

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	8,253,000	7,596,889	656,111	
		就労支援事業収入	499,123,000	510,267,706	△ 11,144,706	
		障害福祉サービス等事業収入	2,984,496,000	3,002,362,428	△ 17,866,428	
		医療事業収入	52,697,000	53,702,368	△ 1,005,368	
		更生保護事業収入	43,766,000	39,761,117	4,004,883	
		経常経費寄附金収入	4,196,000	5,822,164	△ 1,626,164	
		受取利息配当金収入	7,000	19,091	△ 12,091	
		その他の収入	196,402,000	211,448,644	△ 15,046,644	
	事業活動収入計(1)		3,788,940,000	3,830,980,407	△ 42,040,407	
	支出	人件費支出	2,229,337,000	2,247,949,319	△ 18,612,319	
事業費支出		289,263,000	245,764,052	43,498,948		
事務費支出		370,905,000	309,216,791	61,688,209		
就労支援事業支出		714,022,000	720,371,393	△ 6,349,393		
支払利息支出		6,918,000	6,914,545	3,455		
その他の支出		298,000	20,501	277,499		
事業活動支出計(2)		3,610,743,000	3,530,236,601	80,506,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,197,000	300,743,806	△ 122,546,806		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,563,000	5,721,880	△ 158,880	
		固定資産売却収入	1,750,000	1,931,914	△ 181,914	
		施設整備等収入計(4)		7,313,000	7,653,794	△ 340,794
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,250,000	0	
		固定資産取得支出	61,764,000	60,611,898	1,152,102	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,782,000	37,882,275	△ 100,275	
	施設整備等支出計(5)		134,796,000	133,744,173	1,051,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 127,483,000	△ 126,090,379	△ 1,392,621		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,188,000	72,039,767	△ 7,851,767	
		その他の活動による収入	2,402,000	2,086,000	316,000	
		その他の活動収入計(7)		66,590,000	74,125,767	△ 7,535,767
	支出	投資有価証券取得支出	0	6,000	△ 6,000	
		積立資産支出	11,022,000	245,540,583	△ 234,518,583	
		その他の活動による支出	545,000	1,200,000	△ 655,000	
	その他の活動支出計(8)		11,567,000	246,746,583	△ 235,179,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,023,000	△ 172,620,816	227,643,816		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,737,000	2,032,611	103,704,389		

前期末支払資金残高(12)	1,616,745,784	1,616,745,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,722,482,784	1,618,778,395	103,704,389	

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	介護保険事業収益	7,596,889	10,580,050	△ 2,983,161
		就労支援事業収益	510,267,706	491,803,589	18,464,117
		障害福祉サービス等事業収益	3,002,362,428	2,955,610,149	46,752,279
		医療事業収益	53,702,368	53,099,786	602,582
		更生保護事業収益	39,761,117	43,079,274	△ 3,318,157
		経常経費寄附金収益	5,822,164	14,715,239	△ 8,893,075
		その他の収益	145,830,988	148,739,022	△ 2,908,034
		サービス活動収益計(1)	3,765,343,660	3,717,627,109	47,716,551
	費用	人件費	2,270,209,655	2,183,555,584	86,654,071
		事業費	245,764,052	261,728,510	△ 15,964,458
		事務費	309,432,891	298,582,145	10,850,746
		就労支援事業費用	725,946,095	684,859,604	41,086,491
減価償却費		153,879,041	150,869,543	3,009,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,123,199	△ 18,981,982	858,783	
サービス活動費用計(2)		3,687,108,535	3,560,613,404	126,495,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		78,235,125	157,013,705	△ 78,778,580	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,091	20,168	△ 1,077
		その他のサービス活動外収益	65,617,656	53,551,798	12,065,858
		サービス活動外収益計(4)	65,636,747	53,571,966	12,064,781
	費用	支払利息	6,914,545	7,335,998	△ 421,453
		その他のサービス活動外費用	20,501	181,778	△ 161,277
		サービス活動外費用計(5)	6,935,046	7,517,776	△ 582,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		58,701,701	46,054,190	12,647,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,936,826	203,067,895	△ 66,131,069	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,721,880	100,000	5,621,880
		固定資産売却益	1,595,214	1,005,007	590,207
		特別収益計(8)	7,317,094	1,105,007	6,212,087
	費用	固定資産売却損・処分損	1,412,025	464,055	947,970
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,721,880	100,000	5,621,880
		特別費用計(9)	7,133,905	564,055	6,569,850
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		183,189	540,952	△ 357,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,120,015	203,608,847	△ 66,488,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,639,662,156	2,605,976,966	33,685,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,776,782,171	2,809,585,813	△ 32,803,642
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		69,204,167	88,754,000	△ 19,549,833
	その他の積立金積立額(16)		237,522,625	258,677,657	△ 21,155,032
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,608,463,713	2,639,662,156	△ 31,198,443

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	1,934,180,113	1,908,476,717	25,703,396	流動負債	451,427,829	413,685,303	37,742,526
現金預金	1,343,457,686	1,331,922,471	11,535,215	事業未払金	55,756,418	57,198,824	△ 1,442,406
事業未収金	513,525,957	511,016,679	2,509,278	その他の未払金	6,920,000	0	6,920,000
未収金	260,329	185,385	74,944	1年以内返済予定設備資金借入金	35,250,000	35,250,000	0
未収補助金	19,288,666	11,824,000	7,464,666	1年以内返済予定リース債務	38,564,435	35,234,154	3,330,281
商品・製品	21,973,435	13,502,006	8,471,429	未払費用	199,148,578	190,297,794	8,850,784
原材料	21,661,827	23,796,738	△ 2,134,911	預り金	8,911,744	5,849,588	3,062,156
