

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				
	会費収入	4,850,000	4,487,000	363,000	
	寄附金収入	186,000	852,406	△ 666,406	
	経常経費補助金収入	72,920,000	62,531,752	10,388,248	
	受託金収入	124,952,000	115,761,400	9,190,600	
	事業収入	3,375,000	5,363,813	△ 1,988,813	
	負担金収入	32,000	16,497	15,503	
	介護保険事業収入	24,360,000	26,411,100	△ 2,051,100	
	就労支援事業収入	3,929,000	3,615,921	313,079	
	障害福祉サービス等事業収入	40,893,000	42,102,120	△ 1,209,120	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	110,117	△ 10,117	
	受取利息配当金収入	13,000	3,047	9,953	
	その他の収入	268,000	458,168	△ 190,168	
	事業活動収入計 (1)	275,878,000	261,713,341	14,164,659	
	支出				
	人件費支出	213,204,000	197,989,507	15,214,493	
	事業費支出	28,433,000	24,728,665	3,704,335	
	事務費支出	30,319,000	28,504,762	1,814,238	
	就労支援事業支出	3,959,000	3,659,379	299,621	
	助成金支出	5,883,000	5,159,982	723,018	
	事業活動支出計 (2)	281,798,000	260,042,295	21,755,705	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,920,000	1,671,046	△ 7,591,046	
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	9,115,000	5,373,940	3,741,060	
	施設整備等支出計 (5)	9,115,000	5,373,940	3,741,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,115,000	△ 5,373,940	△ 3,741,060	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	699,780	220	
	積立資産取崩収入	11,630,000	7,532,164	4,097,836	
	その他の活動による収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,332,000	8,231,944	4,100,056	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	847,168	△ 686,168	
	積立資産支出	8,000	2,080	5,920	
	その他の活動支出計 (8)	169,000	849,248	△ 680,248	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,163,000	7,382,696	4,780,304	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,872,000	3,679,802	△ 6,551,802	
前期末支払資金残高 (12)		3,993,000	82,185,909	△ 78,192,909	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,121,000	85,865,711	△ 84,744,711	

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,487,000		4,487,000		4,487,000	
		寄附金収入	852,406		852,406		852,406	
		経常経費補助金収入	62,531,752		62,531,752		62,531,752	
		受託金収入	26,343,400	89,418,000	115,761,400		115,761,400	
		事業収入	5,363,813		5,363,813		5,363,813	
		負担金収入	16,497		16,497		16,497	
		介護保険事業収入		26,411,100	26,411,100		26,411,100	
		就労支援事業収入	3,615,921		3,615,921		3,615,921	
		障害福祉サービス等事業収入	42,102,120		42,102,120		42,102,120	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	110,117		110,117		110,117	
		受取利息配当金収入	3,047		3,047		3,047	
		その他の収入	458,168		458,168		458,168	
		事業活動収入計(1)		145,884,241	115,829,100	261,713,341		261,713,341
	支出	人件費支出	104,219,189	93,770,318	197,989,507		197,989,507	
		事業費支出	9,501,500	15,227,165	24,728,665		24,728,665	
		事務費支出	21,821,145	6,683,617	28,504,762		28,504,762	
		就労支援事業支出	3,659,379	0	3,659,379		3,659,379	
		助成金支出	5,011,982	148,000	5,159,982		5,159,982	
事業活動支出計(2)		144,213,195	115,829,100	260,042,295		260,042,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,671,046	0	1,671,046		1,671,046		
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	5,373,940		5,373,940		5,373,940	
		施設整備等支出計(5)		5,373,940		5,373,940		5,373,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,373,940		△ 5,373,940		△ 5,373,940

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	699,780		699,780		699,780
	積立資産取崩収入	7,532,164		7,532,164		7,532,164
	その他の活動収入計(7)	8,231,944		8,231,944		8,231,944
	基金積立資産支出	847,168		847,168		847,168
	積立資産支出	2,080		2,080		2,080
	その他の活動支出計(8)	849,248		849,248		849,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,382,696		7,382,696		7,382,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,679,802	0	3,679,802		3,679,802
前期末支払資金残高(11)		75,363,813	6,822,096	82,185,909		82,185,909
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,043,615	6,822,096	85,865,711		85,865,711

