

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)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,023,824	15,023,824		
		生活保護事業収入	313,968,441	313,968,441		
		その他の事業収入	5,100,000	5,100,000		
		経常経費寄附金収入	685,000	695,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	2,011	2,216	-205	
		その他の収入	3,983,348	4,026,068	-42,720	
	事業活動収入計(1)		338,762,624	338,815,549	-52,925	
	支出	人件費支出	207,395,997	207,398,638	-2,641	
		事業費支出	86,843,648	86,645,691	197,957	
		事務費支出	25,381,827	25,426,874	-45,047	
支払利息支出		194,405	194,405			
事業活動支出計(2)		319,815,877	319,665,608	150,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,946,747	19,149,941	-203,194		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,236,000	4,236,000		
		固定資産取得支出	1,331,960	1,331,960		
施設整備等支出計(5)		5,567,960	5,567,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,567,960	-5,567,960			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	938,328	4,825,728	-3,887,400	
		その他の活動による収入	100,000	100,000		
		その他の活動収入計(7)	1,038,328	4,925,728	-3,887,400	
	支出	積立資産支出	13,831,711	17,719,111	-3,887,400	
		その他の活動支出計(8)		13,831,711	17,719,111	-3,887,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,793,383	-12,793,383	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		585,404	788,598	-203,194		
前期末支払資金残高(12)		32,716,109	32,716,109			
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,301,513	33,504,707	-203,194		

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	障害福祉サービス等事業収益	15,023,824	19,940,803	-4,916,979
		生活保護事業収益	313,968,441	314,189,340	-220,899
		その他の事業収益	5,100,000	5,200,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	695,000	1,003,927	-308,927
		サービス活動収益計(1)	334,787,265	340,334,070	-5,546,805
	費用	人件費	211,077,904	208,907,397	2,170,507
		事業費	86,645,691	88,455,214	-1,809,523
		事務費	25,426,874	32,559,072	-7,132,198
		減価償却費	24,099,418	25,280,427	-1,181,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,997,634	-12,997,634	
サービス活動費用計(2)	334,252,253	342,204,476	-7,952,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		535,012	-1,870,406	2,405,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,216	42,047	-39,831
		その他のサービス活動外収益	4,026,068	3,335,945	690,123
		サービス活動外収益計(4)	4,028,284	3,377,992	650,292
	費用	支払利息	194,405	235,302	-40,897
		サービス活動外費用計(5)	194,405	235,302	-40,897
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,833,879	3,142,690	691,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,368,891	1,272,284	3,096,607	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益		9,914	-9,914
		特別収益計(8)		9,914	-9,914
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		サービス区分間固定資産移管費用		9,914	-9,914
	特別費用計(9)	6	9,916	-9,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-2	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,368,885	1,272,282	3,096,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,426,920	48,604,638	-2,177,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,795,805	49,876,920	918,885
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,087,400	6,050,000	-2,962,600
	その他の積立金積立額(16)		14,987,400	9,500,000	5,487,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,895,805	46,426,920	-7,531,115

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	43,966,788	39,484,201	4,482,587	流動負債	30,034,624	23,554,752	6,479,872
現金預金	34,803,154	27,588,540	7,214,614	事業未払金	10,405,317	6,731,756	3,673,561
現金	55,002	47,168	7,834	1年以内返済予定設備資金借入金	4,236,000	4,236,000	
百十四銀行(救護施設)	14,782,697	2,546,355	12,236,342	預り金	56,764		56,764
百十四銀行(ぼんしょうえん)	1,186,651	1,186,641	10	職員預り金		36,336	-36,336
百十四銀行(シーグル)	1,558,464	839,018	719,446	賞与引当金	15,336,543	12,550,660	2,785,883
香川銀行(本部)	3,531,982	3,520,578	11,404	固定負債	31,578,248	35,060,345	-3,482,097
香川銀行(救護施設)	11,288,481	8,949,073	2,339,408	設備資金借入金	13,109,000	17,345,000	-4,236,000
四国銀行(救護施設)	937,870	9,213,091	-8,275,221	退職給付引当金	17,669,248	16,815,345	853,903
丸亀城南郵便局(救護施設)	21,732	21,532	200	長期預り金	800,000	900,000	-100,000
香川銀行(就労準備)		825,102	-825,102	負債の部合計	61,612,872	58,615,097	2,997,775
香川銀行(ファーム)	931,097	439,982	491,115	純 資 産 の 部			
百十四銀行(就労)	509,178		509,178	基本金	118,454,479	118,454,479	
事業未収金	8,330,315	10,739,846	-2,409,531	基本金	118,454,479	118,454,479	
前払費用	833,319	1,155,815	-322,496	国庫補助金等特別積立金	243,705,017	256,702,651	-12,997,634
固定資産	528,271,685	538,385,246	-10,113,561	国庫補助金等特別積立金	243,705,017	256,702,651	-12,997,634
基本財産	390,670,453	411,245,605	-20,575,152	その他の積立金	109,570,300	97,670,300	11,900,000
土地	54,761,424	54,761,424		その他の積立金	109,570,300	97,670,300	11,900,000
建物	335,909,029	356,484,181	-20,575,152	人件費積立金	67,980,300	64,892,900	3,087,400
建物	309,944,721	328,056,400	-18,111,679	施設整備等積立金	41,590,000	29,690,000	11,900,000
冷暖房装置	25,272,730	27,471,370	-2,198,640	その他の積立金		3,087,400	-3,087,400
浄化槽	131,950	215,283	-83,333	次期繰越活動増減差額	38,895,805	46,426,920	-7,531,115
エレベーター	1	1		次期繰越活動増減差額	38,895,805	46,426,920	-7,531,115
スプリンクラー	2	2		(うち当期活動増減差額)	4,368,885	1,272,282	3,096,603
消火設備	559,625	741,125	-181,500	純資産の部合計	510,625,601	519,254,350	-8,628,749
その他の固定資産	137,601,232	127,139,641	10,461,591	負債及び純資産の部合計	572,238,473	577,869,447	-5,630,974
構築物	259,007	297,857	-38,850				
車輛運搬具	910,982	1,545,002	-634,020				
器具及び備品	7,604,230	8,878,032	-1,273,802				
ソフトウェア	718,575	964,215	-245,640				
退職給付引当資産	17,669,248	16,815,345	853,903				
その他の積立資産	109,570,300	98,570,300	11,000,000				
人件費積立資産	67,980,300	64,892,900	3,087,400				
施設整備等積立資産	41,590,000	29,690,000	11,900,000				
その他の積立資産		3,087,400	-3,087,400				
預り金積立資産		900,000	-900,000				
その他の固定資産	868,890	68,890	800,000				
預り保証金	800,000		800,000				
車両リサイクル料	68,890	68,890					
資産の部合計	572,238,473	577,869,447	-5,630,974				