立替金	2,823,897	4,347,174	△ 1,523,277	職員預り金	999,716	879,983	119,733
前払金	282,100	923,100	△ 641,000	前受金	0	176,000	△ 176,000
前払費用	10,906,216	10,959,164	△ 52,948	前受収益	30,000	30,000	0
				賞与引当金	105,846,938	88,768,960	17,077,978
固定資産	4,661,178,525	4,571,603,044	89,575,481	固定負債	960,146,095	1,007,328,440	△ 47,182,345
基本財産	2,564,751,687	2,588,394,999	△ 23,643,312	設備資金借入金	446,500,000	481,750,000	△ 35,250,000
土地	501,925,085	501,925,085	0	リース債務	470,431,845	487,546,548	△ 17,114,703
建物	2,062,826,602	2,086,469,914	△ 23,643,312	役員退職慰労引当金	21,168,000	18,810,000	2,358,000
その他の固定資産	2,096,426,838	1,983,208,045	113,218,793	退職給付引当金	22,046,250	19,221,892	2,824,358
土地	23,811,000	23,811,000	0	負債の部合計	1,411,573,924	1,421,013,743	△ 9,439,819
建物	122,497,977	130,616,816	△ 8,118,839	純資産の部			
構築物	19,661,976	21,255,487	△ 1,593,511	基本金	978,471,059	978,471,059	0
車輛運搬具	3,177,657	4,356,748	△ 1,179,091	国庫補助金等特別積立金	328,578,785	340,980,104	△ 12,401,319
器具及び備品	44,128,246	36,266,700	7,861,546	その他の積立金	1,268,271,157	1,099,952,699	168,318,458
機械及び装置	38,730,835	40,061,977	△ 1,331,142	人件費積立金	0	6,910,167	△ 6,910,167
建設仮勘定	431,200	40,000,000	△ 39,568,800	工賃変動積立金	9,696,918	8,819,341	877,577
有形リース資産	500,048,400	514,961,318	△ 14,912,918	設備等整備積立金	1,198,834,039	1,027,070,930	171,763,109
権利	915,000	1,218,568	△ 303,568	愛の基金積立金	40,352,096	38,269,803	2,082,293
ソフトウェア	122,100	161,700	△ 39,600	共有備品積立金	19,388,104	18,882,458	505,646
投資有価証券	5,541,000	5,535,000	6,000	次期繰越活動増減差額	2,608,463,713	2,639,662,156	△ 31,198,443
役員退職慰労引当資産	21,168,000	18,810,000	2,358,000	(うち当期活動増減差額)	137,120,015	203,608,847	△ 66,488,832
退職給付引当資産	22,046,250	19,221,892	2,824,358				
人件費積立資産	0	6,910,167	△ 6,910,167				
工賃変動積立資産	9,696,918	8,819,341	877,577				
設備等整備積立資産	1,198,834,039	1,027,070,930	171,763,109				
愛の基金積立資産	40,352,096	38,269,803	2,082,293				
共有備品積立資産	19,388,104	18,882,458	505,646				
差入保証金	25,876,040	26,978,140	△ 1,102,100	純資産の部合計	5,183,784,714	5,059,066,018	124,718,696
資産の部合計	6,595,358,638	6,480,079,761	115,278,877	負債及び純資産の部合計	6,595,358,638	6,480,079,761	115,278,877

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	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	7,596,889	0	7,596,889	0	7,596,889
		就労支援事業収入	487,852,136	36,933,017	524,785,153	△ 14,517,447	510,267,706
		障害福祉サービス等事業収入	3,002,362,428	0	3,002,362,428	0	3,002,362,428
		医療事業収入	0	53,702,368	53,702,368	0	53,702,368
		更生保護事業収入	0	39,761,117	39,761,117	0	39,761,117
		経常経費寄附金収入	4,885,164	937,000	5,822,164	0	5,822,164
		受取利息配当金収入	18,545	546	19,091	0	19,091
		その他の収入	94,672,560	121,838,334	216,510,894	△ 5,062,250	211,448,644
		事業活動収入計(1)	3,597,387,722	253,172,382	3,850,560,104	△ 19,579,697	3,830,980,407
	支出	人件費支出	2,081,541,479	166,407,840	2,247,949,319	0	2,247,949,319
		事業費支出	227,505,595	24,281,086	251,786,681	△ 6,022,629	245,764,052
		事務費支出	291,329,831	23,226,133	314,555,964	△ 5,339,173	309,216,791
		就労支援事業支出	684,078,566	44,510,722	728,589,288	△ 8,217,895	720,371,393
		支払利息支出	6,914,545	0	6,914,545	0	6,914,545
その他の支出		20,501	0	20,501	0	20,501	
事業活動支出計(2)		3,291,390,517	258,425,781	3,549,816,298	△ 19,579,697	3,530,236,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		305,997,205	△ 5,253,399	300,743,806	0	300,743,806	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,562,300	159,580	5,721,880	0	5,721,880
		固定資産売却収入	1,931,914	0	1,931,914	0	1,931,914
		施設整備等収入計(4)	7,494,214	159,580	7,653,794	0	7,653,794
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
		固定資産取得支出	56,289,698	4,322,200	60,611,898	0	60,611,898
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,882,275	0	37,882,275	0	37,882,275
	施設整備等支出計(5)	129,421,973	4,322,200	133,744,173	0	133,744,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 121,927,759	△ 4,162,620	△ 126,090,379	0	△ 126,090,379	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,215,000	21,824,767	72,039,767	0	72,039,767
		事業区分間繰入金収入	60,944,395	6,818,881	67,763,276	△ 67,763,276	0
		その他の活動による収入	2,086,000	0	2,086,000	0	2,086,000
		その他の活動収入計(7)	113,245,395	28,643,648	141,889,043	△ 67,763,276	74,125,767
	支出	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	235,798,332	9,742,251	245,540,583	0	245,540,583
		事業区分間繰入金支出	6,818,881	60,944,395	67,763,276	△ 67,763,276	0
		その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	243,823,213	70,686,646	314,509,859	△ 67,763,276	246,746,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 130,577,818	△ 42,042,998	△ 172,620,816	0	△ 172,620,816
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,491,628	△ 51,459,017	2,032,611	0	2,032,611	
前期末支払資金残高(11)			1,533,998,040	82,747,744	1,616,745,784	0	1,616,745,784
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,587,489,668	31,288,727	1,618,778,395	0	1,618,778,395

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,596,889	0	7,596,889	0	7,596,889
		就労支援事業収益	487,852,136	36,933,017	524,785,153	△ 14,517,447	510,267,706
