

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	24,470,000	23,992,377	477,623
	製菓事業収入	22,150,000	21,705,894	444,106
	木工事業収入	60,000	50,000	10,000
	紙器事業収入	2,260,000	2,236,483	23,517
	障害福祉サービス等事業収入	212,520,000	212,233,021	286,979
	自立支援給付費収入	189,940,000	190,636,868	-696,868
	介護給付費収入	189,940,000	190,636,868	-696,868
	補足給付費収入	4,360,000	4,351,147	8,853
	特定障害者特別給付費収入	4,360,000	4,351,147	8,853
	特定費用収入	15,720,000	14,954,958	765,042
	その他の事業収入	2,500,000	2,290,048	209,952
	補助金事業収入	2,500,000	2,290,048	209,952
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	85,000	84,901	99
	受取利息配当金収入	85,000	84,901	99
	その他の収入	1,740,000	1,767,896	-27,896
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,531,020	8,980
	雑収入	200,000	236,876	-36,876
	事業活動収入計(1)	239,035,000	238,298,195	736,805
事業活動に要する支出	人件費支出	167,095,000	165,784,165	1,310,835
	役員報酬支出	0	262,832	-262,832
	職員給料支出	78,514,000	78,059,874	454,126
	職員俸給	50,057,000	49,751,132	305,868
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0
	扶養手当	792,000	792,000	0
	住居手当	336,000	327,925	8,075
	給与改善手当	13,968,000	13,934,324	33,676
	職務手当	720,000	720,000	0
	超過勤務手当	5,900,000	5,903,946	-3,946
	通勤手当	2,354,000	2,329,647	24,353
	資格手当	276,000	268,000	8,000
	その他支給	0	-100	100
	夜勤手当	2,431,000	2,353,000	78,000
	職員賞与支出	25,210,000	25,208,931	1,069
	非常勤職員給与支出	42,100,000	41,378,490	721,510
	退職給付支出	900,000	901,000	-1,000
	法定福利費支出	20,371,000	19,973,038	397,962
	事業費支出	36,120,000	35,291,646	828,354
	給食費支出	11,800,000	11,850,884	-50,884
	保健衛生費支出	920,000	799,672	120,328
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	800,000	858,821	-58,821
	教養娯楽費支出	1,000,000	704,782	295,218
	水道光熱費支出	7,020,000	7,178,399	-158,399
	電気代	3,550,000	3,606,531	-56,531
	ガス代	1,800,000	1,923,178	-123,178
	水道代	1,670,000	1,648,690	21,310
	燃料費支出	700,000	615,713	84,287
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,456,885	343,115
	保険料支出	2,350,000	2,340,904	9,096
	賃借料支出	5,000,000	4,943,532	56,468
	教育指導費支出	1,600,000	1,450,746	149,254

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)
収 支	出			
	車輦費支出	1,120,000	1,091,308	28,692
	事務費支出	17,590,000	16,510,037	1,079,963
	福利厚生費支出	900,000	726,719	173,281
	職員被服費支出	150,000	91,221	58,779
	旅費交通費支出	500,000	475,065	24,935
	研修研究費支出	1,300,000	1,410,624	-110,624
	事務消耗品費支出	250,000	206,453	43,547
	印刷製本費支出	120,000	108,096	11,904
	修繕費支出	7,100,000	6,480,980	619,020
	通信運搬費支出	900,000	834,609	65,391
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	1,000,000	977,790	22,210
	業務委託費支出	2,450,000	2,162,632	287,368
	手数料支出	120,000	106,550	13,450
	租税公課支出	160,000	98,650	61,350
	保守料支出	1,950,000	2,122,351	-172,351
	諸会費支出	370,000	397,100	-27,100
	雑支出	300,000	311,197	-11,197
	就労支援事業支出	19,420,000	19,164,763	255,237
	就労支援事業販売原価支出	19,420,000	19,164,763	255,237
	就労支援事業製造原価支出	19,420,000	19,164,763	255,237
	その他の支出	1,700,000	1,678,100	21,900
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,678,100	21,900
事業活動支出計(2)		241,925,000	238,428,711	3,496,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,890,000	-130,516	-2,759,484
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	264,000	-264,000
	その他の取得支出	0	264,000	-264,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640
	その他の施設整備等による支出	0	332,640	-332,640
その他の活動による収支	支出			
	その他の支出	0	332,640	-332,640
	施設整備等支出計(5)	1,990,000	2,586,000	-596,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,990,000	-2,586,000	596,000
	収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	2,120,000	2,036,371	83,629
	退職給付引当資産支出	2,120,000	2,036,371	83,629
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,036,371	83,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,880,000	2,963,629	1,916,371
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247,113	-247,113
前期末支払資金残高(12)		102,303,838	102,303,838	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,303,838	102,550,951	-247,113

