

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	25,400,000	20,319,317	5,080,683	
	障害福祉サービス等事業収入	730,715,122	728,513,347	2,201,775	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,050,000	0	
	受取利息配当金収入	900,000	760,555	139,445	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	11,063,750	9,442,500	1,621,250	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	773,128,872	764,085,719	9,043,153		
支出					
人件費支出	477,300,000	450,544,767	26,755,233		
事業費支出	112,111,400	96,681,251	15,430,149		
事務費支出	96,700,000	80,803,859	15,896,141		
就労支援事業支出	26,082,368	22,335,717	3,746,651		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	5,300,000	3,726,600	1,573,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	717,493,768	654,092,194	63,401,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,635,104	109,993,525	-54,358,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,493,000	-1,493,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	2,493,000	-1,493,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	59,032,000	54,908,693	4,123,307		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	59,032,000	54,908,693	4,123,307		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,032,000	-52,415,693	-5,616,307		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,084,480	-2,084,480	
	その他の活動による収入		877,810	-877,810	
その他の活動収入計（7）	0	2,962,290	-2,962,290		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,200,000	2,926,880	-1,726,880		

その他の活動による支出		5,577,120	-5,577,120	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	8,504,000	-7,304,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-5,541,710	4,341,710	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,596,896	52,036,122	-55,633,018	
前期末支払資金残高(12)	643,094,900	643,094,900	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	639,498,004	695,131,022	-55,633,018	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	20,319,317	0	0	20,319,317		20,319,317
	障害福祉サービス等事業収入	728,513,347	0	0	728,513,347		728,513,347
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,050,000	0	0	5,050,000		5,050,000
	受取利息配当金収入	760,555	0	0	760,555		760,555
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	9,442,500	0	0	9,442,500		9,442,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	764,085,719	0	0	764,085,719	0	764,085,719	
支出							
人件費支出	450,544,767	0	0	450,544,767		450,544,767	
事業費支出	96,681,251	0	0	96,681,251		96,681,251	
事務費支出	80,803,859	0	0	80,803,859		80,803,859	
就労支援事業支出	22,335,717	0	0	22,335,717		22,335,717	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,726,600	0	0	3,726,600		3,726,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	654,092,194	0	0	654,092,194	0	654,092,194	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,993,525	0	0	109,993,525	0	109,993,525	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,493,000	0	0	1,493,000		1,493,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,493,000	0	0	2,493,000	0	2,493,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	54,908,693	0	0	54,908,693		54,908,693
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	54,908,693	0	0	54,908,693	0	54,908,693	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,415,693	0	0	-52,415,693	0	-52,415,693	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,084,480	0	0	2,084,480		2,084,480
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	877,810	0	0	877,810		877,810
	その他の活動収入計（7）	2,962,290	0	0	2,962,290	0	2,962,290
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,926,880	0	0	2,926,880		2,926,880	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	5,577,120	0	0	5,577,120		5,577,120	
その他の活動支出計（8）	8,504,000	0	0	8,504,000	0	8,504,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,541,710	0	0	-5,541,710	0	-5,541,710	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	52,036,122	0	0	52,036,122	0	52,036,122	
前期末支払資金残高（11）	643,094,900	0	0	643,094,900		643,094,900	
当期末支払資金残高（10）+（11）	695,131,022	0	0	695,131,022	0	695,131,022	

社会福祉事業区分 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		はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	25,181,334		25,181,334	4,862,017	20,319,317
	障害福祉サービス等事業収入	304,679,436	423,833,911	728,513,347		728,513,347
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		5,050,000	5,050,000		5,050,000
	受取利息配当金収入	157,377	603,178	760,555		760,555
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	6,798,306	2,644,194	9,442,500		9,442,500
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	336,816,453	432,131,283	768,947,736	4,862,017	764,085,719	
支出						
人件費支出	199,607,433	250,937,334	450,544,767		450,544,767	
事業費支出	48,375,265	52,291,842	100,667,107	3,985,856	96,681,251	
事務費支出	25,932,717	55,747,303	81,680,020	876,161	80,803,859	
就労支援事業支出	22,335,717		22,335,717		22,335,717	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	2,217,320	1,509,280	3,726,600		3,726,600	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	298,468,452	360,485,759	658,954,211	4,862,017	654,092,194	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	38,348,001	71,645,524	109,993,525	0	109,993,525	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,493,000		1,493,000		1,493,000
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	1,493,000	1,000,000	2,493,000	0	2,493,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	29,946,125	24,962,568	54,908,693		54,908,693
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	29,946,125	24,962,568	54,908,693	0	54,908,693	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-28,453,125	-23,962,568	-52,415,693	0	-52,415,693	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	563,240	1,521,240	2,084,480		2,084,480
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入	576,286	301,524	877,810		877,810	
その他の活動収入計（7）	1,139,526	1,822,764	2,962,290	0	2,962,290	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	1,310,380	1,616,500	2,926,880		2,926,880	

×	出	事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出	2,610,000	2,967,120	5,577,120		5,577,120
		その他の活動支出計(8)	3,920,380	4,583,620	8,504,000	0	8,504,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,780,854	-2,760,856	-5,541,710	0	-5,541,710
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,114,022	44,922,100	52,036,122	0	52,036,122
		前期末支払資金残高(11)	308,426,765	334,668,135	643,094,900		643,094,900
		当期末支払資金残高(10) + (11)	315,540,787	379,590,235	695,131,022	0	695,131,022