		障害福祉サービス等事業収益	3,002,362,428	0	3,002,362,428	0	3,002,362,428
		医療事業収益	0	53,702,368	53,702,368	0	53,702,368
		更生保護事業収益	0	39,761,117	39,761,117	0	39,761,117
		経常経費寄附金収益	4,885,164	937,000	5,822,164	0	5,822,164
		その他の収益	38,146,106	107,949,832	146,095,938	△ 264,950	145,830,988
		サービス活動収益計(1)	3,540,842,723	239,283,334	3,780,126,057	△ 14,782,397	3,765,343,660
	費用	人件費	2,102,334,100	167,875,555	2,270,209,655	0	2,270,209,655
		事業費	227,505,595	24,281,086	251,786,681	△ 6,022,629	245,764,052
		事務費	291,545,931	23,226,133	314,772,064	△ 5,339,173	309,432,891
		就労支援事業費用	688,533,204	45,630,786	734,163,990	△ 8,217,895	725,946,095
		減価償却費	147,417,297	6,461,744	153,879,041	0	153,879,041
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,873,072	△ 1,250,127	△ 18,123,199	0	△ 18,123,199	
サービス活動費用計(2)		3,440,463,055	266,225,177	3,706,688,232	△ 19,579,697	3,687,108,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		100,379,668	△ 26,941,843	73,437,825	4,797,300	78,235,125	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,545	546	19,091	0	19,091
		その他のサービス活動外収益	56,526,454	13,888,502	70,414,956	△ 4,797,300	65,617,656
		サービス活動外収益計(4)	56,544,999	13,889,048	70,434,047	△ 4,797,300	65,636,747
	費用	支払利息	6,914,545	0	6,914,545	0	6,914,545
		その他のサービス活動外費用	20,501	0	20,501	0	20,501
		サービス活動外費用計(5)	6,935,046	0	6,935,046	0	6,935,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,609,953	13,889,048	63,499,001	△ 4,797,300	58,701,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		149,989,621	△ 13,052,795	136,936,826	0	136,936,826	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,562,300	159,580	5,721,880	0	5,721,880
		固定資産売却益	1,595,214	0	1,595,214	0	1,595,214
		事業区分間繰入金収益	61,677,379	94,874,873	156,552,252	△ 156,552,252	0
		事業区分間固定資産移管収益	68,188,396	8,290,007	76,478,403	△ 76,478,403	0
		特別収益計(8)	137,023,289	103,324,460	240,347,749	△ 233,030,655	7,317,094
	費用	固定資産売却損・処分損	1,070,617	341,408	1,412,025	0	1,412,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,562,300	159,580	5,721,880	0	5,721,880
		事業区分間繰入金費用	94,874,873	61,677,379	156,552,252	△ 156,552,252	0
		事業区分間固定資産移管費用	8,290,007	68,188,396	76,478,403	△ 76,478,403	0
		特別費用計(9)	109,797,797	130,366,763	240,164,560	△ 233,030,655	7,133,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,225,492	△ 27,042,303	183,189	0	183,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		177,215,113	△ 40,095,098	137,120,015	0	137,120,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,577,160,188	62,501,968	2,639,662,156	0	2,639,662,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,754,375,301	22,406,870	2,776,782,171	0	2,776,782,171
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,215,000	18,989,167	69,204,167	0	69,204,167
	その他の積立金積立額(16)		233,440,332	4,082,293	237,522,625	0	237,522,625
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,571,149,969	37,313,744	2,608,463,713	0	2,608,463,713

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,892,261,837	71,607,467	1,963,869,304	△ 29,689,191	1,934,180,113
現金預金	1,286,843,034	56,614,652	1,343,457,686	0	1,343,457,686
事業未収金	499,716,053	14,445,886	514,161,939	△ 635,982	513,525,957
未収金	4,697,026	260,329	4,957,355	△ 4,697,026	260,329
未収補助金	19,008,666	280,000	19,288,666	0	19,288,666
商品・製品	21,973,435	0	21,973,435	0	21,973,435
原材料	21,661,827	0	21,661,827	0	21,661,827
立替金	2,823,897	0	2,823,897	0	2,823,897
前払金	282,100	0	282,100	0	282,100
前払費用	10,899,616	6,600	10,906,216	0	10,906,216
事業区分間貸付金	24,356,183	0	24,356,183	△ 24,356,183	0
固定資産	4,601,635,001	59,543,524	4,661,178,525	0	4,661,178,525
基本財産	2,548,688,371	16,063,316	2,564,751,687	0	2,564,751,687
土地	501,925,085	0	501,925,085	0	501,925,085
建物	2,046,763,286	16,063,316	2,062,826,602	0	2,062,826,602
その他の固定資産	2,052,946,630	43,480,208	2,096,426,838	0	2,096,426,838
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	122,497,977	0	122,497,977	0	122,497,977
構築物	19,509,771	152,205	19,661,976	0	19,661,976
車輛運搬具	3,177,657	0	3,177,657	0	3,177,657
器具及び備品	43,875,153	253,093	44,128,246	0	44,128,246
機械及び装置	38,730,835	0	38,730,835	0	38,730,835
建設仮勘定	431,200	0	431,200	0	431,200
有形リース資産	500,048,400	0	500,048,400	0	500,048,400
権利	915,000	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	122,100	0	122,100	0	122,100
投資有価証券	5,541,000	0	5,541,000	0	5,541,000
役員退職慰労引当資産	21,168,000	0	21,168,000	0	21,168,000
退職給付引当資産	22,046,250	0	22,046,250	0	22,046,250
工賃変動積立資産	9,696,918	0	9,696,918	0	9,696,918
設備等整備積立資産	1,196,111,225	2,722,814	1,198,834,039	0	1,198,834,039
愛の基金積立資産	0	40,352,096	40,352,096	0	40,352,096
共有備品積立資産	19,388,104	0	19,388,104	0	19,388,104
差入保証金	25,876,040	0	25,876,040	0	25,876,040
資産の部合計	6,493,896,838	131,150,991	6,625,047,829	△ 29,689,191	6,595,358,638
流動負債	436,282,148	44,834,872	481,117,020	△ 29,689,191	451,427,829
事業未払金	54,631,722	1,685,678	56,317,400	△ 560,982	55,756,418
その他の未払金	6,920,000	4,697,026	11,617,026	△ 4,697,026	6,920,000
