

令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ハビネス浜野	ポート浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,021,056	25,263,110	101,284,166	-10,208,468	91,075,698
現金預金	14,180,281	21,509,514	35,689,795	0	35,689,795
事業未収金	47,891,754	3,685,996	51,577,750	0	51,577,750
未収金	576,000	66,000	642,000	0	642,000
未収補助金	341,000	0	341,000	0	341,000
貯蔵品	1,643,129	0	1,643,129	0	1,643,129
立替金	524,200	1,600	525,800	0	525,800
拠点区分間貸付金	10,208,468	0	10,208,468	-10,208,468	0
前払費用	656,224	0	656,224	0	656,224
固定資産	829,987,604	167,884,103	997,871,707	0	997,871,707
基本財産	451,824,010	153,423,344	605,247,354	0	605,247,354
土地	0	111,005,481	111,005,481	0	111,005,481
建物	946,139,953	71,914,992	1,018,054,945	0	1,018,054,945
建物減価償却累計額	-494,315,943	-29,497,129	-523,813,072	0	-523,813,072
その他の固定資産	378,163,594	14,460,759	392,624,353	0	392,624,353
構築物	36,305,000	205,200	36,510,200	0	36,510,200
構築物減価償却累計額	-15,378,965	-92,340	-15,471,305	0	-15,471,305
機械及び装置	61,939,872	0	61,939,872	0	61,939,872
機械及び装置減価償却累計額	-17,199,215	0	-17,199,215	0	-17,199,215
車輛運搬具	10,517,940	0	10,517,940	0	10,517,940
車輛運搬具減価償却累計額	-10,517,936	0	-10,517,936	0	-10,517,936
器具及び備品	76,668,709	3,160,711	79,829,420	0	79,829,420
器具及び備品減価償却累計額	-55,048,451	-2,864,672	-57,913,123	0	-57,913,123
有形リース資産	13,167,300	0	13,167,300	0	13,167,300
ソフトウェア	102,300	0	102,300	0	102,300
無形リース資産	1,733,050	0	1,733,050	0	1,733,050
退職給付引当資産	20,616,190	551,860	21,168,050	0	21,168,050
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	66,549,800	4,900,000	71,449,800	0	71,449,800
備品等積立資産	46,138,000	600,000	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立資産	135,570,000	8,000,000	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	906,008,660	193,147,213	1,099,155,873	-10,208,468	1,088,947,405
流動負債	15,529,444	10,893,090	26,422,534	-10,208,468	16,214,066
事業未払金	9,583,417	568,545	10,151,962	0	10,151,962
拠点区分間借入金	0	10,208,468	10,208,468	-10,208,468	0
職員預り金	1,541,907	116,077	1,657,984	0	1,657,984
1年内返済予定リース債務	4,404,120	0	4,404,120	0	4,404,120
固定負債	31,112,420	551,860	31,664,280	0	31,664,280
リース債務	10,496,230	0	10,496,230	0	10,496,230
退職給付引当金	20,616,190	551,860	21,168,050	0	21,168,050
負債の部合計	46,641,864	11,444,950	58,086,814	-10,208,468	47,878,346
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	405,419,304	54,657	405,473,961	0	405,473,961
その他の積立金	255,257,800	13,500,000	268,757,800	0	268,757,800
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	66,549,800	4,900,000	71,449,800	0	71,449,800
備品等購入積立金	46,138,000	600,000	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立金	135,570,000	8,000,000	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	182,297,724	168,147,606	350,445,330	0	350,445,330
(うち当期活動増減差額)	-24,808,909	-1,322,167	-26,131,076	0	-26,131,076
純資産の部合計	859,366,796	181,702,263	1,041,069,059	0	1,041,069,059
負債及び純資産の部合計	906,008,660	193,147,213	1,099,155,873	-10,208,468	1,088,947,405

全社 拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	325,795,000	325,368,355	426,645		
	自立支援給付費収入	278,692,000	277,997,395	694,605		
	介護給付費収入	260,419,000	259,515,170	903,830		
	計画相談支援給付費収入	3,314,000	3,442,658	-128,658		
	訓練等給付費収入	14,959,000	15,039,567	-80,567		
	障害児施設給付費収入	16,834,000	17,102,679	-268,679		
	障害児通所給付費収入	15,567,000	15,647,317	-80,317		
