

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 小倉ろうあ福祉協会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

| 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 |
|---------------------|--|--------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | 79,115,155 |
| 定期預金 | | 西日本シティ銀行城野支店他 | | 運転資金として | | | 22,000,000 |
| 定期預金 | | 西日本シティ銀行城野支店 | | 人件費積立資産準備金 | | | 10,000,000 |
| 定期預金 | | 西日本シティ銀行城野支店 | | 修繕積立資産準備金 | | | 10,000,000 |
| 定期預金 | | 西日本シティ銀行城野支店 | | 備品等購入積立資産準備金 | | | 121,115,155 |
| 事業未収金 | | | | 小計 | | | 20,655,554 |
| 流動資産合計 | | | | 2,3月分介護報酬等 | | | 141,770,709 |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建物 | | 北九州市小倉北区下富野5-12-22 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームけやきやきに使用 | 9,268,660 | 0 | 9,268,660 |
| | | 北九州市小倉北区三郎丸2-9-2 | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である小倉みどり園に使用 | 90,856,187 | 74,979,508 | 15,876,679 |
| | | 北九州市小倉北区下富野5-12-22 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームけやきやきに使用 | 57,059,090 | 16,261,837 | 40,797,253 |
| | | 北九州市小倉北区三郎丸2-9-2 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である小倉みどり園に使用 | 825,000 | 170,431 | 654,569 |
| | | 北九州市小倉北区三郎丸2-9-2 | 2022年度 | 第2種社会福祉事業である小倉みどり園に使用 | 920,138 | 42,172 | 877,966 |
| | | 北九州市小倉北区三郎丸2-9-2 | 2023年度 | 第2種社会福祉事業である小倉みどり園に使用 | 924,000 | 3,080 | 920,920 |
| | | | | 小計 | | | 59,127,387 |
| 構築物 | | 北九州市小倉北区下富野5-12-22 | 2016年度 | 外構工事 | 2,340,910 | 1,176,300 | 1,164,610 |
| 基本財産特定預金 | | 定期預金 西日本シティ銀行城野支店 | | | | | 300,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 69,860,657 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 構築物 | | 北九州市小倉北区下富野5-12-22 | 2019年度 | カーポート | 260,000 | 71,131 | 188,869 |
| | | 北九州市小倉北区三郎丸2-9-2 | 2021年度 | 駐車場増設 | 1,177,000 | 164,289 | 1,012,711 |
| | | 北九州市小倉北区三郎丸2-9-2 | 2022年度 | 駐車場舗装工事 | 953,700 | 55,632 | 898,068 |
| | | | | 小計 | | | 2,099,648 |
| 機械及び装置 | | 火災報知器 | 2020年度 | | 209,000 | 74,891 | 134,109 |
| | | 火災報知設備 | 2021年度 | | 803,000 | 183,084 | 619,916 |
| | | | | 小計 | | | 754,025 |
| 車両運搬具 | | 日産セレナ他5台 | | 利用者送迎用他 | 16,435,990 | 11,190,596 | 5,245,394 |
| 器具及び備品 | | パソコン他 | | | 14,453,014 | 12,975,999 | 1,477,015 |
| 有形リース資産 | | パソコン、サーバー | 2019年度 | | 1,840,320 | 1,717,632 | 122,688 |
| ソフトウェア | | 介護ソフト他 | | | 2,220,540 | 1,947,740 | 272,800 |
| 無形リース資産 | | 障害者支援ソフト | 2019年度 | | 2,222,640 | 2,037,420 | 185,220 |
| 移行時特別積立資産 | | 現金預金 西日本シティ銀行城野支店 | | 将来における施設設備の整備のために積み立てている | 24,037,180 | 0 | 24,037,180 |
| 敷金 | | 従業員駐車場2台 | | | | | 14,000 |
| 預託金 | | 日産セレナリースイクル料他 | | | 88,370 | 0 | 88,370 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 34,296,340 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 104,156,997 |
| 資産合計 | | | | | | | 245,927,706 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | 3月分水道光熱費他 | | | | | 8,490,311 |

(単位：円)

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 |
|---------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 307,908 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 1,361,772 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 2,384,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 12,543,991 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 12,543,991 |
| 差引純資産 | | | | | | 233,383,715 |

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) | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 131,066,948 | 131,165,418 | -98,470 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,476 | 1,676 | -200 |
| | | その他の収入 | 1,922,138 | 2,079,908 | -157,770 |
| | | 事業活動収入計(1) | 132,990,562 | 133,247,002 | -256,440 |
| | 支 | | | | |
| 出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 97,538,942 | 98,491,434 | -952,492 | |
| | 事業費支出 | 19,077,162 | 19,245,530 | -168,368 | |
| | 事務費支出 | 6,764,648 | 6,338,246 | 426,402 | |
