

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	35,889,416	36,351,359	△461,943	
	障害福祉サービス等事業収入	77,550,000	78,886,597	△1,336,597	
	生活保護事業収入	2,850,000	2,935,151	△85,151	
	経常経費寄附金収入	30,000	64,716	△34,716	
	受取利息配当金収入	730	829	△99	
	その他の収入	4,825,000	4,986,127	△161,127	
	事業活動収入計 (1)	121,145,146	123,224,779	△2,079,633	
	支出				
	人件費支出	57,281,400	56,711,172	570,228	
事業費支出	11,440,416	10,777,543	662,873		
事務費支出	11,524,500	11,081,830	442,670		
就労支援事業支出	42,721,000	41,784,797	936,203		
支払利息支出	325,000	170,414	154,586		
その他の支出	2,090,000	2,059,103	30,897		
事業活動支出計 (2)	125,382,316	122,584,859	2,797,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,237,170	639,920	△4,877,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,517,000	△17,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,517,000	△17,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,234,700	65,300	
固定資産取得支出	2,710,001	2,662,353	47,648		
施設整備等支出計 (5)	8,010,001	7,897,053	112,948		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,510,001	△6,380,053	△129,948		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,082,078	△82,078	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,082,078	△82,078	
	支出				
	積立資産支出	585,000	549,083	35,917	
その他の活動による支出	330,000	276,750	53,250		
その他の活動支出計 (8)	915,000	825,833	89,167		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	85,000	256,245	△171,245		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,662,171	△5,483,888	△5,178,283		
前期末支払資金残高 (12)	38,691,537	38,691,537	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,029,366	33,207,649	△5,178,283		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	36,351,359	36,351,359	0
	障害福祉サービス等事業収入	78,886,597	78,886,597	0
	生活保護事業収入	2,935,151	2,935,151	0
	経常経費寄附金収入	64,716	64,716	0
	受取利息配当金収入	829	829	0
	その他の収入	4,986,127	4,986,127	0
	事業活動収入計 (1)	123,224,779	123,224,779	0
	支出			
	人件費支出	56,711,172	56,711,172	0
	事業費支出	10,777,543	10,777,543	0
	事務費支出	11,081,830	11,081,830	0
	就労支援事業支出	41,784,797	41,784,797	0
支払利息支出	170,414	170,414	0	
その他の支出	2,059,103	2,059,103	0	
事業活動支出計 (2)	122,584,859	122,584,859	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	639,920	639,920	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,517,000	1,517,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,517,000	1,517,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,234,700	5,234,700	0
固定資産取得支出	2,662,353	2,662,353	0	
施設整備等支出計 (5)	7,897,053	7,897,053	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,380,053	△6,380,053	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,082,078	1,082,078	0
	その他の活動収入計 (7)	1,082,078	1,082,078	0
	支出			
	積立資産支出	549,083	549,083	0
その他の活動による支出	276,750	276,750	0	
その他の活動支出計 (8)	825,833	825,833	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	256,245	256,245	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,483,888	△5,483,888	0	
前期末支払資金残高 (11)		38,691,537	38,691,537	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,207,649	33,207,649	0