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	25,400,000	25,181,334	218,666
	室内作業収入	8,900,000	9,017,305	-117,305
	農作業収入	5,500,000	6,049,731	-549,731
	パン工房収入	11,000,000	10,114,298	885,702
	障害福祉サービス等事業収入	309,050,000	304,679,436	4,370,564
	自立支援給付費収入	255,500,000	260,163,974	-4,663,974
	介護給付費収入	180,000,000	178,796,954	1,203,046
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	73,000,000	79,041,454	-6,041,454
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,325,566	174,434
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	1,800,000	1,670,000	130,000
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,670,000	130,000
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	39,000,000	39,458,693	-458,693
	その他の事業収入	12,750,000	3,386,769	9,363,231
	補助金事業収入（公費）	6,250,000		6,250,000
	補助金事業収入（一般）	4,000,000		4,000,000
	受託事業収入（公費）		2,616,669	-2,616,669
	受託事業収入（一般）	1,000,000	770,100	229,900
	その他の事業収入			0

事業活

動 に よ る 収 支	補助金事業収入	1,500,000		1,500,000
	受託事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	200,000	157,377	42,623
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	7,855,750	6,798,306	1,057,444
	受入研修費収入		37,800	-37,800
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,215,180	284,820
	雑収入	5,355,750	4,545,326	810,424
	雑収入	5,355,750	4,545,326	810,424
	退職給付資産差益収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	342,505,750	336,816,453	5,689,297
	人件費支出	204,100,000	199,607,433	4,492,567
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	122,000,000	110,651,560	11,348,440
	職員賞与支出	30,000,000	36,821,893	-6,821,893
	非常勤職員給与支出	26,000,000	16,905,845	9,094,155
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,100,000	2,770,820	329,180
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,000,000	32,457,315	-9,457,315	
事業費支出	55,261,400	48,375,265	6,886,135	
給食費支出	22,000,000	20,727,213	1,272,787	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,000,000	2,275,959	724,041	
医療費支出			0	
被服費支出	500,000	41,540	458,460	
教養娯楽費支出	1,500,000	953,091	546,909	

支 出	日用品費支出	4,200,000	4,190,028	9,972
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,000,000	6,986,846	13,154
	燃料費支出	7,500,000	6,817,074	682,926
	消耗器具備品費支出	800,000	561,103	238,897
	保険料支出	2,000,000	1,393,797	606,203
	賃借料支出	2,500,000	3,348,614	-848,614
	教育指導費支出	1,000,000	1,080,000	-80,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,261,400		3,261,400
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	31,250,000	25,932,717	5,317,283
	福利厚生費支出	1,500,000	1,052,182	447,818
	職員被服費支出	500,000		500,000
	旅費交通費支出	500,000	436,450	63,550
	研修研究費支出	500,000	417,295	82,705
	事務消耗品費支出	400,000	327,586	72,414
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,100,000	937,608	162,392
	燃料費支出	800,000	742,465	57,535
	修繕費支出	14,000,000	12,240,304	1,759,696
	通信運搬費支出	700,000	644,124	55,876
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	70,400	79,600
	業務委託費支出	7,000,000	5,830,435	1,169,565
	検査委託費支出	800,000	547,180	252,820
	清掃委託費支出	2,700,000	3,040,110	-340,110
	保守委託費支出	2,500,000	2,243,145	256,855
	給食委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,000,000		1,000,000
	手数料支出	700,000	751,420	-51,420
	保険料支出	300,000	849,334	-549,334
	賃借料支出	1,300,000	36,000	1,264,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	500,000	456,350	43,650
	保守料支出			0
	渉外費支出	250,000	161,943	88,057
	諸会費支出	700,000	717,450	-17,450
	雑支出	350,000	261,371	88,629
	雑支出	350,000	261,371	88,629
	就労支援事業支出	26,082,368	22,335,717	3,746,651
	就労支援事業販売原価支出	26,082,368	22,335,717	3,746,651
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業製造原価支出	26,082,368	22,335,717	3,746,651
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	2,000,000	2,217,320	-217,320	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,217,320	-217,320	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	318,693,768	298,468,452	20,225,316	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,811,982	38,348,001	-14,536,019	
施設整備等補助金収入	0	1,493,000	-1,493,000	
施設整備等補助金収入		1,493,000	-1,493,000	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,493,000	-1,493,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		34,000,000	29,946,125	4,053,875
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出		3,500,000	3,261,125	238,875
器具及び備品取得支出		3,000,000	2,685,000	315,000
建物附属設備取得支出		2,500,000		2,500,000
構築物取得支出		24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア取得支出		1,000,000		1,000,000
ソフトウェア取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	34,000,000	29,946,125	4,053,875	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,000,000	-28,453,125	-5,546,875	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	563,240	-563,240
	退職給付引当資産取崩収入		563,240	-563,240
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
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	0	576,286	-576,286	
長期前払費用返還金収入		576,286	-576,286	
その他の活動収入計(7)	0	1,139,526	-1,139,526	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	1,310,380	-1,310,380
	退職給付引当資産支出		1,310,380	-1,310,380
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
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	0	2,610,000	-2,610,000	
長期前払費用支出			0	

保険積立金支出		2,610,000	-2,610,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,920,380	-3,920,380	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,780,854	2,780,854	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,188,018	7,114,022	-17,302,040	
前期末支払資金残高(12)	308,426,765	308,426,765	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	298,238,747	315,540,787	-17,302,040	