| | 事業活動支出計(2) | 123,380,752 | 124,075,210 | -694,458 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,609,810 | 9,171,792 | 438,018 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 513,960 | 513,960 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 513,960 | 513,960 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,111,470 | 5,048,740 | -937,270 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 886,572 | -886,572 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,111,470 | 5,949,312 | -1,837,842 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,597,510 | -5,435,352 | 1,837,842 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | | | | | |
| 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 6,012,300 | — | 6,012,300 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,736,440 | -3,736,440 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 128,182,186 | -128,182,186 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 131,918,626 | -131,918,626 | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 131,066,948 | 131,165,418 | -98,470 |
| | 自立支援給付費収入 | 120,627,048 | 120,373,618 | 253,430 |
| | 介護給付費収入 | 100,461,241 | 103,387,954 | -2,926,713 |
| | 訓練等給付費収入 | 19,240,760 | 16,060,617 | 3,180,143 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 925,047 | 925,047 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 9,930,900 | 9,703,000 | 227,900 |
| | その他の事業収入 | 509,000 | 1,088,800 | -579,800 |
| | 補助金事業収入 | 509,000 | 1,088,800 | -579,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,476 | 1,676 | -200 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,476 | 1,676 | -200 |
| | その他の収入 | 1,922,138 | 2,079,908 | -157,770 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,073,200 | 1,226,900 | -153,700 |
| | 雑収入 | 848,938 | 853,008 | -4,070 |
| | 事業活動収入計(1) | 132,990,562 | 133,247,002 | -256,440 |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 97,538,942 | 98,491,434 | -952,492 |
| | 役員報酬支出 | 3,600,000 | 3,730,000 | -130,000 |
| | 職員給料支出 | 58,391,683 | 58,419,074 | -27,391 |
| | 職員賞与支出 | 13,218,368 | 13,286,368 | -68,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,756,703 | 9,717,673 | 39,030 |
| | 退職給付支出 | 1,147,450 | 1,080,900 | 66,550 |
| | 法定福利費支出 | 11,424,738 | 12,257,419 | -832,681 |
| | 事業費支出 | 19,077,162 | 19,245,530 | -168,368 |
| | 給食費支出 | 6,453,661 | 6,802,460 | -348,799 |
| | 保健衛生費支出 | 584,153 | 645,992 | -61,839 |
| | 被服費支出 | 55,460 | 55,460 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 2,202,178 | 2,140,372 | 61,806 |
| | 本人支給金支出 | 304,000 | 304,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,180,829 | 2,278,458 | -97,629 |
| | 燃料費支出 | 1,819,138 | 1,751,441 | 67,697 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,600,885 | 1,380,656 | 220,229 |
| | 保険料支出 | 1,889,010 | 1,834,010 | 55,000 |
| | 賃借料支出 | 1,544,464 | 1,575,654 | -31,190 |
| | 教育指導費支出 | 396,433 | 347,137 | 49,296 |
| | 葬祭費支出 | 10,450 | 13,970 | -3,520 |
| | 車輛費支出 | 0 | 42,790 | -42,790 |
| | 雑支出 | 36,501 | 73,130 | -36,629 |
| | 事務費支出 | 6,764,648 | 6,338,246 | 426,402 |
| | 福利厚生費支出 | 203,595 | 203,595 | 0 |
| | 職員被服費支出 | 135,600 | 135,600 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 634,240 | 724,060 | -89,820 |
| | 研修研究費支出 | 137,200 | 137,200 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 180,816 | 230,138 | -49,322 |
| | 印刷製本費支出 | 480,875 | 476,115 | 4,760 |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 320,320 | 679,680 |
| | 通信運搬費支出 | 589,852 | 565,408 | 24,444 |
| | 業務委託費支出 | 2,532,925 | 2,573,125 | -40,200 |
| 手数料支出 | 195,915 | 211,375 | -15,460 | |
| 租税公課支出 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 保守料支出 | 516,600 | 572,000 | -55,400 | |
| 渉外費支出 | 10,430 | 45,710 | -35,280 | |
| 諸会費支出 | 128,600 | 134,600 | -6,000 | |
| 雑支出 | 18,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 123,380,752 | 124,075,210 | -694,458 | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,609,810 | 9,171,792 | 438,018 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 513,960 | 513,960 | 0 |
| | 車両運搬具売却収入 | 489,240 | 489,240 | 0 |