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	会費収益	4,487,000	4,022,000	465,000
		寄附金収益	852,406	164,600	687,806
		経常経費補助金収益	62,531,752	69,053,446	△ 6,521,694
		受託金収益	115,761,400	97,164,444	18,596,956
		事業収益	5,363,813	4,654,288	709,525
		負担金収益	16,497	25,500	△ 9,003
		介護保険事業収益	26,411,100	25,136,940	1,274,160
		就労支援事業収益	3,615,921	4,306,298	△ 690,377
		障害福祉サービス等事業収益	42,102,120	39,165,010	2,937,110
		香川おもいやりネットワーク事業収益	110,117	34,605	75,512
		サービス活動収益計(1)	261,252,126	243,727,131	17,524,995
		費用	人件費	198,189,507	183,014,918
	事業費		24,728,665	23,979,882	748,783
	事務費		28,504,762	26,266,554	2,238,208
	就労支援事業費用		3,669,320	4,425,729	△ 756,409
	助成金費用		5,159,982	4,977,183	182,799
	基金組入額		847,168	115,924	731,244
	減価償却費		9,645,743	10,016,926	△ 371,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,656,240	△ 4,623,096	△ 33,144
サービス活動費用計(2)	266,088,907	248,174,020	17,914,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,836,781	△ 4,446,889	△ 389,892	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,047	3,061	△ 14
		その他のサービス活動外収益	458,168	255,670	202,498
		サービス活動外収益計(4)	461,215	258,731	202,484
	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)	461,215	258,731	202,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,375,566	△ 4,188,158	△ 187,408	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,972,900	△ 1,972,900
		特別収益計(8)	0	1,972,900	△ 1,972,900
	費用	固定資産売却損・処分損	13	12	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		126,000	△ 126,000
		特別費用計(9)	13	126,012	△ 125,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13	1,846,888	△ 1,846,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,375,579	△ 2,341,270	△ 2,034,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,272,244	109,101,382	△ 829,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,896,665	106,760,112	△ 2,863,447
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		699,780	690,393	9,387
	その他の積立金取崩額(16)		7,532,164	82,226,551	△ 74,694,387
	その他の積立金積立額(17)		2,080	81,404,812	△ 81,402,732
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		112,126,529	108,272,244	3,854,285

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,487,000		4,487,000		4,487,000
		寄附金収益	852,406		852,406		852,406
		経常経費補助金収益	62,531,752		62,531,752		62,531,752
		受託金収益	26,343,400	89,418,000	115,761,400		115,761,400
		事業収益	5,363,813		5,363,813		5,363,813
		負担金収益	16,497		16,497		16,497
		介護保険事業収益		26,411,100	26,411,100		26,411,100
		就労支援事業収益	3,615,921		3,615,921		3,615,921
		障害福祉サービス等事業収益	42,102,120		42,102,120		42,102,120
		香川おもいやりネットワーク事業収益	110,117		110,117		110,117
		サービス活動収益計(1)	145,423,026	115,829,100	261,252,126		261,252,126
	費用	人件費	104,529,189	93,660,318	198,189,507		198,189,507
		事業費	9,501,500	15,227,165	24,728,665		24,728,665
		事務費	21,821,145	6,683,617	28,504,762		28,504,762
		就労支援事業費用	3,669,320	0	3,669,320		3,669,320
		助成金費用	5,011,982	148,000	5,159,982		5,159,982
		基金組入額	847,168		847,168		847,168
		減価償却費	9,598,620	47,123	9,645,743		9,645,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,656,240		△ 4,656,240		△ 4,656,240
		サービス活動費用計(2)	150,322,684	115,766,223	266,088,907		266,088,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,899,658	62,877	△ 4,836,781		△ 4,836,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,047		3,047		3,047
		その他のサービス活動外収益	458,168		458,168		458,168
		サービス活動外収益計(4)	461,215		461,215		461,215
	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)	461,215		461,215		461,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,438,443	62,877	△ 4,375,566		△ 4,375,566

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0		0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	13		13		13
		特別費用計(9)	13		13		13
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13		△ 13		△ 13
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,438,456	62,877	△ 4,375,579		△ 4,375,579
	前期繰越活動増減差額(12)		105,502,700	2,769,544	108,272,244		108,272,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,064,244	2,832,421	103,896,665		103,896,665
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)		699,780		699,780		699,780
	その他の積立金取崩額(16)		7,532,164		7,532,164		7,532,164
	その他の積立金積立額(17)		2,080		2,080		2,080
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,294,108	2,832,421	112,126,529		112,126,529