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	23,992,377	22,618,516	1,373,861
	製菓事業収益	21,705,894	20,670,440	1,035,454
	木工事業収益	50,000	55,075	-5,075
	紙器事業収益	2,236,483	1,893,001	343,482
	障害福祉サービス等事業収益	212,233,021	215,119,266	-2,886,245
	自立支援給付費収益	190,636,868	187,447,837	3,189,031
	介護給付費収益	190,636,868	187,447,837	3,189,031
	利用者負担金収益	0	9,300	-9,300
	補足給付費収益	4,351,147	4,041,426	309,721
	特定障害者特別給付費収益	4,351,147	4,041,426	309,721
	特定費用収益	14,954,958	15,484,018	-529,060
	その他の事業収益	2,290,048	8,136,685	-5,846,637
	補助金事業収益	2,290,048	8,136,685	-5,846,637
	経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
	経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	236,445,398	237,937,782	-1,492,384
	サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	169,031,536	160,400,789
役員報酬		262,832	0	262,832
職員給料		78,059,874	82,693,508	-4,633,634
職員俸給		49,751,132	51,857,817	-2,106,685
管理職手当		1,680,000	1,680,000	0
扶養手当		792,000	984,550	-192,550
住居手当		327,925	630,000	-302,075
給与改善手当		13,934,324	16,402,000	-2,467,676
職務手当		720,000	720,000	0
超過勤務手当		5,903,946	5,655,042	248,904
通勤手当		2,329,647	2,328,433	1,214
資格手当		268,000	320,666	-52,666
夜勤手当		2,353,000	2,115,000	238,000
その他支給		-100	0	-100
職員賞与		19,220,931	19,776,783	-555,852
賞与引当金繰入		8,098,000	6,887,000	1,211,000
非常勤職員給与		41,378,490	28,630,420	12,748,070
派遣職員費		0	2,122,712	-2,122,712
退職給付費用		2,937,371	2,972,653	-35,282
法定福利費		19,074,038	17,317,713	1,756,325
事業費		35,291,646	35,796,237	-504,591
給食費		11,850,884	11,440,114	410,770
保健衛生費		799,672	1,062,612	-262,940
医療費		0	2,820	-2,820
被服費		858,821	860,224	-1,403
教養娯楽費		704,782	699,200	5,582
本人支給金		0	45,029	-45,029
水道光熱費		7,178,399	7,722,282	-543,883
電気代		3,606,531	4,121,405	-514,874
ガス代		1,923,178	2,006,379	-83,201
水道代		1,648,690	1,594,498	54,192
燃料費		615,713	564,977	50,736
消耗器具備品費		3,456,885	2,960,247	496,638
保険料	2,340,904	2,892,106	-551,202	
賃借料	4,943,532	4,834,718	108,814	
教育指導費	1,450,746	1,624,507	-173,761	
車輛費	1,091,308	1,087,401	3,907	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用	事務費	16,510,037	9,867,255	6,642,782	
		福利厚生費	726,719	781,163	-54,444	
		職員被服費	91,221	57,849	33,372	
		旅費交通費	475,065	126,600	348,465	
		研修研究費	1,410,624	335,813	1,074,811	
		事務消耗品費	206,453	221,310	-14,857	
		印刷製本費	108,096	154,159	-46,063	
		修繕費	6,480,980	1,427,914	5,053,066	
		通信運搬費	834,609	904,473	-69,864	
		会議費	0	3,728	-3,728	
		広報費	977,790	754,050	223,740	
		業務委託費	2,162,632	2,283,162	-120,530	
		手数料	106,550	103,983	2,567	
		租税公課	98,650	78,400	20,250	
		保守料	2,122,351	1,845,307	277,044	
		諸会費	397,100	391,600	5,500	
		雑費	311,197	397,744	-86,547	
		就労支援事業費用	19,482,344	17,803,905	1,678,439	
		就労支援事業販売原価	19,482,344	17,803,905	1,678,439	
		期首製品(商品)棚卸高	8,000	78,700	-70,700	
		当期就労支援事業製造原価	19,474,344	17,733,205	1,741,139	
		合計	19,482,344	17,811,905	1,670,439	
		期末製品(商品)棚卸高	0	8,000	-8,000	
		差引	19,482,344	17,803,905	1,678,439	
		減価償却費	10,337,360	10,817,982	-480,622	
		減価償却費	10,337,360	10,817,982	-480,622	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,882	-4,434,882	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,882	-4,434,882	0	
		サービス活動費用計(2)		246,218,041	230,251,286	15,966,755
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,772,643	7,686,496	-17,459,139
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	84,901	85,033	-132	
		受取利息配当金収益	84,901	85,033	-132	
		その他のサービス活動外収益	1,767,896	1,665,927	101,969	
		利用者等外給食収益	1,531,020	1,583,792	-52,772	
		雑収益	236,876	82,135	154,741	
	サービス活動外収益計(4)		1,852,797	1,750,960	101,837	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,678,100	1,514,831	163,269	
		利用者等外給食費	1,678,100	1,514,831	163,269	
		サービス活動外費用計(5)	1,678,100	1,514,831	163,269	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174,697	236,129	-61,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,597,946	7,922,625	-17,520,571		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,597,946	7,922,625	-17,520,571		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		201,109,670	202,187,045	-1,077,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,511,724	210,109,670	-18,597,946	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000	

