

令和5年度 決算報告 (中国芸南学園)

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)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	33,589,769	
		就労支援事業収益	26,845,678	
		障害福祉サービス等事業収益	811,542,531	
		経常経費寄附金収益	40,080	
		サービス活動収益計(1)	872,018,058	
	費用	人件費	631,953,709	
		事業費	99,098,240	
		事務費	58,670,170	
		就労支援事業費用	24,983,640	
		減価償却費	56,135,077	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,754,110	
		サービス活動費用計(2)	856,086,726	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,931,332	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241
その他のサービス活動外収益			9,595,853	
費用		支払利息	10,086	
		その他のサービス活動外費用	3,399,800	
		サービス活動外費用計(5)	3,409,886	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,186,208	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,117,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	326,700	
		固定資産受贈額	0	
		事業区分間繰入金収益	4,320,000	
		拠点区分間繰入金収益	36,380,000	
		サービス区分間繰入金収益	160,000	
			特別収益計(8)	41,186,700
	費用	固定資産売却損・処分損	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,700	
		事業区分間繰入金費用	4,320,000	
		拠点区分間繰入金費用	43,380,000	
		サービス区分間繰入金費用	160,000	
		特別費用計(9)	48,186,707	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,007	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,117,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		854,951,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		870,068,738	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		23,600,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	893,668,738	

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	決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	33,589,769	
		就労支援事業収入	26,845,678	
		障害福祉サービス等事業収入	811,542,531	
		経常経費寄附金収入	40,080	
		受取利息配当金収入	241	
			その他の収入	9,595,853
			事業活動収入計(1)	881,614,152
	支出	人件費支出	630,539,768	
		事業費支出	98,938,094	
		事務費支出	58,670,170	
		就労支援事業支出	24,893,670	
		支払利息支出	10,086	
		その他の支出	3,399,800	
			事業活動支出計(2)	816,451,588
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,162,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	326,700	
		固定資産売却収入	422,178	
			施設整備等収入計(4)	748,878
	支出	固定資産取得支出	31,333,538	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	81,214	
		施設整備等支出計(5)	31,414,752	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,665,874	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,474,000	
		事業区分間繰入金収入	4,320,000	
		拠点区分間繰入金収入	36,380,000	
		サービス区分間繰入金収入	160,000	
				その他の活動収入計(7)
	支出	積立資産支出	3,181,200	
		事業区分間繰入金支出	4,320,000	
		拠点区分間繰入金支出	43,380,000	
		サービス区分間繰入金支出	160,000	
				その他の活動支出計(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,292,800	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,789,490	
		前期末支払資金残高(12)	262,960,028	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	311,749,518	

貸借対照表（中国芸南学園）

（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	362,165,349	流動負債	78,238,041
現金預金	165,078,457	事業未払金	31,575,253
事業未収金	191,304,013	未払費用	8,326,241
未収補助金	0	職員預り金	6,281,721
未収収益	20,133	拠点区分間借入金	4,000,000
原材料	232,616	賞与引当金	28,054,826
立替金	102,450		
前払金	1,219,680		
前払費用	208,000		
拠点区分間貸付金	4,000,000		
固定資産	1,852,324,429	固定負債	41,777,546
基本財産	964,615,282	リース債務	3,329,446
土地	56,807,480	退職給付引当金	38,448,100
建物	907,807,802	負債の部合計	120,015,587
その他の固定資産	887,709,147	純資産の部	
建物	5,639,814	基本金	139,654,500
構築物	18,433,869	基本金	139,654,500
機械及び装置	5	国庫補助金等特別積立金	262,180,953
車輛運搬具	377,271	その他の積立金	798,970,000
器具及び備品	17,738,225	人件費積立金	105,000,000
有形リース資産	3,372,575	修繕積立金	83,400,000
権利	447,139	備品等購入積立金	27,900,000
ソフトウェア	3,300,444	施設整備等積立金	565,400,000
退職給付引当資産	38,448,100	工賃変動積立金	4,780,000
人件費積立資産	105,000,000	設備等整備積立金	12,490,000
修繕積立資産	83,400,000	次期繰越活動増減差額	893,668,738
備品等購入積立資産	27,900,000	（うち当期活動増減差額）	15,117,533
施設整備等積立資産	565,400,000		
工賃変動積立資産	4,780,000		
設備等整備積立資産	12,490,000		
差入保証金	12,000		
長期前払費用	969,705	純資産の部合計	2,094,474,191
資産の部合計	2,214,489,778	負債及び純資産の部合計	2,214,489,778