	障害児相談支援給付費収入	1,267,000	1,455,362	-188,362		
	利用者負担金収入	27,085,000	27,097,323	-12,323		
	補給給付費収入	3,184,000	3,170,958	13,042		
	特定障害者特別給付費収入	3,184,000	3,170,958	13,042		
	経常経費寄附金収入	265,000	465,000	-200,000		
	受取利息配当金収入	0	5,653	-5,653		
	その他の収入	3,460,000	4,520,396	-1,060,396		
	受入研修費収入	48,000	41,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,699,810	-99,810		
	雑収入	1,812,000	2,779,586	-967,586		
	事業活動収入計(1)		329,520,000	330,359,404	-839,404	
	事業活動による収支	人件費支出	224,774,000	224,158,652	615,348	
		役員報酬支出	425,000	541,420	-116,420	
職員給料支出		118,523,000	118,328,048	194,952		
職員賞与支出		41,991,000	41,991,380	-380		
非常勤職員給与支出		32,130,000	31,656,534	473,466		
退職給付支出		3,946,000	3,946,000	0		
法定福利費支出		27,759,000	27,695,270	63,730		
事業費支出		49,536,000	48,321,852	1,214,148		
給食費支出		16,418,000	15,955,136	462,864		
介護用品費支出		1,600,000	1,584,170	15,830		
保健衛生費支出		1,493,000	1,540,997	-47,997		
教養娯楽費支出		551,000	556,726	-5,726		
水道光熱費支出		15,667,000	14,961,432	705,568		
消耗器具備品費支出		1,313,000	1,200,528	112,472		
賃借料支出		7,800,000	7,769,546	30,454		
車両費支出		1,940,000	1,934,859	5,641		
雑支出		2,754,000	2,818,958	-64,958		
事務費支出		56,449,000	54,640,777	1,808,223		
福利厚生費支出		1,623,000	1,561,336	61,664		
職員被服費支出		300,000	244,169	55,831		
旅費交通費支出		200,000	180,065	19,935		
研修研究費支出		600,000	545,986	54,014		
事務消耗品費支出		1,635,000	1,662,092	-27,092		
修繕費支出		3,303,000	3,000,452	302,548		
通信運搬費支出		1,200,000	1,249,338	-49,338		
会議費支出		55,000	52,009	2,991		
広報費支出		1,314,000	1,311,750	2,250		
業務委託費支出		35,024,000	34,037,874	986,126		
手数料支出		500,000	446,127	53,873		
保険料支出		2,300,000	2,263,182	36,818		
土地・建物賃借料支出		2,094,000	2,154,276	-60,276		
租税公課支出		50,000	16,402	33,598		
保守料支出		3,524,000	3,556,058	-32,058		
渉外費支出		2,033,000	2,036,611	-3,611		
諸会費		250,000	249,050	950		
雑支出		444,000	74,000	370,000		
その他の支出		2,249,000	2,239,688	9,312		
利用者等外給食費支出		2,249,000	2,239,688	9,312		
雑支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		333,008,000	329,360,969	3,647,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,488,000	998,435	-4,486,435		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0		
	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		341,000	341,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	16,371,000	14,971,000	1,400,000		
	建物取得支出	4,000,000	3,400,000	600,000		
	器具及び備品取得支出	12,200,000	11,571,000	629,000		
	ソフトウェア取得支出	171,000	0	171,000		
固定資産除去・廃棄支出	10,000	0	10,000			
ファイナンス・リース債務の返済支	4,487,000	4,487,720	-720			
施設整備等支出計(5)		20,868,000	19,458,720	1,409,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,527,000	-19,117,720	-1,409,280		
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	14,000,000	13,200,000	800,000		
	修繕積立資産取崩収入	14,000,000	13,200,000	800,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		14,000,000	13,200,000	800,000	
	積立資産支出	1,619,000	1,618,125	875		
	退職給付引当資産支出	1,619,000	1,618,125	875		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		1,619,000	1,618,125	875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,381,000	11,581,875	799,125		
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,134,000	-6,537,410	-6,596,590		
前期末支払資金残高(12)		74,902,000	85,803,162	-10,901,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,768,000	79,265,752	-17,497,752		