| | その他の売却収入 | 24,720 | 24,720 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 513,960 | 513,960 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,111,470 | 5,048,740 | -937,270 |
| | 建物取得支出 | 0 | 924,000 | -924,000 |
| | 車両運搬具取得支出 | 4,111,470 | 4,111,470 | 0 |
| | その他の取得支出 | 0 | 13,270 | -13,270 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 886,572 | -886,572 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 886,572 | -886,572 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| その他の支出 | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,111,470 | 5,949,312 | -1,837,842 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,597,510 | -5,435,352 | 1,837,842 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| 出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 6,012,300 | — | 6,012,300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,736,440 | -3,736,440 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 128,182,186 | -128,182,186 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 131,918,626 | -131,918,626 | |

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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 131,165,418 | 128,282,277 | 2,883,141 |
| | | サービス活動収益計(1) | 131,165,418 | 128,282,277 | 2,883,141 |
| | 費用 | 人件費 | 97,946,434 | 95,349,558 | 2,596,876 |
| | | 事業費 | 19,245,530 | 20,724,963 | -1,479,433 |
| | | 事務費 | 6,338,626 | 7,009,076 | -670,450 |
| | | 減価償却費 | 9,197,360 | 8,227,501 | 969,859 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,050,370 | -1,050,370 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 131,677,580 | 130,260,728 | 1,416,852 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -512,162 | -1,978,451 | 1,466,289 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,676 | 1,742 | -66 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,079,908 | 3,722,913 | -1,643,005 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,081,584 | 3,724,655 | -1,643,071 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,081,584 | 3,724,655 | -1,643,071 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,569,422 | 1,746,204 | -176,782 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | | 固定資産売却益 | 489,238 | 0 | 489,238 |
| | | 特別収益計(8) | 489,238 | 200,000 | 289,238 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 2 | -2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 489,238 | 199,998 | 289,240 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,058,660 | 1,946,202 | 112,458 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 161,983,792 | 160,037,590 | 1,946,202 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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 | 131,165,418 | 128,282,277 | 2,883,141 |
| | 自立支援給付費収益 | 120,373,618 | 118,488,408 | 1,885,210 |
| | 介護給付費収益 | 103,387,954 | 100,702,476 | 2,685,478 |
| | 訓練等給付費収益 | 16,060,617 | 15,959,720 | 100,897 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 925,047 | 1,826,212 | -901,165 |
| | 利用者負担金収益 | 9,703,000 | 9,263,869 | 439,131 |
| | その他の事業収益 | 1,088,800 | 530,000 | 558,800 |
| | 補助金事業収益 | 1,088,800 | 530,000 | 558,800 |
| サービス活動収益計(1) | 131,165,418 | 128,282,277 | 2,883,141 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 97,946,434 | 95,349,558 | 2,596,876 |
| | 役員報酬 | 3,730,000 | 3,756,000 | -26,000 |
| | 職員給料 | 58,419,074 | 56,347,014 | 2,072,060 |
| | 職員賞与 | 13,286,368 | 10,653,472 | 2,632,896 |
| | 賞与引当金繰入 | -545,000 | 289,000 | -834,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,717,673 | 11,417,545 | -1,699,872 |
| | 退職給付費用 | 1,080,900 | 1,174,050 | -93,150 |
| | 法定福利費 | 12,257,419 | 11,712,477 | 544,942 |
| | 事業費 | 19,245,530 | 20,724,963 | -1,479,433 |
| | 給食費 | 6,802,460 | 6,786,756 | 15,704 |
| | 保健衛生費 | 645,992 | 617,236 | 28,756 |
| | 被服費 | 55,460 | 92,000 | -36,540 |
| | 教養娯楽費 | 2,140,372 | 2,878,474 | -738,102 |