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	36,351,359	45,248,851	△8,897,492
	障害福祉サービス等事業収益	78,886,597	80,878,736	△1,992,139
	生活保護事業収益	2,935,151	3,468,107	△532,956
	経常経費寄附金収益	64,716	58,572	6,144
	サービス活動収益計(1)	118,237,823	129,654,266	△11,416,443
	費用			
	人件費	56,378,174	60,724,670	△4,346,496
	事業費	10,918,727	11,911,624	△992,897
	事務費	11,081,830	11,249,606	△167,776
就労支援事業費用	44,893,535	52,551,936	△7,658,401	
減価償却費	10,143,592	10,725,573	△581,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,354,359	△4,843,376	489,017	
サービス活動費用計(2)	129,061,499	142,320,033	△13,258,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,823,676	△12,665,767	1,842,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	863	917	△54
	その他のサービス活動外収益	6,014,127	7,696,755	△1,682,628
	サービス活動外収益計(4)	6,014,990	7,697,672	△1,682,682
	費用			
	支払利息	170,414	186,426	△16,012
その他のサービス活動外費用	2,059,103	2,067,036	△7,933	
サービス活動外費用計(5)	2,229,517	2,253,462	△23,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,785,473	5,444,210	△1,658,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,038,203	△7,221,557	183,354	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,517,000	0	1,517,000
	特別収益計(8)	1,517,000	0	1,517,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	25,885	△25,882
国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,000	0	1,517,000	
特別費用計(9)	1,517,003	25,885	1,491,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△25,885	25,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,038,206	△7,247,442	209,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,736,831	92,984,273	△7,247,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,698,625	85,736,831	△7,038,206
	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)	78,698,625	85,736,831	△7,038,206

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	36,351,359	36,351,359	0
	障害福祉サービス等事業収益	78,886,597	78,886,597	0
	生活保護事業収益	2,935,151	2,935,151	0
	経常経費寄附金収益	64,716	64,716	0
	サービス活動収益計 (1)	118,237,823	118,237,823	0
	費用			
	人件費	56,378,174	56,378,174	0
	事業費	10,918,727	10,918,727	0
	事務費	11,081,830	11,081,830	0
就労支援事業費用	44,893,535	44,893,535	0	
減価償却費	10,143,592	10,143,592	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,354,359	△4,354,359	△0	
サービス活動費用計 (2)	129,061,499	129,061,499	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,823,676	△10,823,676	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	863	863	0
	その他のサービス活動外収益	6,014,127	6,014,127	0
	サービス活動外収益計 (4)	6,014,990	6,014,990	0
	費用			
	支払利息	170,414	170,414	0
	その他のサービス活動外費用	2,059,103	2,059,103	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,229,517	2,229,517	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,785,473	3,785,473	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,038,203	△7,038,203	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,517,000	1,517,000	0
	特別収益計 (8)	1,517,000	1,517,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,000	1,517,000	0	
特別費用計 (9)	1,517,003	1,517,003	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△3	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,038,206	△7,038,206	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	85,736,831	85,736,831	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,698,625	78,698,625	0
	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)	78,698,625	78,698,625	0

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	56,318,847	59,465,267	△3,146,420	流動負債	23,387,447	20,999,210	2,388,237
現金預金	21,321,587	25,559,494	△4,237,907	短期運営資金借入金	1,200,000	1,425,000	△225,000
事業未収金	15,236,043	16,148,553	△912,510	事業未払金	2,605,322	2,712,967	△107,645
未収金	13,124,067	10,722,624	2,401,443	その他の未払金	13,059,063	10,710,420	2,348,643
貯蔵品	1,428,999	1,141,676	287,323	1年以内返済予定設備資金借入金	4,484,400	5,318,400	△834,000
商品・製品	4,833,251	5,451,920	△618,669	預り金	30,272	0	30,272
原材料	374,900	441,000	△66,100	職員預り金	1,008,390	32,423	975,967
				賞与引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定資産	150,669,377	160,480,625	△9,811,248	固定負債	38,835,865	43,905,163	△5,069,298
基本財産	124,589,455	132,563,578	△7,974,123	設備資金借入金	35,815,400	40,216,100	△4,400,700
土地	27,123,051	27,123,051	0	退職給付引当金	2,896,165	3,429,163	△532,998
建物	97,466,404	105,440,527	△7,974,123	長期未払金	124,300	259,900	△135,600
その他の固定資産	26,079,922	27,917,047	△1,837,125	負債の部合計	62,223,312	64,904,373	△2,681,061
土地	5,566,075	5,566,075	0	純 資 産 の 部			
建物	11,592,525	9,407,159	2,185,366	基本金	18,073,256	18,073,256	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
車輛運搬具	884,392	1,130,538	△246,146	第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
器具及び備品	4,439,644	5,977,994	△1,538,350	国庫補助金等特別積立金	47,584,460	50,822,861	△3,238,401
建設仮勘定	0	1,705,000	△1,705,000	その他の積立金	408,571	408,571	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	工賃変動積立金	408,571	408,571	0
工賃変動積立資産	408,580	408,577	3	3次期繰越活動増減差額	78,698,625	85,736,831	△7,038,206
退職金積立預金	2,896,165	3,429,163	△532,998	(うち当期活動増減差額)	△7,038,206	△7,247,442	209,236
預託金	52,540	52,540	0				
差入保証金	220,000	220,000	0	純資産の部合計	144,764,912	155,041,519	△10,276,607
資産の部合計	206,988,224	219,945,892	△12,957,668	負債及び純資産の部合計	206,988,224	219,945,892	△12,957,668