1年以内返済予定設備資金借入金	35,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
1年以内返済予定リース債務	38,564,435	0	38,564,435	0	38,564,435
未払費用	189,821,101	9,402,477	199,223,578	△ 75,000	199,148,578
預り金	8,799,106	112,638	8,911,744	0	8,911,744
職員預り金	934,978	64,738	999,716	0	999,716
前受収益	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間借入金	0	24,356,183	24,356,183	△ 24,356,183	0
賞与引当金	101,330,806	4,516,132	105,846,938	0	105,846,938
固定負債	960,146,095	0	960,146,095	0	960,146,095
設備資金借入金	446,500,000	0	446,500,000	0	446,500,000
リース債務	470,431,845	0	470,431,845	0	470,431,845
役員退職慰労引当金	21,168,000	0	21,168,000	0	21,168,000
退職給付引当金	22,046,250	0	22,046,250	0	22,046,250
負債の部合計	1,396,428,243	44,834,872	1,441,263,115	△ 29,689,191	1,411,573,924
基本金	978,471,059	0	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	322,651,320	5,927,465	328,578,785	0	328,578,785
その他の積立金	1,225,196,247	43,074,910	1,268,271,157	0	1,268,271,157
工賃変動積立金	9,696,918	0	9,696,918	0	9,696,918
設備等整備積立金	1,196,111,225	2,722,814	1,198,834,039	0	1,198,834,039
愛の基金積立金	0	40,352,096	40,352,096	0	40,352,096
共有備品積立金	19,388,104	0	19,388,104	0	19,388,104
次期繰越活動増減差額	2,571,149,969	37,313,744	2,608,463,713	0	2,608,463,713
(うち当期活動増減差額)	177,215,113	△ 40,095,098	137,120,015	0	137,120,015
純資産の部合計	5,097,468,595	86,316,119	5,183,784,714	0	5,183,784,714
負債及び純資産の部合計	6,493,896,838	131,150,991	6,625,047,829	△ 29,689,191	6,595,358,638

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	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	6,869,594	0	0	727,295	0	7,596,889	0	7,596,889
		就労支援事業収入	0	117,230,321	377,435,349	27,442,709	21,804,306	15,142,386	0	△ 71,202,935	487,852,136
		障害福祉サービス等事業収入	0	884,698,494	1,234,106,370	327,461,662	297,057,016	259,038,886	0	0	3,002,362,428
		経常経費寄附金収入	1,700,164	185,000	3,000,000	0	0	0	4,885,164	0	4,885,164
		受取利息配当金収入	5,795	1,079	10,182	375	588	526	0	0	18,545
		その他の収入	111,079,321	10,238,017	6,180,141	719,416	440,810	249,110	9,134,160	△ 43,368,415	94,672,560
		事業活動収入計(1)	112,785,280	1,019,222,505	1,620,732,042	355,624,162	274,430,908	9,134,160	3,711,959,072	△ 114,571,350	3,597,387,722
	支出	人件費支出	236,512,778	518,468,205	784,571,494	190,529,014	165,563,895	7,951,688	2,081,541,479	0	2,081,541,479
		事業費支出	14,164,265	64,105,766	90,638,590	51,400,102	39,670,440	566,191	288,466,585	△ 60,960,990	227,505,595
		事務費支出	98,400,081	70,931,940	93,926,246	38,789,093	21,971,635	1,289,819	340,738,861	△ 49,409,030	291,329,831
		就労支援事業支出	0	169,788,708	453,931,804	27,137,035	22,045,916	0	687,991,149	△ 3,912,583	684,078,566
		支払利息支出	0	1,942,347	1,779,180	473,794	897,420	0	6,914,545	0	6,914,545
		その他の支出	305,435	0	3,813	0	0	0	309,248	△ 288,747	20,501
		事業活動支出計(2)	349,382,559	825,236,966	1,424,851,127	308,329,038	225,824,663	9,807,698	3,405,961,867	△ 114,571,350	3,291,390,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 236,597,279	193,985,539	195,880,915	47,295,124	57,500,199	△ 673,538	305,997,205	0	305,997,205
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,744,000	1,118,700	349,800	349,800	0	0	5,562,300	0	5,562,300
		固定資産売却収入	0	0	1,931,914	0	0	0	1,931,914	0	1,931,914
		施設整備等収入計(4)	3,744,000	1,118,700	2,281,714	349,800	0	0	7,494,214	0	7,494,214
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	9,000,000	5,000,000	4,000,000	0	35,250,000	0	35,250,000
		固定資産取得支出	36,958,500	7,564,700	10,671,882	349,800	744,816	0	56,289,698	0	56,289,698
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,515,846	11,996,414	0	4,677,714	0	37,882,275	0	37,882,275
	施設整備等支出計(5)		36,958,500	29,080,546	31,668,296	5,349,800	9,422,530	0	129,421,973	0	129,421,973
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,214,500	△ 27,961,846	△ 29,386,582	△ 5,000,000	△ 9,422,530	△ 16,942,301	△ 121,927,759	0	△ 121,927,759
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,652,000	9,850,000	10,260,000	453,000	0	0	50,215,000	0	50,215,000
		事業区分間繰入金収入	60,104,395	840,000	0	0	0	0	60,944,395	0	60,944,395
		拠点区分間繰入金収入	750,765,602	74,054,986	119,498,620	28,054,655	25,953,448	673,538	1,022,662,158	△ 1,022,662,158	0
		その他の活動による収入	0	405,000	867,000	543,000	151,000	0	2,086,000	0	2,086,000
		その他の活動収入計(7)	840,521,997	85,149,986	130,625,620	29,050,655	26,104,448	673,538	1,135,907,553	△ 1,022,662,158	113,245,395
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	221,358,000	3,495,437	9,529,430	1,124,857	186,570	0	235,798,332	0	235,798,332
		事業区分間繰入金支出	6,818,881	0	0	0	0	0	6,818,881	0	6,818,881
		拠点区分間繰入金支出	271,896,556	247,240,242	300,972,008	70,905,922	74,827,551	56,819,879	1,022,662,158	△ 1,022,662,158	0
		その他の活動による支出	0	438,000	464,000	0	88,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	500,073,437	251,173,679	310,971,438	72,030,779	75,102,121	0	1,266,485,371	△ 1,022,662,158	243,823,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		340,448,560	△ 166,023,693	△ 180,345,818	△ 42,980,124	△ 48,997,673	△ 33,352,608	△ 130,577,818	0	△ 130,577,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		70,636,781	0	△ 13,851,485	△ 685,000	△ 920,004	△ 1,688,664	0	53,491,628	0	53,491,628
