

令和5年度 やおき福祉会 決算報告書

貸借対照表

令和5年3月末現在

資産の部	流動資産	現金預金	368,940,077	負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0
		事業未収金	248,521,809			事業未払金	198,071,968
		未収収益	564,087			未払い費用	407,713
		商品・製品	1,230,017			預り金	3,401,183
		原材料	111,773			職員預り金	9,751,337
		立替金	31,594,068			前受け金	129,000
		前払金	1,897,380			借受金	0
		前払費用	685,995			計	211,761,201
		仮払金	130,702		固定負債	長期運営資金借入金	25,850,000
						退職給付引当金	97,423,810
			計			123,273,810	
			負債の部合計			335,035,011	
	固定資産	基本財産	207,860,519		純資産の部	基本金	78,677,885
		その他の固定資産	242,751,503			国庫補助金等特別積立金	106,604,552
		計	450,612,022			次期繰越活動収支差額	583,970,482
						純資産の部合計	769,252,919
	資産の部合計				1,104,287,930	負債及び純資産の部合計	

(単位:円)

事業活動収支計算書

(自令和5年4月1日～至令和6年3月31日)

			勘定科目	総合計
サービス活動の部	収入		介護保険事業収益	4,143,001
			就労支援事業収益計	47,983,591
			障害福祉サービス等事業収益	579,386,200
			自立支援給付費収益	488,146,002
			利用者負担金収益	1,743,657
			補足給付費収益	9,240,000
			特定費用収益	47,774,795
			その他の事業収益	32,481,746
			就業・生活支援センター事業収益	49,139,795
			古道ヶ丘観光事業収益	1,054,090
			売店ピュア事業収益	8,227,251
			こころの医療センター売店事業収益	8,308,610
			本人活動支援事業収益	510,000
			経常経費寄付金収益	546,950
		その他の収益	1,071,066	
		サービス活動収益計(1)	700,370,554	
	支出		人件費	449,638,238
			事業費	97,135,513
		事務費	73,178,881	
		就労支援事業費用	48,496,836	
		その他の費用	631,451	
		原価償却費	26,832,995	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,700,535	
		サービス活動費用計(2)	687,213,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,157,175	
サービス活動外の部	収入		借入金利息補助金収益	0
			受取利息配当金収益	1,033
			その他のサービス外収益	4,837,467
			サービス活動外収益計(4)	4,838,500
	支出		支払利息	245,614
			その他のサービス活動外費用	1,892,392
			サービス活動外費用(5)	2,138,006
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,700,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,857,669	
特別増減の部	収入		施設整備等補助金収益	0
			施設整備等寄附金収益	970,000
			長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0
			固定資産売却益	0
			事業区分間繰入金収益	0
			拠点区分間繰入金収益	0
			その他の特別収益	21,492
			特別収益計(8)	991,492
	支出		基本金組入額	0
			固定資産売却損・処分損	12,288
			国庫補助金等特別積立額	0
			事業区分間繰入金費用	0
			拠点区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	290	
	特別費用計(9)	12,578		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			978,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,836,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		567,133,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		583,970,482	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		583,970,482	

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)

		勘定科目	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,143,001	
		就労支援事業収入	47,983,591	
		障害福祉サービス等事業収入	579,386,200	
		自立支援給付費収益	488,146,002	
		利用者負担金収益	1,743,657	
		補足給付費収益	9,240,000	
		特定費用収益	47,774,795	
		その他の事業収益	32,481,746	
		就業・生活支援センター事業収入	49,139,795	
		古道ヶ丘観光事業収入	1,054,090	
		売店ピュア事業収入	8,227,251	
		こころの医療センター売店事業収入	8,308,610	
		本人活動支援事業収入	510,000	
		経常経費寄付金収入	546,950	
	その他の収入	5,909,566		
	事業活動収入計(1)	705,209,054		
	支出	人件費支出	442,819,238	
		事業費支出	97,135,513	
		事務費支出	73,177,781	
		就労支援事業支出	48,955,159	
その他の支出		2,769,457		
事業活動支出計(2)		664,857,148		
事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)		40,351,906		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	970,000	
		固定資産売却収入	502,488	
		施設整備等収入計(4)	1,472,488	
	支出	設備資金等借入金元金償還支出	0	
		固定資産取得支出	5,836,841	
		その他の施設整備等による支出	0	
		施設整備等支出計(5)	5,836,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,364,353	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		積立資産取崩収入	471,357	
		事業区分間繰入金収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	21,492	
		その他の活動収入計(7)	492,849	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,826,000	
		積立資産支出	7,309,557	
		事業区分間繰入金支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	290	
		その他の活動支出計(8)	9,135,847	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,642,998
		予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,344,555		
前期末支払資金残高(12)		413,228,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,572,917		