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	合計	内部取引消去
流動資産	56,318,847	56,318,847	0
現金預金	21,321,587	21,321,587	0
事業未収金	15,236,043	15,236,043	0
未収金	13,124,067	13,124,067	0
貯蔵品	1,428,999	1,428,999	0
商品・製品	4,833,251	4,833,251	0
原材料	374,900	374,900	0
固定資産	150,669,377	150,669,377	0
基本財産	124,589,455	124,589,455	0
土地	27,123,051	27,123,051	0
建物	97,466,404	97,466,404	0
その他の固定資産	26,079,922	26,079,922	0
土地	5,566,075	5,566,075	0
建物	11,592,525	11,592,525	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	884,392	884,392	0
器具及び備品	4,439,644	4,439,644	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
工賃変動積立資産	408,580	408,580	0
退職金積立預金	2,896,165	2,896,165	0
預託金	52,540	52,540	0
差入保証金	220,000	220,000	0
資産の部合計	206,988,224	206,988,224	0
流動負債	23,387,447	23,387,447	0
短期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
事業未払金	2,605,322	2,605,322	0
その他の未払金	13,059,063	13,059,063	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,484,400	4,484,400	0
預り金	30,272	30,272	0
職員預り金	1,008,390	1,008,390	0
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債	38,835,865	38,835,865	0
設備資金借入金	35,815,400	35,815,400	0
退職給付引当金	2,896,165	2,896,165	0
長期未払金	124,300	124,300	0
負債の部合計	62,223,312	62,223,312	0
基本金	18,073,256	18,073,256	0
第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
国庫補助金等特別積立金	47,584,460	47,584,460	0
その他の積立金	408,571	408,571	0
工賃変動積立金	408,571	408,571	0
次期繰越活動増減差額	78,698,625	78,698,625	0
(うち当期活動増減差額)	△7,038,206	△7,038,206	0
純資産の部合計	144,764,912	144,764,912	0
負債及び純資産の部合計	206,988,224	206,988,224	0

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くりのみ園

拠点区分 小布施 くりのみ園

(単位：円)

勘定科目		合計	小布施くりのみ園	
			就労継続支援A型	就労継続支援B型
			金額	金額
収益	就労支援事業収益	19,990,927	5,997,365	13,993,562
	就労支援事業活動収益計	19,990,927	5,997,365	13,993,562
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	471,660	141,498	330,162
	当期就労支援事業製造原価	23,534,046	11,325,764	12,208,282
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	24,005,706	11,467,262	12,538,444
	期末製品（商品）棚卸高	△ 815,371	△ 111,719	△ 703,652
	差引	23,190,335	11,355,543	11,834,792
	就労支援事業販管費	4,111,952	1,254,597	2,857,355
	就労支援事業活動費用計	27,302,287	12,610,140	14,692,147
	就労支援事業活動増減差額	△ 7,311,360	△ 6,612,775	△ 698,585