前期末支払資金残高(11)		588,310,168	251,341,541	502,715,148	72,986,521	55,703,877	62,184,081	756,704	1,533,998,040	0	1,533,998,040
当期末支払資金残高(10)+(11)		658,946,949	251,341,541	488,863,663	72,301,521	54,783,873	60,495,417	756,704	1,587,489,668	0	1,587,489,668

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	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	介護保険事業収益	0	6,869,594	0	0	727,295	0	7,596,889	0	7,596,889	
		就労支援事業収益	0	117,230,321	377,435,349	27,442,709	21,804,306	15,142,386	559,055,071	△ 71,202,935	487,852,136	
		障害福祉サービス等事業収益	0	884,698,494	1,234,106,370	327,461,662	297,057,016	259,038,886	3,002,362,428	0	3,002,362,428	
		経常経費寄附金収益	1,700,164	185,000	3,000,000	0	0	0	4,885,164	0	4,885,164	
		その他の収益	24,143,000	2,457,666	2,411,280	0	0	0	9,134,160	38,146,106	0	38,146,106
	サービス活動収益計(1)		25,843,164	1,011,441,075	1,616,952,999	354,904,371	319,588,617	274,181,272	9,134,160	3,612,045,658	△ 71,202,935	3,540,842,723
	費用	人件費	256,295,080	520,553,967	783,621,376	190,105,701	178,447,711	165,411,525	7,898,740	2,102,334,100	0	2,102,334,100
		事業費	14,164,265	64,105,766	90,638,590	51,400,102	39,670,440	27,921,231	566,191	288,466,585	△ 60,960,990	227,505,595
		事務費	98,400,081	70,931,940	94,013,546	38,789,093	22,014,635	15,515,847	1,289,819	340,954,961	△ 49,409,030	291,545,931
		就労支援事業費用	0	170,205,357	456,415,879	27,567,622	23,036,294	15,220,635	0	692,445,787	△ 3,912,583	688,533,204
		減価償却費	26,823,906	34,189,539	42,332,690	12,748,973	14,371,324	16,950,865	0	147,417,297	0	147,417,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,690,537	△ 2,595,125	△ 9,642,296	△ 2,894,526	△ 50,588	0	0	△ 16,873,072	0	△ 16,873,072
サービス活動費用計(2)		393,992,795	857,391,444	1,457,379,785	317,716,965	277,489,816	241,020,103	9,754,750	3,554,745,658	△ 114,282,603	3,440,463,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 368,149,631	154,049,631	159,573,214	37,187,406	42,098,801	33,161,169	△ 620,590	57,300,000	43,079,668	100,379,668	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,795	1,079	10,182	375	588	526	18,545	0	18,545	
		その他のサービス活動外収益	86,936,321	7,780,351	3,768,861	719,416	440,810	249,110	0	99,894,869	△ 43,368,415	56,526,454
	サービス活動外収益計(4)		86,942,116	7,781,430	3,779,043	719,791	441,398	249,636	0	99,913,414	△ 43,368,415	56,544,999
	費用	支払利息	0	1,942,347	1,779,180	473,794	897,420	1,821,804	0	6,914,545	0	6,914,545
		その他のサービス活動外費用	305,435	0	3,813	0	0	0	0	309,248	△ 288,747	20,501
	サービス活動外費用計(5)		305,435	1,942,347	1,782,993	473,794	897,420	1,821,804	0	7,223,793	△ 288,747	6,935,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,636,681	5,839,083	1,996,050	245,997	△ 456,022	△ 1,572,168	0	92,689,621	△ 43,079,668	49,609,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 281,512,950	159,888,714	161,569,264	37,433,403	41,642,779	31,589,001	△ 620,590	149,989,621	0	149,989,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,744,000	1,118,700	349,800	349,800	0	0	0	5,562,300	0	5,562,300
		固定資産売却益	0	0	1,595,214	0	0	0	0	1,595,214	0	1,595,214
		事業区分間繰入金収益	60,104,395	840,000	732,984	0	0	0	0	61,677,379	0	61,677,379
		拠点区分間繰入金収益	750,765,602	74,054,986	119,498,620	28,054,655	25,953,448	23,661,309	673,538	1,022,662,158	△ 1,022,662,158	0
		事業区分間固定資産移管収益	10,172,805	0	46,941,988	11,073,603	0	0	0	68,188,396	0	68,188,396
		拠点区分間固定資産移管収益	79,739	0	2	0	3	0	0	79,744	△ 79,744	0
	特別収益計(8)		824,866,541	76,013,686	169,118,608	39,478,058	25,953,451	23,661,309	673,538	1,159,765,191	△ 1,022,741,902	137,023,289
	費用	固定資産売却損・処分損	324,138	3	465,214	17,460	0	263,802	0	1,070,617	0	1,070,617
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,744,000	1,118,700	349,800	349,800	0	0	0	5,562,300	0	5,562,300
		事業区分間繰入金費用	94,874,873	0	0	0	0	0	0	94,874,873	0	94,874,873
		拠点区分間繰入金費用	271,896,556	247,240,242	300,972,008	70,905,922	74,827,551	56,819,879	0	1,022,662,158	△ 1,022,662,158	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	8,290,007	0	0	0	0	8,290,007	0	8,290,007
		拠点区分間固定資産移管費用	5	0	79,739	0	0	0	0	79,744	△ 79,744	0
	特別費用計(9)		370,839,572	248,358,945	310,156,768	71,273,182	74,827,551	57,083,681	0	1,132,539,699	△ 1,022,741,902	109,797,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		454,026,969	△ 172,345,259	△ 141,038,160	△ 31,795,124	△ 48,874,100	△ 33,422,372	673,538	27,225,492	0	27,225,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		172,514,019	△ 12,456,545	20,531,104	5,638,279	△ 7,231,321	△ 1,833,371	52,948	177,215,113	0	177,215,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,180,877	628,013,701	984,576,152	176,083,416	314,997,187	91,874,999	433,856	2,577,160,188	0	2,577,160,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		553,694,896	615,557,156	1,005,107,256	181,721,695	307,765,866	90,041,628	486,804	2,754,375,301	0	2,754,375,301