大雅荘拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	室内作業収入			0
	農作業収入			0
	パン工房収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	421,665,122	423,833,911	-2,168,789
	自立支援給付費収入	366,465,122	355,957,152	10,507,970
	介護給付費収入	362,265,122	352,540,618	9,724,504
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	4,200,000	3,416,534	783,466	
特例計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	937,120	-937,120	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入		937,120	-937,120	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	4,500,000	4,990,175	-490,175	
特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,990,175	-490,175	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	44,000,000	47,497,919	-3,497,919	
その他の事業収入	6,700,000	14,451,545	-7,751,545	
補助金事業収入（公費）	500,000	3,068,000	-2,568,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	6,200,000	11,160,050	-4,960,050	
受託事業収入（一般）		223,495	-223,495	
その他の事業収入			0	

事業活

動 に よ る 収 支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,050,000	0
	受取利息配当金収入	700,000	603,178	96,822
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	3,208,000	2,644,194	563,806
	受入研修費収入	8,000	28,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,509,280	490,720
	雑収入	1,200,000	1,106,914	93,086
	雑収入	1,200,000	1,106,914	93,086
	退職給付資産差益収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	430,623,122	432,131,283	-1,508,161
	人件費支出	273,200,000	250,937,334	22,262,666
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	166,000,000	161,774,644	4,225,356
	職員賞与支出	58,000,000	56,104,022	1,895,978
	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,955,627	544,373
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,200,000	4,235,740	-35,740
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	36,500,000	20,867,301	15,632,699	
事業費支出	56,850,000	52,291,842	4,558,158	
給食費支出	17,000,000	13,799,773	3,200,227	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	11,500,000	11,764,747	-264,747	
医療費支出			0	
被服費支出	1,500,000	1,625,415	-125,415	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,283,753	16,247	

支 出	日用品費支出	2,000,000	1,839,075	160,925
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,000,000	8,051,300	-51,300
	燃料費支出	6,500,000	5,012,447	1,487,553
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,322,824	-322,824
	保険料支出	2,000,000	899,320	1,100,680
	賃借料支出	950,000	1,681,118	-731,118
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	12,070	87,930
	事務費支出	65,450,000	55,747,303	9,702,697
	福利厚生費支出	1,000,000	48,900	951,100
	職員被服費支出	1,000,000	425,981	574,019
	旅費交通費支出	1,200,000	1,187,811	12,189
	研修研究費支出	300,000	303,580	-3,580
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,635,552	364,448
	印刷製本費支出	2,000,000	1,229,283	770,717
	水道光熱費支出	1,000,000	905,367	94,633
	燃料費支出	1,000,000	461,663	538,337
	修繕費支出	11,000,000	11,782,963	-782,963
	通信運搬費支出	1,500,000	1,500,600	-600
	会議費支出	200,000	67,100	132,900
	広報費支出	1,000,000	385,000	615,000
	業務委託費支出	33,450,000	29,892,145	3,557,855
	検査委託費支出	650,000	605,000	45,000
	清掃委託費支出	2,800,000	2,594,102	205,898
	保守委託費支出	8,000,000	5,358,550	2,641,450
	給食委託費支出	20,000,000	19,883,370	116,630
	その他の委託費支出	2,000,000	1,451,123	548,877
	手数料支出	1,300,000	1,316,705	-16,705
	保険料支出	1,000,000	775,392	224,608
	賃借料支出	1,500,000	1,163,532	336,468
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000
	租税公課支出	500,000	617,150	-117,150
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,000,000	196,648	803,352
	諸会費支出	1,500,000	1,032,000	468,000
	雑支出	1,500,000	819,931	680,069
	雑支出	1,500,000	819,931	680,069
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	3,300,000	1,509,280	1,790,720	
利用者等外給食費支出	2,300,000	1,509,280	790,720	
雑支出	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出	1,000,000		1,000,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	398,800,000	360,485,759	38,314,241	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,823,122	71,645,524	-39,822,402	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	25,032,000	24,962,568		69,432	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	6,000,000	5,930,568		69,432	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定取得支出	19,032,000	19,032,000		0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	25,032,000	24,962,568		69,432	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,032,000	-23,962,568		-69,432	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	1,521,240		-1,521,240
	退職給付引当資産取崩収入		1,521,240		-1,521,240
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
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	0	301,524		-301,524	
長期前払費用返還金収入		301,524		-301,524	
その他の活動収入計(7)	0	1,822,764		-1,822,764	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	1,200,000	1,616,500		-416,500
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,616,500		-416,500
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
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	0	2,967,120		-2,967,120	
長期前払費用支出				0	

保険積立金支出		2,967,120	-2,967,120	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	4,583,620	-3,383,620	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-2,760,856	1,560,856	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,591,122	44,922,100	-38,330,978	
前期末支払資金残高(12)	334,668,135	334,668,135	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	341,259,257	379,590,235	-38,330,978	