| | 本人支給金 | 304,000 | 304,000 | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,278,458 | 2,576,633 | -298,175 |
| | 燃料費 | 1,751,441 | 2,008,809 | -257,368 |
| | 消耗器具備品費 | 1,380,656 | 2,251,481 | -870,825 |
| | 保険料 | 1,834,010 | 1,828,630 | 5,380 |
| | 賃借料 | 1,575,654 | 753,674 | 821,980 |
| | 教育指導費 | 347,137 | 380,344 | -33,207 |
| | 葬祭費 | 13,970 | 13,124 | 846 |
| | 車輛費 | 42,790 | 143,810 | -101,020 |
| | 雑費 | 73,130 | 89,992 | -16,862 |
| | 事務費 | 6,338,626 | 7,009,076 | -670,450 |
| | 福利厚生費 | 203,595 | 253,638 | -50,043 |
| | 職員被服費 | 135,600 | 382,600 | -247,000 |
| | 旅費交通費 | 724,060 | 412,740 | 311,320 |
| | 研修研究費 | 137,200 | 192,860 | -55,660 |
| | 事務消耗品費 | 230,138 | 145,268 | 84,870 |
| | 印刷製本費 | 476,115 | 621,885 | -145,770 |
| | 修繕費 | 320,320 | 1,086,288 | -765,968 |
| | 通信運搬費 | 565,408 | 725,880 | -160,472 |
| | 会議費 | 0 | 17,787 | -17,787 |
| | 業務委託費 | 2,573,125 | 2,735,011 | -161,886 |
| 手数料 | 211,755 | 187,593 | 24,162 | |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 保守料 | 572,000 | 110,000 | 462,000 | |
| 渉外費 | 45,710 | 13,868 | 31,842 | |
| 諸会費 | 134,600 | 120,600 | 14,000 | |
| 雑費 | 8,000 | 3,058 | 4,942 | |
| 減価償却費 | 9,197,360 | 8,227,501 | 969,859 | |
| 減価償却費 | 9,197,360 | 8,227,501 | 969,859 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,050,370 | -1,050,370 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,050,370 | -1,050,370 | 0 | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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) | |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 131,677,580 | 130,260,728 | 1,416,852 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -512,162 | -1,978,451 | 1,466,289 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,676 | 1,742 | -66 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,676 | 1,742 | -66 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,079,908 | 3,722,913 | -1,643,005 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,226,900 | 1,330,150 | -103,250 |
| | | 雑収益 | 853,008 | 2,392,763 | -1,539,755 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,081,584 | 3,724,655 | -1,643,071 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,081,584 | 3,724,655 | -1,643,071 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,569,422 | 1,746,204 | -176,782 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | | 固定資産売却益 | 489,238 | 0 | 489,238 |
| | | 車両運搬具売却益 | 489,238 | 0 | 489,238 |
| | 特別収益計(8) | 489,238 | 200,000 | 289,238 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 0 | 2 | -2 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 2 | -2 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 489,238 | 199,998 | 289,240 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,058,660 | 1,946,202 | 112,458 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 161,983,792 | 160,037,590 | 1,946,202 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 | |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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 | 141,770,709 | 131,319,091 | 10,451,618 | 流 動 負 債 | 12,543,991 | 7,056,049 | 5,487,942 |
| 現 金 預 金 | 121,115,155 | 110,595,655 | 10,519,500 | 事 業 未 払 金 | 8,490,311 | 2,458,424 | 6,031,887 |
| 事 業 未 収 金 | 20,655,554 | 20,723,436 | -67,882 | 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 | 307,908 | 990,144 | -682,236 |
| 固 定 資 産 | 104,156,997 | 108,464,679 | -4,307,682 | 職 員 預 り 金 | 1,361,772 | 678,481 | 683,291 |
| 基 本 財 産 | 69,860,657 | 73,147,850 | -3,287,193 | 賞 与 引 当 金 | 2,384,000 | 2,929,000 | -545,000 |
| 土 地 | 9,268,660 | 9,268,660 | 0 | 固 定 負 債 | 0 | 352,296 | -352,296 |
| 建 物 | 59,127,387 | 62,257,740 | -3,130,353 | リ ー ス 債 務 | 0 | 352,296 | -352,296 |
| 構 築 物 | 1,164,610 | 1,321,450 | -156,840 | 負 債 の 部 合 計 | 12,543,991 | 7,408,345 | 5,135,646 |
| 基本財産特定預金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 34,296,340 | 35,316,829 | -1,020,489 | 基 本 金 | 37,381,209 | 37,381,209 | 0 |