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,652,000	9,850,000	10,260,000	453,000	0	0	0	50,215,000	0	50,215,000
	その他の積立金積立額(16)		219,000,000	3,495,437	9,529,430	1,124,857	186,570	104,038	0	233,440,332	0	233,440,332
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		364,346,896	621,911,719	1,005,837,826	181,049,838	307,579,296	89,937,590	486,804	2,571,149,969	0	2,571,149,969

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	712,598,504	417,674,567	725,214,606	119,548,102	110,419,366	90,567,061	4,257,752	2,180,279,958	△ 288,018,121	1,892,261,837
現金預金	387,281,292	260,343,072	472,172,177	56,035,441	58,680,799	48,968,501	3,361,752	1,286,843,034	0	1,286,843,034
事業未収金	10,731,407	149,147,906	209,813,389	51,644,998	46,045,360	39,818,598	0	507,201,658	△ 7,485,605	499,716,053
未収金	250,155,943	0	7,383,699	1,426,439	0	0	0	258,966,081	△ 254,269,055	4,697,026
未収補助金	16,860,000	1,252,666	0	0	0	0	896,000	19,008,666	0	19,008,666
商品・製品	0	0	16,815,086	4,036,612	866,689	255,048	0	21,973,435	0	21,973,435
原材料	0	1,602,784	12,377,989	4,577,737	3,103,317	0	0	21,661,827	0	21,661,827
立替金	1,081,721	650,379	2,454,066	0	36,954	16,380	0	4,239,500	△ 1,415,603	2,823,897
前払金	279,700	0	2,400	0	0	0	0	282,100	0	282,100
前払費用	207,400	4,677,760	4,195,800	1,826,875	1,686,247	1,508,534	0	14,102,616	△ 3,203,000	10,899,616
事業区分間貸付金	24,356,183	0	0	0	0	0	0	24,356,183	0	24,356,183
拠点区分間貸付金	21,644,858	0	0	0	0	0	0	21,644,858	△ 21,644,858	0
固定資産	1,729,839,550	787,872,334	1,165,820,388	227,223,681	396,819,578	294,059,470	0	4,601,635,001	0	4,601,635,001
基本財産	510,197,533	599,386,764	846,862,609	181,192,254	271,617,665	139,431,546	0	2,548,688,371	0	2,548,688,371
土地	157,047,178	87,364,913	167,512,994	0	90,000,000	0	0	501,925,085	0	501,925,085
建物	353,150,355	512,021,851	679,349,615	181,192,254	181,617,665	139,431,546	0	2,046,763,286	0	2,046,763,286
その他の固定資産	1,219,642,017	188,485,570	318,957,779	46,031,427	125,201,913	154,627,924	0	2,052,946,630	0	2,052,946,630
土地	23,811,000	0	0	0	0	0	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	10,870,971	13,933,189	21,428,028	29,921,373	44,580,890	1,763,526	0	122,497,977	0	122,497,977
構築物	6,626,258	7,611,385	3,585,391	0	1,686,737	0	0	19,509,771	0	19,509,771
車輛運搬具	0	0	3,177,657	0	0	0	0	3,177,657	0	3,177,657
器具及び備品	4,622,470	11,777,192	21,717,110	603,091	3,725,616	1,429,674	0	43,875,153	0	43,875,153
機械及び装置	1	3	38,730,831	0	0	0	0	38,730,835	0	38,730,835
建設仮勘定	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200	0	431,200
有形リース資産	0	135,306,442	149,979,100	0	67,558,279	147,204,579	0	500,048,400	0	500,048,400
権利	900,000	0	0	15,000	0	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	122,100	0	0	0	0	0	122,100	0	122,100
投資有価証券	5,000,000	0	541,000	0	0	0	0	5,541,000	0	5,541,000
役員退職慰労引当資産	21,168,000	0	0	0	0	0	0	21,168,000	0	21,168,000
退職給付引当資産	22,046,250	0	0	0	0	0	0	22,046,250	0	22,046,250
工賃変動積立資産	0	1,281,734	6,009,466	1,772,108	0	633,610	0	9,696,918	0	9,696,918
設備等整備積立資産	1,124,165,867	5,207,733	63,325,503	1,836,545	1,575,577	0	0	1,196,111,225	0	1,196,111,225
共有備品積立資産	0	4,234,692	5,383,213	4,486,310	4,004,204	1,279,685	0	19,388,104	0	19,388,104
差入保証金	0	9,011,100	5,080,480	7,397,000	2,070,610	2,316,850	0	25,876,040	0	25,876,040
資産の部合計	2,442,438,054	1,205,546,901	1,891,034,994	346,771,783	507,238,944	384,626,531	4,257,752	6,781,914,959	△ 288,018,121	6,493,896,838
流動負債	97,804,113	202,873,356	252,649,611	49,792,881	65,783,285	51,626,075	3,770,948	724,300,269	△ 288,018,121	436,282,148
事業未払金	8,130,864	14,120,813	29,066,723	4,812,483	2,801,841	1,816,793	32,685	60,782,202	△ 6,150,480	54,631,722
その他の未払金	9,504,138	104,628,862	89,639,159	17,518,952	26,832,395	13,065,549	0	261,189,055	△ 254,269,055	6,920,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	9,000,000	5,000,000	4,000,000	7,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
1年以内返済予定リース債務	0	12,166,515	11,719,727	0	4,709,387	9,968,806	0	38,564,435	0	38,564,435
未払費用	31,814,315	44,784,277	73,462,313	15,472,143	13,566,049	12,946,965	525,767	192,571,829	△ 2,750,728	189,821,101
預り金	817,808	937,278	4,448,339	772,554	995,252	827,875	0	8,799,106	0	8,799,106
職員預り金	151,430	259,012	396,826	56,100	71,280	0	330	934,978	0	934,978
前受収益	3,233,000	0	0	0	0	0	0	3,233,000	△ 3,203,000	30,000
拠点区分間借入金	0	0	10,144,508	0	7,398,670	1,159,414	2,942,266	21,644,858	△ 21,644,858	0
賞与引当金	44,152,558	15,976,599	24,772,016	6,160,649	5,408,411	4,590,673	269,900	101,330,806	0	101,330,806
固定負債	43,214,250	255,621,926	231,956,523	60,000,000	128,203,825	241,149,571	0	960,146,095	0	960,146,095
設備資金借入金	0	130,000,000	91,000,000	60,000,000	64,000,000	101,500,000	0	446,500,000	0	446,500,000
リース債務	0	125,621,926	140,956,523	0	64,203,825	139,649,571	0	470,431,845	0	470,431,845
役員退職慰労引当金	21,168,000	0	0	0	0	0	0	21,168,000	0	21,168,000
退職給付引当金	22,046,250	0	0	0	0	0	0	22,046,250	0	22,046,250
負債の部合計	141,018,363	458,495,282	484,606,134	109,792,881	193,987,110	292,775,646	3,770,948	1,684,446,364	△ 288,018,121	1,396,428,243