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,319,317	22,183,092	-1,863,775
	障害福祉サービス等事業収益	728,513,347	726,721,917	1,791,430
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,050,000	100,000	4,950,000
	その他の収益	615,630	258,460	357,170
	サービス活動収益計（1）	754,498,294	749,263,469	5,234,825
	人件費	447,047,587	479,197,419	-32,149,832
	事業費	96,681,251	107,563,120	-10,881,869
	事務費	80,803,859	40,382,377	40,421,482
	就労支援事業費用	26,893,878	28,030,906	-1,137,028
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	56,011,872	56,716,967	-705,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,725,876	-18,858,628	132,752
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	615,630	258,460	357,170	
サービス活動費用計（2）	689,328,201	693,290,621	-3,962,420	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,170,093	55,972,848	9,197,245	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	760,555	1,575,333	-814,778
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,442,500	9,424,551	17,949
	サービス活動外収益計（4）	10,203,055	10,999,884	-796,829
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,726,600	4,398,900	-672,300	
サービス活動外費用計（5）	3,726,600	4,398,900	-672,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,476,455	6,600,984	-124,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,646,548	62,573,832	9,072,716	
収益	施設整備等補助金収益	1,493,000	72,952	1,420,048
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,493,000	1,072,952	1,420,048
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	40,536,460	6	40,536,454
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	-3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,000	72,952	1,420,048
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	42,029,455	72,955	41,956,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,536,455	999,997	-40,536,452	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,110,093	63,573,829	-31,463,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	908,324,066	864,750,237	43,573,829
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	940,434,159	928,324,066	12,110,093
	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	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	940,434,159	908,324,066	32,110,093	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	20,319,317			20,319,317		20,319,317
	障害福祉サービス等事業収益	728,513,347			728,513,347		728,513,347
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,050,000			5,050,000		5,050,000
	その他の収益	615,630			615,630		615,630
	サービス活動収益計（1）	754,498,294	0	0	754,498,294	0	754,498,294
	人件費	447,047,587			447,047,587		447,047,587
	事業費	96,681,251			96,681,251		96,681,251
	事務費	80,803,859			80,803,859		80,803,859
	就労支援事業費用	26,893,878			26,893,878		26,893,878
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	56,011,872			56,011,872		56,011,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,725,876			-18,725,876		-18,725,876	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	615,630			615,630		615,630	
サービス活動費用計（2）	689,328,201	0	0	689,328,201	0	689,328,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,170,093	0	0	65,170,093	0	65,170,093	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	760,555			760,555		760,555
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,442,500			9,442,500		9,442,500
	サービス活動外収益計（4）	10,203,055	0	0	10,203,055	0	10,203,055
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,726,600			3,726,600		3,726,600	
サービス活動外費用計（5）	3,726,600	0	0	3,726,600	0	3,726,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,476,455	0	0	6,476,455	0	6,476,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,646,548	0	0	71,646,548	0	71,646,548	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,493,000			1,493,000		1,493,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,493,000	0	0	2,493,000	0	2,493,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	40,536,460			40,536,460		40,536,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5			-5		-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,000			1,493,000		1,493,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	42,029,455	0	0	42,029,455	0	42,029,455	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,536,455	0	0	-39,536,455	0	-39,536,455	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,110,093	0	0	32,110,093	0	32,110,093	
前期繰越活動増減差額（12）	908,324,066			908,324,066		908,324,066	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	940,434,159	0	0	940,434,159	0	940,434,159	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	940,434,159	0	0	940,434,159	0	940,434,159	

社会福祉事業区分 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		はーとふる・ピレージ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益	25,181,334		25,181,334	4,862,017	20,319,317
	障害福祉サービス等事業収益	304,679,436	423,833,911	728,513,347		728,513,347
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		5,050,000	5,050,000		5,050,000
	その他の収益	323,690	291,940	615,630		615,630
	サービス活動収益計（1）	330,184,460	429,175,851	759,360,311	4,862,017	754,498,294
	人件費	199,340,993	247,706,594	447,047,587		447,047,587
	事業費	48,375,265	52,291,842	100,667,107	3,985,856	96,681,251
	事務費	25,932,717	55,747,303	81,680,020	876,161	80,803,859
就労支援事業費用	26,893,878		26,893,878		26,893,878	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	26,993,265	29,018,607	56,011,872		56,011,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,893,923	-8,831,953	-18,725,876		-18,725,876	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	323,690	291,940	615,630		615,630	
サービス活動費用計（2）	317,965,885	376,224,333	694,190,218	4,862,017	689,328,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,218,575	52,951,518	65,170,093	0	65,170,093	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	157,377	603,178	760,555		760,555
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	6,798,306	2,644,194	9,442,500		9,442,500
	サービス活動外収益計（4）	6,955,683	3,247,372	10,203,055	0	10,203,055
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,217,320	1,509,280	3,726,600		3,726,600	
サービス活動外費用計（5）	2,217,320	1,509,280	3,726,600	0	3,726,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,738,363	1,738,092	6,476,455	0	6,476,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,956,938	54,689,610	71,646,548	0	71,646,548	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,493,000		1,493,000		1,493,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,493,000	1,000,000	2,493,000	0	2,493,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	10	40,536,450	40,536,460		40,536,460
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5		-5		-5	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,000		1,493,000		1,493,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	1,493,005	40,536,450	42,029,455	0	42,029,455	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-39,536,450	-39,536,455	0	-39,536,455	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,956,933	15,153,160	32,110,093	0	32,110,093	
前期繰越活動増減差額（12）	486,096,616	422,227,450	908,324,066		908,324,066	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	503,053,549	437,380,610	940,434,159	0	940,434,159	

増減額の部	基本金取崩額 (14)			0		0
	その他の積立金取崩額 (15)			0		0
	その他の積立金積立額 (16)			0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	503,053,549	437,380,610	940,434,159	0	940,434,159