| 構 築 物 | 2,099,648 | 2,243,612 | -143,964 | 基 本 金 | 37,381,209 | 37,381,209 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 | 754,025 | 855,225 | -101,200 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 7,922,874 | 8,973,244 | -1,050,370 |
| 車 輛 運 搬 具 | 5,245,394 | 3,925,245 | 1,320,149 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 7,922,874 | 8,973,244 | -1,050,370 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,477,015 | 1,959,576 | -482,561 | そ の 他 の 積 立 金 | 24,037,180 | 24,037,180 | 0 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 122,688 | 1,190,943 | -1,068,255 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | 24,037,180 | 24,037,180 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 272,800 | 375,100 | -102,300 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 185,220 | 629,748 | -444,528 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 |
| 移 行 時 特 別 積 立 資 産 敷 | 24,037,180 | 24,037,180 | 0 | (うち当期活動 増 減 差 額) | 2,058,660 | 1,946,202 | 112,458 |
| 預 託 金 | 14,000 | 0 | 14,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 233,383,715 | 232,375,425 | 1,008,290 |
| 資 産 の 部 合 計 | 245,927,706 | 239,783,770 | 6,143,936 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 245,927,706 | 239,783,770 | 6,143,936 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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 | 152,875,817 | 136,859,677 | 16,016,140 | 流 動 負 債 | 23,649,099 | 12,596,635 | 11,052,464 |
| 現 金 預 金 | 121,115,155 | 110,595,655 | 10,519,500 | 事 業 未 払 金 | 8,490,311 | 2,458,424 | 6,031,887 |
| 事 業 未 収 金 | 20,655,554 | 20,723,436 | -67,882 | 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 | 307,908 | 990,144 | -682,236 |
| サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 | 11,105,108 | 5,540,586 | 5,564,522 | 職 員 預 り 金 | 1,361,772 | 678,481 | 683,291 |
| 固 定 資 産 | 104,156,997 | 108,464,679 | -4,307,682 | サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 | 11,105,108 | 5,540,586 | 5,564,522 |
| 基 本 財 産 | 69,860,657 | 73,147,850 | -3,287,193 | 賞 与 引 当 金 | 2,384,000 | 2,929,000 | -545,000 |
| 土 地 | 9,268,660 | 9,268,660 | 0 | 固 定 負 債 | 0 | 352,296 | -352,296 |
| 建 物 | 59,127,387 | 62,257,740 | -3,130,353 | リ ー ス 債 務 | 0 | 352,296 | -352,296 |
| 構 築 物 | 1,164,610 | 1,321,450 | -156,840 | 負 債 の 部 合 計 | 23,649,099 | 12,948,931 | 10,700,168 |
| 基本財産特定預金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 34,296,340 | 35,316,829 | -1,020,489 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 2,099,648 | 2,243,612 | -143,964 | 基 本 金 | 37,381,209 | 37,381,209 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 | 754,025 | 855,225 | -101,200 | 基 本 金 | 37,381,209 | 37,381,209 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 5,245,394 | 3,925,245 | 1,320,149 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 7,922,874 | 8,973,244 | -1,050,370 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,477,015 | 1,959,576 | -482,561 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 7,922,874 | 8,973,244 | -1,050,370 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 122,688 | 1,190,943 | -1,068,255 | そ の 他 の 積 立 金 | 24,037,180 | 24,037,180 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 272,800 | 375,100 | -102,300 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | 24,037,180 | 24,037,180 | 0 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 185,220 | 629,748 | -444,528 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 |
| 移 行 時 特 別 積 立 資 産 敷 | 24,037,180 | 24,037,180 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 164,042,452 | 161,983,792 | 2,058,660 |
| 預 託 金 | 14,000 | 0 | 14,000 | (うち当期活動 増 減 差 額) | 2,058,660 | 1,946,202 | 112,458 |
| 資 産 の 部 合 計 | 257,032,814 | 245,324,356 | 11,708,458 | 純 資 産 の 部 合 計 | 233,383,715 | 232,375,425 | 1,008,290 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 257,032,814 | 245,324,356 | 11,708,458 |