基本金	800,092,479	54,079,913	124,298,667	0	0	0	0	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	12,814,449	60,335,828	201,574,185	47,834,101	92,757	0	0	322,651,320	0	322,651,320
その他の積立金	1,124,165,867	10,724,159	74,718,182	8,094,963	5,579,781	1,913,295	0	1,225,196,247	0	1,225,196,247
工賃変動積立金	0	1,281,734	6,009,466	1,772,108	0	633,610	0	9,696,918	0	9,696,918
設備等整備積立金	1,124,165,867	5,207,733	63,325,503	1,836,545	1,575,577	0	0	1,196,111,225	0	1,196,111,225
共有備品積立金	0	4,234,692	5,383,213	4,486,310	4,004,204	1,279,685	0	19,388,104	0	19,388,104
次期繰越活動増減差額	364,346,896	621,911,719	1,005,837,826	181,049,838	307,579,296	89,937,590	486,804	2,571,149,969	0	2,571,149,969
(うち当期活動増減差額)	172,514,019	△ 12,456,545	20,531,104	5,638,279	△ 7,231,321	△ 1,833,371	52,948	177,215,113	0	177,215,113
純資産の部合計	2,301,419,691	747,051,619	1,406,428,860	236,978,902	313,251,834	91,850,885	486,804	5,097,468,595	0	5,097,468,595
負債及び純資産の部合計	2,442,438,054	1,205,546,901	1,891,034,994	346,771,783	507,238,944	384,626,531	4,257,752	6,781,914,959	△ 288,018,121	6,493,896,838

公益事業区分 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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	0	0	0	36,933,017	0	0	36,933,017	0	36,933,017		
		医療事業収入	0	0	53,702,368	0	0	0	0	53,702,368	0	53,702,368	
		更生保護事業収入	39,761,117	0	0	0	0	0	0	39,761,117	0	39,761,117	
		経常経費寄附金収入	42,000	0	0	895,000	0	0	0	937,000	0	937,000	
		受取利息配当金収入	158	0	78	28	282	0	0	546	0	546	
		その他の収入	737,000	27,509,779	67,100	1,307,566	45,160,869	39,624,670	7,431,350	121,838,334	0	121,838,334	
	事業活動収入計(1)		40,540,275	27,509,779	53,769,546	2,202,594	82,094,168	39,624,670	7,431,350	253,172,382	0	253,172,382	
	支出	人件費支出	29,525,518	22,275,458	38,862,142	0	35,508,207	34,808,410	5,428,105	166,407,840	0	166,407,840	
		事業費支出	10,940,806	2,353,760	2,415,052	1,800	5,298,167	2,726,315	545,186	24,281,086	0	24,281,086	
		事務費支出	3,241,875	3,877,028	1,638,019	5,118,501	7,007,477	1,300,359	1,042,874	23,226,133	0	23,226,133	
就労支援事業支出		0	0	0	0	44,510,722	0	0	44,510,722	0	44,510,722		
事業活動支出計(2)		43,708,199	28,506,246	42,915,213	5,120,301	92,324,573	38,835,084	7,016,165	258,425,781	0	258,425,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,167,924	△ 996,467	10,854,333	△ 2,917,707	△ 10,230,405	789,586	415,185	△ 5,253,399	0	△ 5,253,399		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	159,580	0	0	0	0	0	159,580	0	159,580		
		施設整備等収入計(4)		159,580	0	0	0	0	0	159,580	0	159,580	
	支出	固定資産取得支出	173,800	0	0	0	4,148,400	0	0	4,322,200	0	4,322,200	
		施設整備等支出計(5)		173,800	0	0	0	4,148,400	0	0	4,322,200	0	4,322,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,220	0	0	0	△ 4,148,400	0	0	△ 4,162,620	0	△ 4,162,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	19,824,767	0	21,824,767	0	21,824,767		
		事業区分間繰入金収入	203,000	996,467	203,000	5,000,000	366,000	50,414	0	6,818,881	0	6,818,881	
		その他の活動収入計(7)		203,000	996,467	203,000	7,000,000	20,190,767	50,414	0	28,643,648	0	28,643,648
	支出	積立資産支出	0	0	0	4,082,293	5,659,958	0	0	9,742,251	0	9,742,251	
		事業区分間繰入金支出	0	0	11,057,333	0	49,047,062	840,000	0	60,944,395	0	60,944,395	
		その他の活動支出計(8)		0	0	11,057,333	4,082,293	54,707,020	840,000	0	70,686,646	0	70,686,646
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		203,000	996,467	△ 10,854,333	2,917,707	△ 34,516,253	△ 789,586	0	△ 42,042,998	0	△ 42,042,998
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,979,144	0	0	0	△ 48,895,058	0	415,185	△ 51,459,017	0	△ 51,459,017		
前期末支払資金残高(11)		18,494,508	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	0	1,467,060	82,747,744	0	82,747,744		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,515,364	0	12,391,118	1,500,000	0	0	1,882,245	31,288,727	0	31,288,727		

公益事業区分 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			更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	0	0	0	0	36,933,017	0	0	36,933,017	0	36,933,017
		医療事業収益	0	0	53,702,368	0	0	0	0	53,702,368	0	53,702,368
		更生保護事業収益	39,761,117	0	0	0	0	0	0	39,761,117	0	39,761,117
		経常経費寄附金収益	42,000	0	0	895,000	0	0	0	937,000	0	937,000
		その他の収益	638,000	27,509,779	0	0	37,240,703	36,000,000	6,561,350	107,949,832	0	107,949,832
		サービス活動収益計(1)	40,441,117	27,509,779	53,702,368	895,000	74,173,720	36,000,000	6,561,350	239,283,334	0	239,283,334
	費用	人件費	29,867,982	22,275,458	38,399,530	0	37,051,964	34,852,516	5,428,105	167,875,555	0	167,875,555
		事業費	10,940,806	2,353,760	2,415,052	1,800	5,298,167	2,726,315	545,186	24,281,086	0	24,281,086
		事務費	3,241,875	3,877,028	1,638,019	5,118,501	7,007,477	1,300,359	1,042,874	23,226,133	0	23,226,133
		就労支援事業費用	0	0	0	0	45,630,786	0	0	45,630,786	0	45,630,786
		減価償却費	1,871,318	0	40,617	0	4,549,809	0	0	6,461,744	0	6,461,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 980,128	0	0	0	△ 269,999	0	0	△ 1,250,127	0	△ 1,250,127