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
はーとふる・ビレッジ拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	25,181,334	27,928,845	-2,747,511
	室内作業収益	9,017,305	9,411,915	-394,610
	農作業収益	6,049,731	5,995,208	54,523
	パン工房収益	10,114,298	12,521,722	-2,407,424
	障害福祉サービス等事業収益	304,679,436	313,169,947	-8,490,511
	自立支援給付費収益	260,163,974	259,912,735	251,239
	介護給付費収益	178,796,954	178,168,797	628,157
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	79,041,454	79,213,668	-172,214
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,325,566	2,530,270	-204,704
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,670,000	1,767,500	-97,500
	特定障害者特別給付費収益	1,670,000	1,767,500	-97,500
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	39,458,693	39,741,154	-282,461
	その他の事業収益	3,386,769	11,748,558	-8,361,789
	補助金事業収益（公費）		3,341,464	-3,341,464
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,616,669	7,497,769	-4,881,100
	受託事業収益（一般）	770,100	909,325	-139,225
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	323,690	169,810	153,880	
退職給付引当金戻入益	323,690	169,810	153,880	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動収益計（1）	330,184,460	341,268,602	-11,084,142	
人件費	199,340,993	198,428,829	912,164	
役員報酬			0	
職員給料	110,651,560	113,255,490	-2,603,930	
職員賞与	22,403,893	24,165,081	-1,761,188	
賞与引当金繰入	13,298,000	14,418,000	-1,120,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	16,905,845	21,161,470	-4,255,625	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,624,380	4,144,000	-519,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,457,315	21,284,788	11,172,527
	事業費	48,375,265	51,059,972	-2,684,707
	給食費	20,727,213	20,714,455	12,758
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,275,959	2,379,694	-103,735
	医療費			0
	被服費	41,540	11,118	30,422
	教養娯楽費	953,091	767,774	185,317
	日用品費	4,190,028	4,536,438	-346,410
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,986,846	8,509,176	-1,522,330
	燃料費	6,817,074	7,194,360	-377,286
	消耗器具備品費	561,103	601,974	-40,871
	保険料	1,393,797	1,954,983	-561,186
	賃借料	3,348,614	3,310,000	38,614
	教育指導費	1,080,000	1,080,000	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	25,932,717	14,898,525	11,034,192
	福利厚生費	1,052,182	1,271,670	-219,488
	職員被服費			0
	旅費交通費	436,450	194,496	241,954
	研修研究費	417,295	252,983	164,312
	事務消耗品費	327,586	350,754	-23,168
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費	937,608	1,069,010	-131,402
	燃料費	742,465	768,552	-26,087
	修繕費	12,240,304	2,503,797	9,736,507
	通信運搬費	644,124	725,962	-81,838
	会議費			0
	広報費	70,400	9,460	60,940
	業務委託費	5,830,435	5,375,343	455,092
	検査委託費	547,180	308,800	238,380
	清掃委託費	3,040,110	1,999,339	1,040,771
	保守委託費	2,243,145	3,067,204	-824,059
	給食委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	751,420	287,155	464,265
	保険料	849,334	273,048	576,286
	賃借料	36,000	210,600	-174,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	456,350	764,200	-307,850
	保守料			0
	渉外費	161,943	210,541	-48,598
	諸会費	717,450	370,500	346,950
	雑費	261,371	260,454	917
	雑費	261,371	260,454	917
	就労支援事業費用	26,893,878	28,030,906	-1,137,028
	就労支援事業販売原価	26,893,878	28,030,906	-1,137,028
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	26,893,878	28,030,906	-1,137,028
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,993,265	26,405,329	587,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,893,923	-9,939,175	45,252
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	323,690	169,810	153,880
	退職給付引当資産差損	323,690	169,810	153,880
	サービス活動費用計（２）	317,965,885	309,054,196	8,911,689
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,218,575	32,214,406	-19,995,831
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	157,377	575,004	-417,627
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,798,306	3,258,358	3,539,948
	受入研修費収益	37,800	141,800	-104,000
	利用者等外給食収益	2,215,180	2,445,940	-230,760
	為替差益			0
	雑収益	4,545,326	670,618	3,874,708
雑収益	4,545,326	670,618	3,874,708	
	サービス活動外収益計（４）	6,955,683	3,833,362	3,122,321
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,217,320	2,471,700	-254,380
	利用者等外給食費	2,217,320	2,471,700	-254,380
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	2,217,320	2,471,700	-254,380
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,738,363	1,361,662	3,376,701
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,956,938	33,576,068	-16,619,130
特	施設整備等補助金収益	1,493,000	72,952	1,420,048
	施設整備等補助金収益	1,493,000	72,952	1,420,048
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,493,000	72,952	1,420,048
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	10	4	6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	10	4	6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	-3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,000	72,952	1,420,048
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,493,005	72,953	1,420,052	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-1	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,956,933	33,576,067	-16,619,134	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	486,096,616	472,520,549	13,576,067	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	503,053,549	506,096,616	-3,043,067	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
施設整備等積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	503,053,549	486,096,616	16,956,933	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大雅荘拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	室内作業収益			0
	農作業収益			0
	パン工房収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	423,833,911	413,551,970	10,281,941
	自立支援給付費収益	355,957,152	350,558,915	5,398,237
	介護給付費収益	352,540,618	347,248,395	5,292,223
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,416,534	3,310,520	106,014
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	937,120	740,520	196,600
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益	937,120	740,520	196,600
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,990,175	5,442,279	-452,104
	特定障害者特別給付費収益	4,990,175	5,442,279	-452,104
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	47,497,919	46,567,130	930,789
	その他の事業収益	14,451,545	10,243,126	4,208,419
	補助金事業収益（公費）	3,068,000	3,505,061	-437,061
	補助金事業収益（一般）		100,000	-100,000
	受託事業収益（公費）	11,160,050	6,439,715	4,720,335
	受託事業収益（一般）	223,495	198,350	25,145
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	5,050,000	100,000	4,950,000	
その他の収益	291,940	88,650	203,290	
退職給付引当金戻入益		88,650	-88,650	
退職給付引当資産差益	291,940		291,940	
サービス活動収益計（1）	429,175,851	413,740,620	15,435,231	
人件費	247,706,594	280,768,590	-33,061,996	
役員報酬			0	
職員給料	161,774,644	172,517,340	-10,742,696	
職員賞与	37,224,022	40,237,973	-3,013,951	
賞与引当金繰入	15,554,000	18,880,000	-3,326,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,955,627	6,308,855	1,646,772	

