

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		法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	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								
	就労支援事業収入		18,151,362			28,167,805	46,319,167	△ 15,354,868	30,964,299
	障害福祉サービス等事業収入		37,973,222	57,638,278	115,824,689	39,623,153	251,059,342		251,059,342
	経常経費寄附金収入	100,000					100,000		100,000
	受取利息配当金収入	72	289	391	80	410	1,242		1,242
	その他の収入	42,400	170,055	277,129	1,127,556	595	1,617,735		1,617,735
	事業活動収入計(1)	142,472	56,294,928	57,915,798	116,952,325	67,791,963	299,097,486	△ 15,354,868	283,742,618
	支出								
	人件費支出	6,792,367	29,384,797	43,687,328	82,161,381	30,440,295	192,466,168		192,466,168
	事業費支出	500	3,422,495	9,333,739	16,372,249	2,605,488	31,734,471	△ 14,041,128	17,693,343
事務費支出	2,355,966	1,679,325	3,717,879	4,409,990	1,211,382	13,374,542		13,374,542	
就労支援事業支出		16,039,995			28,741,504	44,781,499	△ 1,313,740	43,467,759	
事業活動支出計(2)	9,148,833	50,526,612	56,738,946	102,943,620	62,998,669	282,356,680	△ 15,354,868	267,001,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,006,361	5,768,316	1,176,852	14,008,705	4,793,294	16,740,806	0	16,740,806	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000			0		10,000,000		10,000,000
	支出								
	固定資産取得支出	33,000,000			599,000	181,500	33,780,500		33,780,500
施設整備等支出計(5)	33,000,000			599,000	181,500	33,780,500		33,780,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,000,000			△ 599,000	△ 181,500	△ 23,780,500		△ 23,780,500	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		968,820				968,820		968,820
	事業区分間繰入金収入	5,947,000					5,947,000		5,947,000
	拠点区分間繰入金収入	25,213,000					25,213,000	△ 25,213,000	0
	その他の活動による収入		52,214	66,978	7,920	7,920	135,032		135,032
	その他の活動収入計(7)	31,160,000	1,021,034	66,978	7,920	7,920	32,263,852	△ 25,213,000	7,050,852
	支出								
	積立資産支出	54,408	222,456	294,060	507,228	138,468	1,216,620		1,216,620
	拠点区分間繰入金支出		8,068,000	11,459,000	3,741,000	1,945,000	25,213,000	△ 25,213,000	0
	その他の活動支出計(8)	54,408	8,290,456	11,753,060	4,248,228	2,083,468	26,429,620	△ 25,213,000	1,216,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,105,592	△ 7,269,422	△ 11,686,082	△ 4,240,308	△ 2,075,548	5,834,232	0	5,834,232	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 900,769	△ 1,501,106	△ 10,509,230	9,169,397	2,536,246	△ 1,205,462	0	△ 1,205,462	
前期末支払資金残高(11)	2,187,797	34,991,927	67,341,610	36,285,631	61,730,861	202,537,826		202,537,826	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,287,028	33,490,821	56,832,380	45,455,028	64,267,107	201,332,364	0	201,332,364	

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		法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益		18,151,362			28,167,805	46,319,167	△ 15,354,868	30,964,299
	障害福祉サービス等事業収益		37,973,222	57,638,278	115,824,689	39,623,153	251,059,342		251,059,342
	経常経費寄附金収益	100,000					100,000		100,000
	その他の収益			148,507			148,507		148,507
	サービス活動収益計(1)	100,000	56,124,584	57,786,785	115,824,689	67,790,958	297,627,016	△ 15,354,868	282,272,148
	費用								
	人件費	6,561,775	27,338,433	44,613,388	83,963,721	30,169,763	192,647,080		192,647,080
	事業費	500	3,422,495	9,333,739	16,372,249	2,605,488	31,734,471	△ 14,041,128	17,693,343
	事務費	2,355,966	1,679,325	3,717,879	4,409,990	1,211,382	13,374,542		13,374,542
就労支援事業費用		17,106,047			30,584,237	47,690,284	△ 1,313,740	46,376,544	
減価償却費	5,807,788	65,151	1,162,255	12,036,470	308,457	19,380,121		19,380,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,533,282	△ 579,310	△ 327,319	△ 1,379,999	△ 1,203,391	△ 8,023,301		△ 8,023,301	
サービス活動費用計(2)	10,192,747	49,032,141	58,499,942	115,402,431	63,675,936	296,803,197	△ 15,354,868	281,448,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,092,747	7,092,443	△ 713,157	422,258	4,115,022	823,819	0	823,819	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	72	289	391	80	410	1,242		1,242
	その他のサービス活動外収益	42,400	170,055	128,622	1,127,556	595	1,469,228		1,469,228
	サービス活動外収益計(4)	42,472	170,344	129,013	1,127,636	1,005	1,470,470		1,470,470
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,472	170,344	129,013	1,127,636	1,005	1,470,470		1,470,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,050,275	7,262,787	△ 584,144	1,549,894	4,116,027	2,294,289	0	2,294,289	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	10,000,000					10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収益	5,947,000					5,947,000		5,947,000
	拠点区分間繰入金収益	25,213,000					25,213,000	△ 25,213,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			2,497,257		1,932,725	4,429,982	△ 4,429,982	0
	特別収益計(8)	41,160,000		2,497,257		1,932,725	45,589,982	△ 29,642,982	15,947,000
	費用								
	基本金組入額	10,000,000			1		10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損					1	1		1
	拠点区分間繰入金費用		8,068,000	11,459,000	3,741,000	1,945,000	25,213,000	△ 25,213,000	0
拠点区分間固定資産移管費用			1,932,725		2,497,257	4,429,982	△ 4,429,982	0	
特別費用計(9)	10,000,000	8,068,000	13,391,725	3,741,001	4,442,257	39,642,983	△ 29,642,982	10,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,160,000	△ 8,068,000	△ 10,894,468	△ 3,741,001	△ 2,509,532	5,946,999	0	5,946,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,109,725	△ 805,213	△ 11,478,612	△ 2,191,107	1,606,495	8,241,288	0	8,241,288	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	29,565,492	33,920,531	64,157,945	234,169,290	68,517,032	430,330,290		430,330,290	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,675,217	33,115,318	52,679,333	231,978,183	70,123,527	438,571,578	0	438,571,578	
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,675,217	33,115,318	52,679,333	231,978,183	70,123,527	438,571,578	0	438,571,578	