		サービス活動費用計(2)	44,941,853	28,506,246	42,493,218	5,120,301	99,268,204	38,879,190	7,016,165	266,225,177	0	266,225,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,500,736	△ 996,467	11,209,150	△ 4,225,301	△ 25,094,484	△ 2,879,190	△ 454,815	△ 26,941,843	0	△ 26,941,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158	0	78	28	282	0	0	546	0	546
		その他のサービス活動外収益	99,000	0	67,100	1,307,566	7,920,166	3,624,670	870,000	13,888,502	0	13,888,502
	サービス活動外収益計(4)		99,158	0	67,178	1,307,594	7,920,448	3,624,670	870,000	13,889,048	0	13,889,048
	費用											
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,158	0	67,178	1,307,594	7,920,448	3,624,670	870,000	13,889,048	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,401,578	△ 996,467	11,276,328	△ 2,917,707	△ 17,174,036	745,480	415,185	△ 13,052,795	0	△ 13,052,795	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	159,580	0	0	0	0	0	0	159,580	0	159,580
		事業区分間繰入金収益	203,000	996,467	203,000	5,000,000	88,421,992	50,414	0	94,874,873	0	94,874,873
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	8,290,007	0	0	8,290,007	0	8,290,007
		特別収益計(8)	362,580	996,467	203,000	5,000,000	96,711,999	50,414	0	103,324,460	0	103,324,460
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	341,408	0	0	341,408	0	341,408
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,580	0	0	0	0	0	0	159,580	0	159,580
		事業区分間繰入金費用	0	0	11,057,333	0	49,780,046	840,000	0	61,677,379	0	61,677,379
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	68,188,396	0	0	68,188,396	0	68,188,396
		特別費用計(9)	159,580	0	11,057,333	0	118,309,850	840,000	0	130,366,763	0	130,366,763
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,000	996,467	△ 10,854,333	5,000,000	△ 21,597,851	△ 789,586	0	△ 27,042,303	0	△ 27,042,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,198,578	0	421,995	2,082,293	△ 38,771,887	△ 44,106	415,185	△ 40,095,098	0	△ 40,095,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,082,642	0	10,342,952	1,500,000	21,782,720	△ 1,673,406	1,467,060	62,501,968	0	62,501,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,884,064	0	10,764,947	3,582,293	△ 16,989,167	△ 1,717,512	1,882,245	22,406,870	0	22,406,870
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	2,000,000	16,989,167	0	0	18,989,167	0	18,989,167
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	4,082,293	0	0	0	4,082,293	0	4,082,293
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,884,064	0	10,764,947	1,500,000	0	△ 1,717,512	1,882,245	37,313,744	0	37,313,744	

公益事業区分 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	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,778,356	4,122,959	19,511,208	1,700,330	0	24,649,744	2,844,870	71,607,467	0	71,607,467
現金預金	15,360,552	4,116,359	10,746,366	1,440,001	0	22,661,704	2,289,670	56,614,652	0	56,614,652
事業未収金	3,137,804	0	8,764,842	0	0	1,988,040	555,200	14,445,886	0	14,445,886
未収金	0	0	0	260,329	0	0	0	260,329	0	260,329
未収補助金	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
前払費用	0	6,600	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600
固定資産	19,109,246	0	82,182	40,352,096	0	0	0	59,543,524	0	59,543,524
基本財産	16,063,316	0	0	0	0	0	0	16,063,316	0	16,063,316
建物	16,063,316	0	0	0	0	0	0	16,063,316	0	16,063,316
その他の固定資産	3,045,930	0	82,182	40,352,096	0	0	0	43,480,208	0	43,480,208
構築物	152,205	0	0	0	0	0	0	152,205	0	152,205
器具及び備品	170,911	0	82,182	0	0	0	0	253,093	0	253,093
設備等整備積立資産	2,722,814	0	0	0	0	0	0	2,722,814	0	2,722,814
愛の基金積立資産	0	0	0	40,352,096	0	0	0	40,352,096	0	40,352,096
資産の部合計	37,887,602	4,122,959	19,593,390	42,052,426	0	24,649,744	2,844,870	131,150,991	0	131,150,991
流動負債	4,353,259	4,122,959	8,828,443	200,330	0	26,367,256	962,625	44,834,872	0	44,834,872
事業未払金	1,004,789	139,328	73,621	200,330	0	189,123	78,487	1,685,678	0	1,685,678
その他の未払金	0	0	4,244,333	0	0	0	452,693	4,697,026	0	4,697,026
未払費用	2,204,730	1,383,150	2,718,966	0	0	2,669,466	426,165	9,402,477	0	9,402,477
預り金	34,605	21,998	51,160	0	0	4,875	0	112,638	0	112,638
職員預り金	18,868	8,580	32,010	0	0	0	5,280	64,738	0	64,738
事業区分間借入金	0	2,569,903	0	0	0	21,786,280	0	24,356,183	0	24,356,183
賞与引当金	1,090,267	0	1,708,353	0	0	1,717,512	0	4,516,132	0	4,516,132
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,353,259	4,122,959	8,828,443	200,330	0	26,367,256	962,625	44,834,872	0	44,834,872
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,927,465	0	0	0	0	0	0	5,927,465	0	5,927,465
その他の積立金	2,722,814	0	0	40,352,096	0	0	0	43,074,910	0	43,074,910
設備等整備積立金	2,722,814	0	0	0	0	0	0	2,722,814	0	2,722,814
愛の基金積立金	0	0	0	40,352,096	0	0	0	40,352,096	0	40,352,096
次期繰越活動増減差額	24,884,064	0	10,764,947	1,500,000	0	△ 1,717,512	1,882,245	37,313,744	0	37,313,744
(うち当期活動増減差額)	△ 4,198,578	0	421,995	2,082,293	△ 38,771,887	△ 44,106	415,185	△ 40,095,098	0	△ 40,095,098
純資産の部合計	33,534,343	0	10,764,947	41,852,096	0	△ 1,717,512	1,882,245	86,316,119	0	86,316,119
負債及び純資産の部合計	37,887,602	4,122,959	19,593,390	42,052,426	0	24,649,744	2,844,870	131,150,991	0	131,150,991