派遣職員費			0
退職給付費用	4,331,000	4,820,480	-489,480
役員退職慰労金			0
法定福利費	20,867,301	38,003,942	-17,136,641
事業費	52,291,842	61,334,256	-9,042,414
給食費	13,799,773	21,037,086	-7,237,313
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	11,764,747	11,635,079	129,668
医療費			0
被服費	1,625,415	1,514,040	111,375
教養娯楽費	1,283,753	950,227	333,526
日用品費	1,839,075	1,805,847	33,228
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,051,300	10,578,195	-2,526,895
燃料費	5,012,447	5,221,092	-208,645
消耗器具備品費	6,322,824	5,032,262	1,290,562
保険料	899,320	1,929,340	-1,030,020
賃借料	1,681,118	1,624,688	56,430
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	12,070	6,400	5,670
事務費	55,747,303	26,398,497	29,348,806
福利厚生費	48,900	179,040	-130,140
職員被服費	425,981	294,681	131,300
旅費交通費	1,187,811	1,024,131	163,680
研修研究費	303,580	285,025	18,555
事務消耗品費	1,635,552	1,630,797	4,755
印刷製本費	1,229,283	1,383,122	-153,839
水道光熱費	905,367	1,185,739	-280,372
燃料費	461,663	485,656	-23,993
修繕費	11,782,963	3,311,385	8,471,578
通信運搬費	1,500,600	1,528,679	-28,079
会議費	67,100	27,000	40,100
広報費	385,000	1,917,234	-1,532,234
業務委託費	29,892,145	7,946,293	21,945,852
検査委託費	605,000	132,000	473,000
清掃委託費	2,594,102	2,323,056	271,046
保守委託費	5,358,550	4,787,057	571,493
給食委託費	19,883,370		19,883,370
その他の委託費	1,451,123	704,180	746,943
手数料	1,316,705	946,135	370,570
保険料	775,392	991,868	-216,476
賃借料	1,163,532	1,301,772	-138,240
土地・建物賃借料			0
租税公課	617,150	212,360	404,790
保守料			0
渉外費	196,648	242,895	-46,247
諸会費	1,032,000	918,000	114,000
雑費	819,931	586,685	233,246
雑費	819,931	586,685	233,246
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,018,607	30,311,638	-1,293,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,831,953	-8,919,453	87,500
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	291,940	88,650	203,290
	退職給付引当資産差損	291,940	88,650	203,290
	サービス活動費用計（２）	376,224,333	389,982,178	-13,757,845
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	52,951,518	23,758,442	29,193,076
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	603,178	1,000,329	-397,151
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,644,194	6,166,193	-3,521,999
	受入研修費収益	28,000	53,700	-25,700
	利用者等外給食収益	1,509,280	1,927,200	-417,920
	為替差益			0
	雑収益	1,106,914	4,185,293	-3,078,379
雑収益	1,106,914	4,185,293	-3,078,379	
	サービス活動外収益計（４）	3,247,372	7,166,522	-3,919,150
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,509,280	1,927,200	-417,920
	利用者等外給食費	1,509,280	1,927,200	-417,920
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	1,509,280	1,927,200	-417,920
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,738,092	5,239,322	-3,501,230
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,689,610	28,997,764	25,691,846
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	40,536,450	2	40,536,448
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	40,536,450		40,536,450
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	40,536,450	2	40,536,448	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,536,450	999,998	-40,536,448	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,153,160	29,997,762	-14,844,602	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	422,227,450	392,229,688	29,997,762	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	437,380,610	422,227,450	15,153,160	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	437,380,610	422,227,450	15,153,160	