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	113,629,275	97,823,868	15,805,407	流動負債	37,290,926	24,955,380	12,335,546
現金預金	86,712,983	77,521,374	9,191,609	事業未払金	26,175,330	15,530,735	10,644,595
事業未収金	26,841,033	20,207,124	6,633,909	職員預り金	1,565,596	74,645	1,490,951
未収金	25,893	42,251	△ 16,358	賞与引当金	9,550,000	9,350,000	200,000
貯蔵品	17,554	564	16,990				
原材料	22,638	32,579	△ 9,941				
立替金	9,174	17,776	△ 8,602				
前払費用	0	2,200	△ 2,200				
固定資産	309,098,330	320,752,842	△ 11,654,512	固定負債			
基本財産	158,897,532	161,594,733	△ 2,697,201	負債の部合計	37,290,926	24,955,380	12,335,546
建物	156,447,532	159,144,733	△ 2,697,201	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	38,531,000	0
その他の固定資産	150,200,798	159,158,109	△ 8,957,311	第 1 号基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	356,045	422,114	△ 66,069	基金	47,050,307	46,902,919	147,388
構築物	1	1	0	社会福祉基金	47,050,307	46,902,919	147,388
機械及び装置	253,050	301,169	△ 48,119	国庫補助金等特別積立金	90,686,736	95,342,976	△ 4,656,240
車輛運搬具	424,735	1,388,696	△ 963,961	その他の積立金	97,042,107	104,572,191	△ 7,530,084
器具及び備品	4,883,091	5,377,882	△ 494,791	工賃変動積立金	0	475,932	△ 475,932
権利	17,742	19,417	△ 1,675	設備等整備積立金	71,596	275,096	△ 203,500
社会福祉基金積立資産	47,050,307	46,902,919	147,388	就労支援事業運営安定積立金	15,985,877	15,985,558	319
工賃変動積立資産	0	475,932	△ 475,932	職員退職手当積立金	6,433,019	6,432,893	126
設備等整備積立資産	71,596	275,096	△ 203,500	固定資産取得積立金	74,551,615	81,402,712	△ 6,851,097
就労支援事業運営安定積立資産	15,985,877	15,985,558	319	次期繰越活動増減差額	112,126,529	108,272,244	3,854,285
職員退職手当積立資産	6,433,019	6,432,893	126	(うち当期活動増減差額)	△ 4,375,579	△ 2,341,270	△ 2,034,309
固定資産取得積立資産	74,551,615	81,402,712	△ 6,851,097				
長期前払費用	173,720	173,720	0	純資産の部合計	385,436,679	393,621,330	△ 8,184,651
資産の部合計	422,727,605	418,576,710	4,150,895	負債及び純資産の部合計	422,727,605	418,576,710	4,150,895

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	102,288,039	19,346,278	121,634,317	△ 8,005,042	113,629,275
現金預金	83,294,055	3,418,928	86,712,983		86,712,983
事業未収金	10,915,053	15,925,980	26,841,033		26,841,033
未収金	24,523	1,370	25,893		25,893
貯蔵品	17,554	0	17,554		17,554
原材料	22,638		22,638		22,638
立替金	9,174		9,174		9,174
事業区分間貸付金	8,005,042		8,005,042	△ 8,005,042	0
固定資産	309,078,005	20,325	309,098,330		309,098,330
基本財産	158,897,532		158,897,532		158,897,532
建物	156,447,532		156,447,532		156,447,532
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	150,180,473	20,325	150,200,798		150,200,798
建物	356,045		356,045		356,045
構築物	1		1		1
機械及び装置	253,050	0	253,050		253,050
車輛運搬具	424,733	2	424,735		424,735
器具及び備品	4,883,088	3	4,883,091		4,883,091
権利	17,742		17,742		17,742
社会福祉基金積立資産	47,050,307		47,050,307		47,050,307
設備等整備積立資産	71,596		71,596		71,596
就労支援事業運営安定積立資産	15,985,877		15,985,877		15,985,877
職員退職手当積立資産	6,433,019		6,433,019		6,433,019
固定資産取得積立資産	74,551,615		74,551,615		74,551,615
長期前払費用	153,400	20,320	173,720		173,720
資産の部合計	411,366,044	19,366,603	430,732,647	△ 8,005,042	422,727,605

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	28,761,786	16,534,182	45,295,968	△ 8,005,042	37,290,926
事業未払金	21,656,190	4,519,140	26,175,330		26,175,330
職員預り金	1,565,596		1,565,596		1,565,596
事業区分間借入金		8,005,042	8,005,042	△ 8,005,042	0
賞与引当金	5,540,000	4,010,000	9,550,000		9,550,000
固定負債					
負債の部合計	28,761,786	16,534,182	45,295,968	△ 8,005,042	37,290,926
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	47,050,307		47,050,307		47,050,307
社会福祉基金	47,050,307		47,050,307		47,050,307
国庫補助金等特別積立金	90,686,736		90,686,736		90,686,736
その他の積立金	97,042,107	0	97,042,107		97,042,107
設備等整備積立金	71,596		71,596		71,596
就労支援事業運営安定積立金	15,985,877		15,985,877		15,985,877
職員退職手当積立金	6,433,019		6,433,019		6,433,019
固定資産取得積立金	74,551,615		74,551,615		74,551,615
次期繰越活動増減差額	109,294,108	2,832,421	112,126,529		112,126,529
(うち当期活動増減差額)	△ 4,438,456	62,877	△ 4,375,579		△ 4,375,579
純資産の部合計	382,604,258	2,832,421	385,436,679		385,436,679
負債及び純資産の部合計	411,366,044	19,366,603	430,732,647	△ 8,005,042	422,727,605