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	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,507,768	35,894,897	58,871,068	48,359,961	67,119,870	218,753,564	0	218,753,564
現金預金	8,507,768	28,156,420	48,697,150	29,356,336	58,272,304	172,989,978		172,989,978
事業未収金	0	7,139,546	10,106,940	18,457,965	7,618,503	43,322,954		43,322,954
貯蔵品		187,255			310,832	498,087		498,087
商品・製品		152,450			3,640	156,090		156,090
仕掛品		12,259				12,259		12,259
原材料		191,753			297,131	488,884		488,884
前払金	0	0	0	0	132,000	132,000		132,000
前払費用		55,214	66,978	545,660	485,460	1,153,312		1,153,312
固定資産	169,245,561	27,331,524	28,051,472	212,497,671	37,917,602	475,043,830	0	475,043,830
基本財産	169,035,410	12,839,628	2	196,089,209	13,878,285	391,842,534		391,842,534
建物	101,543,810	12,839,628	2	135,350,509	8,591,085	258,325,034		258,325,034
土地	66,491,600			60,738,700	5,287,200	132,517,500		132,517,500
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	210,151	14,491,896	28,051,470	16,408,462	24,039,317	83,201,296	0	83,201,296
建物	0	2	1	0	578,182	578,185		578,185
構築物	0	2	1,181,537	8,027,753	1	9,209,293		9,209,293
機械及び装置		709,837			1	709,838		709,838
車輛運搬具		4	2,074,332	1,181,388	983,910	4,239,634		4,239,634
器具及び備品	155,743	585,638	1,220,400	643,171	417,371	3,022,323		3,022,323
権利			152,880			152,880		152,880
水道施設利用権				411,980		411,980		411,980
投資有価証券		50,000				50,000		50,000
退職給付引当資産	54,408	2,621,652	3,688,364	2,128,330	529,896	9,022,650		9,022,650
人件費積立資産(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立資産(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立資産(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設整備等積立資産(措置)		4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			3,314,116	5,734,449		5,734,449
設備等整備積立資産		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
長期前払費用		104,428	133,956	15,840	15,840	270,064		270,064
資産の部合計	177,753,329	63,226,421	86,922,540	260,857,632	105,037,472	693,797,394	0	693,797,394
流動負債	7,331,740	2,663,614	5,272,688	8,469,933	4,260,992	27,998,967	0	27,998,967
事業未払金	477,159	2,047,614	2,033,003	2,904,933	2,551,992	10,014,701		10,014,701
預り金	3,920,941	0	5,685	0	0	3,926,626		3,926,626
職員預り金	2,822,640	0	0	0	0	2,822,640		2,822,640
賞与引当金	111,000	616,000	3,234,000	5,565,000	1,709,000	11,235,000		11,235,000
固定負債	54,408	2,621,652	3,688,364	2,128,330	529,896	9,022,650	0	9,022,650
退職給付引当金	54,408	2,621,652	3,688,364	2,128,330	529,896	9,022,650		9,022,650
負債の部合計	7,386,148	5,285,266	8,961,052	10,598,263	4,790,888	37,021,617	0	37,021,617
基本金	39,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	47,608,100		47,608,100
第1号基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
第2号基本金	2,250,000					2,250,000		2,250,000
第3号基本金	27,000,000					35,358,100		35,358,100
国庫補助金等特別積立金	80,441,964	11,665,159	1,605,406	13,210,009	8,139,112	115,061,650		115,061,650
その他の積立金		10,420,333	19,600,000	4,000,000	21,514,116	55,534,449		55,534,449
人件費積立金(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立金(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立金(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金		2,420,333			3,314,116	5,734,449		5,734,449
設備等整備積立金		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	50,675,217	33,115,318	52,679,333	231,978,183	70,123,527	438,571,578	0	438,571,578
(うち当期活動増減差額)	21,109,725	△ 805,213	△ 11,478,612	△ 2,191,107	1,606,495	8,241,288	0	8,241,288
純資産の部合計	170,367,181	57,941,155	77,961,488	250,259,369	100,246,584	656,775,777	0	656,775,777
負債及び純資産の部合計	177,753,329	63,226,421	86,922,540	260,857,632	105,037,472	693,797,394	0	693,797,394