,566,842	70,566,842	5,000,000
その他の固定資産	2,026,914,761	1,893,148,810	133,765,951	負債の部合計	242,966,807	277,109,487	-34,142,680
土地	469,371,439	469,371,439	0	純資産の部			
建物	954,997,452	1,004,434,361	-49,436,909	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	15,355,705	16,688,761	-1,333,056	国庫補助金等特別積立金	158,754,983	165,660,139	-6,905,156
車両運搬具	27,954,099	34,492,775	-6,538,676	その他の積立金	442,660,684	266,258,175	176,402,509
器具及び備品	32,080,180	25,408,097	6,672,083	設備整備積立金	442,660,684	266,258,175	176,402,509
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	1,456,173,896	1,452,142,295	4,031,601
退職給付引当資産	75,566,842	70,566,842	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	185,434,110	178,907,607	6,526,503
設備整備積立資産	442,660,684	266,258,175	176,402,509				
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0	純資産の部合計	2,067,589,563	1,894,060,609	173,528,954
差入保証金	6,016,500	3,016,500	3,000,000	負債及び純資産の部合計	2,310,556,370	2,171,170,096	139,386,274
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0				
資産の部合計	2,310,556,370	2,171,170,096	139,386,274				