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	715,620,637	663,709,360	51,911,277	流動負債	49,341,615	53,912,460	-4,570,845
現金預金	599,954,490	543,847,274	56,107,216	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,478,333	18,121,858	2,356,475
事業未収金	114,220,372	119,371,495	-5,151,123	その他の未払金			0
未収金	353,775	416,891	-63,116	支払手形			0
未収補助金	1,042,000		1,042,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	50,000	73,700	-23,700	預り金	11,282	485,830	-474,548
前払金			0	職員預り金		2,006,772	-2,006,772
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	28,852,000	33,298,000	-4,446,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	38,579,290	38,702,890	-123,600
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,124,935,521	1,167,263,028	-42,327,507	長期運営資金借入金			0
基本財産	484,795,002	533,138,479	-48,343,477	リース債務			0
土地	7,668,500	7,668,500	0	役員等長期借入金			0
建物	476,126,502	524,469,979	-48,343,477	退職給付引当金	38,579,290	38,702,890	-123,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
その他の固定資産	640,140,519	634,124,549	6,015,970	その他の固定負債			0
土地	10,011,850	10,011,850	0	負債の部合計	87,920,905	92,615,350	-4,694,445
建物	3,675,807	4,596,243	-920,436	純資産の部			
構築物	42,117,513	24,605,040	17,512,473	基本金	152,213,500	152,213,500	0
機械及び装置			0	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
車輛運搬具	7,053,974	5,734,128	1,319,846	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
器具及び備品	13,068,575	8,010,440	5,058,135	国庫補助金等特別積立金	199,987,594	217,819,472	-17,831,878
建設仮勘定		21,504,450	-21,504,450	その他の積立金	460,000,000	460,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	460,000,000	460,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	940,434,159	908,324,066	32,110,093
ソフトウェア		25,308	-25,308	(うち当期活動増減差額)	32,110,093	63,573,829	-31,463,736
無形リース資産			0	純資産の部合計	1,752,635,253	1,738,357,038	14,278,215
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	1,840,556,158	1,830,972,388	9,583,770
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,579,290	38,702,890	-123,600				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
施設整備等積立資産	460,000,000	460,000,000	0				
保険積立金	54,927,156	49,350,036	5,577,120				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,362,114	4,239,924	-877,810				
その他の固定資産	7,284,240	7,284,240	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,840,556,158	1,830,972,388	9,583,770				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	715,620,637	0	0	715,620,637	0	715,620,637
現金預金	599,954,490	0	0	599,954,490		599,954,490
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	114,220,372	0	0	114,220,372		114,220,372
未収金	353,775	0	0	353,775		353,775
未収補助金	1,042,000	0	0	1,042,000		1,042,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	50,000	0	0	50,000		50,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,124,935,521	0	0	1,124,935,521	0	1,124,935,521
基本財産	484,795,002	0	0	484,795,002	0	484,795,002
土地	7,668,500	0	0	7,668,500		7,668,500
建物	476,126,502	0	0	476,126,502		476,126,502
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	640,140,519	0	0	640,140,519	0	640,140,519
土地	10,011,850	0	0	10,011,850		10,011,850
建物	3,675,807	0	0	3,675,807		3,675,807
構築物	42,117,513	0	0	42,117,513		42,117,513
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,053,974	0	0	7,053,974		7,053,974
器具及び備品	13,068,575	0	0	13,068,575		13,068,575
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,579,290	0	0	38,579,290		38,579,290
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
保険積立金	54,927,156	0	0	54,927,156		54,927,156
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,362,114	0	0	3,362,114		3,362,114
その他の固定資産	7,284,240	0	0	7,284,240		7,284,240
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,840,556,158	0	0	1,840,556,158	0	1,840,556,158
負債の部						
流動負債	49,341,615	0	0	49,341,615	0	49,341,615
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,478,333	0	0	20,478,333		20,478,333
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	11,282	0	0	11,282	0	11,282
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	28,852,000	0	0	28,852,000	0	28,852,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	38,579,290	0	0	38,579,290	0	38,579,290
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	38,579,290	0	0	38,579,290	0	38,579,290
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	87,920,905	0	0	87,920,905	0	87,920,905
純資産の部						
基本金	152,213,500	0	0	152,213,500	0	152,213,500
第1号基本金	98,213,500	0	0	98,213,500	0	98,213,500
第2号基本金	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
国庫補助金等特別積立金	199,987,594	0	0	199,987,594	0	199,987,594
その他の積立金	460,000,000	0	0	460,000,000	0	460,000,000
施設整備等積立金	460,000,000	0	0	460,000,000	0	460,000,000
次期繰越活動増減差額	940,434,159	0	0	940,434,159	0	940,434,159
(うち当期活動増減差額)	32,110,093	0	0	32,110,093	0	32,110,093
純資産の部合計	1,752,635,253	0	0	1,752,635,253	0	1,752,635,253
負債及び純資産の部合計	1,840,556,158	0	0	1,840,556,158	0	1,840,556,158

社会福祉事業区分 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	はーとふる・ビレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	325,082,869	391,647,355	716,730,224	1,109,587	715,620,637
現金預金	276,535,833	323,418,657	599,954,490		599,954,490
有価証券			0		0
事業未収金	48,308,386	65,911,986	114,220,372		114,220,372
未収金	188,650	165,125	353,775		353,775
未収補助金		1,042,000	1,042,000		1,042,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	50,000		50,000		50,000
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金		1,109,587	1,109,587	1,109,587	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	553,880,909	571,054,612	1,124,935,521	0	1,124,935,521
基本財産	297,325,405	187,469,597	484,795,002	0	484,795,002
土地		7,668,500	7,668,500		7,668,500
建物	297,325,405	178,801,097	476,126,502		476,126,502
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
建物附属設備			0		0
その他の固定資産	256,555,504	383,585,015	640,140,519	0	640,140,519
土地		10,011,850	10,011,850		10,011,850
建物	1,566,056	2,109,751	3,675,807		3,675,807
構築物	34,850,487	7,267,026	42,117,513		42,117,513
機械及び装置			0		0
車輪運搬具	6,023,580	1,030,394	7,053,974		7,053,974
器具及び備品	5,962,877	7,105,698	13,068,575		13,068,575
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	60,000		60,000		60,000
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	17,093,970	21,485,320	38,579,290		38,579,290
長期預り金積立資産			0		0
建物附属設備			0		0
施設整備等積立資産	160,000,000	300,000,000	460,000,000		460,000,000
保険積立金	25,750,476	29,176,680	54,927,156		54,927,156
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,728,858	1,633,256	3,362,114		3,362,114
その他の固定資産	3,519,200	3,765,040	7,284,240		7,284,240
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0