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)
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	-9,000,000
	設備等整備積立金積立額	0	9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,511,724	201,109,670	-4,597,946

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
流動資産	119,402,414	116,251,093	3,151,321
現金預金	81,678,937	76,779,108	4,899,829
現金	187,131	138,203	48,928
普通預金兵庫六甲農協(本部)	1,549,918	2,808,771	-1,258,853
普通預金三井住友銀行	2,206,546	2,751,708	-545,162
通常預金淡河郵便局(施設)	5,927,167	11,499,489	-5,572,322
普通預金兵庫六甲農協(施設)	41,571,598	24,549,657	17,021,941
当座預金郵便局振替口座	54,328,311	64,239,791	-9,911,480
普通預金みのり農協	1,908,266	1,791,489	116,777
積立資産勘定	-26,000,000	-31,000,000	5,000,000
事業未収金	36,284,539	36,880,206	-595,667
事業未収金(施設)	34,674,292	35,550,668	-876,376
事業未収金(就労)	1,610,247	1,329,538	280,709
商品・製品	0	8,000	-8,000
仕掛品	0	10,800	-10,800
原材料	1,035,885	1,028,506	7,379
立替金	0	915,200	-915,200
前払費用	403,053	629,273	-226,220
固定資産	333,063,903	346,719,401	-13,655,498
基本財産	170,428,043	175,279,710	-4,851,667
土地	50,809,186	50,809,186	0
建物	119,618,857	124,470,524	-4,851,667
その他の固定資産	162,635,860	171,439,691	-8,803,831
構築物	10,942,367	12,727,995	-1,785,628
機械及び装置	1,463,262	1,769,422	-306,160
車輛運搬具	1,961,023	2,799,443	-838,420
器具及び備品	4,329,894	5,978,755	-1,648,861
有形リース資産	10,806,702	12,006,286	-1,199,584
ソフトウェア	250,800	0	250,800
退職給付引当資産	21,549,172	20,157,790	1,391,382
施設整備等積立資産	111,000,000	116,000,000	-5,000,000
長期前払費用	332,640	0	332,640
資産の部合計	452,466,317	462,970,494	-10,504,177
負債及び純資産の部合計	400,869,707	414,902,535	-14,032,828
負債の部	452,466,317	462,970,494	-10,504,177
純資産の部			
流動負債	25,902,938	21,776,309	4,126,629
事業未払金	9,955,028	8,558,734	1,396,294
事業未払金(施設)	9,161,383	7,595,416	1,565,967
事業未払金(就労)	793,645	963,318	-169,673
1年以内返済予定リース債務	1,989,360	1,989,360	0
預り金	0	10,000	-10,000
職員預り金	5,860,550	4,331,215	1,529,335
源泉税	1,756,821	2,016,433	-259,612
住民税	397,600	372,400	25,200
社会保険料	3,706,129	1,892,882	1,813,247
その他	0	49,500	-49,500
賞与引当金	8,098,000	6,887,000	1,211,000
固定負債	25,693,672	26,291,650	-597,978
リース債務	4,144,500	6,133,860	-1,989,360
退職給付引当金	21,549,172	20,157,790	1,391,382
負債の部合計	51,596,610	48,067,959	3,528,651
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	93,357,983	97,792,865	-4,434,882
国庫補助金等特別積立金	93,357,983	97,792,865	-4,434,882
その他の積立金	111,000,000	116,000,000	-5,000,000
施設整備等積立金	111,000,000	116,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額	196,511,724	201,109,670	-4,597,946
次期繰越活動増減差額	196,511,724	201,109,670	-4,597,946
(うち当期活動増減差額)	-9,597,946	7,922,625	-17,520,571
純資産の部合計	400,869,707	414,902,535	-14,032,828
負債及び純資産の部合計	452,466,317	462,970,494	-10,504,177