資産の部合計	878,963,778	962,701,967	1,841,665,745	1,109,587	1,840,556,158
負債の部					
流動負債	22,840,082	27,611,120	50,451,202	1,109,587	49,341,615
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,421,213	12,057,120	20,478,333		20,478,333
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	11,282		11,282		11,282
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	1,109,587		1,109,587	1,109,587	0
仮受金			0		0
賞与引当金	13,298,000	15,554,000	28,852,000		28,852,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	17,093,970	21,485,320	38,579,290	0	38,579,290
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	17,093,970	21,485,320	38,579,290		38,579,290
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	39,934,052	49,096,440	89,030,492	1,109,587	87,920,905
純資産の部					
基本金	26,000,000	126,213,500	152,213,500	0	152,213,500
第1号基本金	20,000,000	78,213,500	98,213,500		98,213,500
第2号基本金	6,000,000	48,000,000	54,000,000		54,000,000
国庫補助金等特別積立金	149,976,177	50,011,417	199,987,594		199,987,594
その他の積立金	160,000,000	300,000,000	460,000,000	0	460,000,000
施設整備等積立金	160,000,000	300,000,000	460,000,000		460,000,000
次期繰越活動増減差額	503,053,549	437,380,610	940,434,159		940,434,159
(うち当期活動増減差額)	16,956,933	15,153,160	32,110,093		32,110,093
純資産の部合計	839,029,726	913,605,527	1,752,635,253	0	1,752,635,253
負債及び純資産の部合計	878,963,778	962,701,967	1,841,665,745	1,109,587	1,840,556,158

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	325,082,869	318,042,837	7,040,032	流動負債	22,840,082	24,034,072	-1,193,990
現金預金	276,535,833	267,792,218	8,743,615	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,421,213	8,297,579	123,634
事業未収金	48,308,386	49,986,129	-1,677,743	その他の未払金			0
未収金	188,650	190,790	-2,140	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	50,000	73,700	-23,700	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	11,282	485,830	-474,548
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		832,663	-832,663
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,109,587		1,109,587
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,298,000	14,418,000	-1,120,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	553,880,909	553,167,233	713,676	固定負債	17,093,970	16,103,280	990,690
基本財産	297,325,405	323,440,381	-26,114,976	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	297,325,405	323,440,381	-26,114,976	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	256,555,504	229,726,852	26,828,652	事業区分間借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,566,056	1,884,399	-318,343	退職給付引当金	17,093,970	16,103,280	990,690
構築物	34,850,487	14,072,757	20,777,730	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	6,023,580	4,110,884	1,912,696	長期預り金			0
器具及び備品	5,962,877	4,526,212	1,436,665	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,934,052	40,137,352	-203,300
有形リース資産			0				
権利	60,000	60,000	0	純資産の部			
ソフトウェア		4,500	-4,500	基本金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	149,976,177	158,976,102	-8,999,925
長期貸付金			0	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	160,000,000	160,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	503,053,549	486,096,616	16,956,933
退職給付引当資産	17,093,970	16,103,280	990,690	(うち当期活動増減差額)	16,956,933	33,576,067	-16,619,134
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
保険積立金	25,750,476	23,140,476	2,610,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,728,858	2,305,144	-576,286				
その他の固定資産	3,519,200	3,519,200	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	839,029,726	831,072,718	7,957,008
資産の部合計	878,963,778	871,210,070	7,753,708	負債及び純資産の部合計	878,963,778	871,210,070	7,753,708

大雅荘拠点区分 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	391,647,355	345,666,523	45,980,832	流動負債	27,611,120	29,878,388	-2,267,268
現金預金	323,418,657	276,055,056	47,363,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,057,120	9,824,279	2,232,841
事業未収金	65,911,986	69,385,366	-3,473,380	その他の未払金			0
未収金	165,125	226,101	-60,976	支払手形			0
未収補助金	1,042,000		1,042,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		1,174,109	-1,174,109
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,554,000	18,880,000	-3,326,000
拠点区分間貸付金	1,109,587		1,109,587	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	571,054,612	614,095,795	-43,041,183	固定負債	21,485,320	22,599,610	-1,114,290
基本財産	187,469,597	209,698,098	-22,228,501	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,668,500	7,668,500	0	設備資金借入金			0
建物	178,801,097	201,029,598	-22,228,501	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	383,585,015	404,397,697	-20,812,682	事業区分間借入金			0
土地	10,011,850	10,011,850	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,109,751	2,711,844	-602,093	退職給付引当金	21,485,320	22,599,610	-1,114,290
構築物	7,267,026	10,532,283	-3,265,257	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	1,030,394	1,623,244	-592,850	長期預り金			0
器具及び備品	7,105,698	3,484,228	3,621,470	その他の固定負債			0
建設仮勘定		21,504,450	-21,504,450	負債の部合計	49,096,440	52,477,998	-3,381,558
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		20,808	-20,808	基本金	126,213,500	126,213,500	0
無形リース資産			0	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
投資有価証券			0	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	50,011,417	58,843,370	-8,831,953
長期貸付金			0	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	300,000,000	300,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	437,380,610	422,227,450	15,153,160
退職給付引当資産	21,485,320	22,599,610	-1,114,290	(うち当期活動増減差額)	15,153,160	29,997,762	-14,844,602
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
施設整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
保険積立金	29,176,680	26,209,560	2,967,120				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,633,256	1,934,780	-301,524				
その他の固定資産	3,765,040	3,765,040	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	913,605,527	907,284,320	6,321,207
資産の部合計	962,701,967	959,762,318	2,939,649	負債及び純資産の部合計	962,701,967	959,762,318	2,939,649