

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,864,000	19,822,080	-1,958,080
		障害福祉サービス等事業収入	1,196,874,000	1,202,526,860	-5,652,860
		借入金利息補助金収入	83,000	83,365	-365
		経常経費寄附金収入	21,868,000	21,865,694	2,306
		受取利息配当金収入	126,000	129,365	-3,365
		その他の収入	12,938,000	12,685,047	252,953
		事業活動収入計(1)	1,249,753,000	1,257,112,411	-7,359,411
	支	人件費支出	827,979,000	831,146,862	-3,167,862
		事業費支出	135,083,000	131,905,378	3,177,622
		事務費支出	144,506,000	144,324,549	181,451
		就労支援事業支出	17,864,000	19,810,929	-1,946,929
		支払利息支出	364,000	356,461	7,539
		その他の支出	5,366,000	5,459,894	-93,894
		事業活動支出計(2)	1,131,162,000	1,133,004,073	-1,842,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,591,000	124,108,338	-5,517,338	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,580,000	2,199,000	1,381,000
		施設整備等収入計(4)	3,580,000	2,199,000	1,381,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,930,000	9,930,000	0
		固定資産取得支出	42,439,000	41,064,490	1,374,510
		その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000
		施設整備等支出計(5)	52,369,000	51,014,490	1,354,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,789,000	-48,815,490	26,490	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	69,881,000	69,881,000	0
		積立資産取崩収入	86,587,000	86,791,870	-204,870
		拠点区分間長期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	14,000,000	0	14,000,000
		拠点区分間繰入金収入	144,491,000	145,612,000	-1,121,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	9,800,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	338,959,000	326,084,870	12,874,130
	支	積立資産支出	160,889,000	166,065,750	-5,176,750
		拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,000,000	0	14,000,000
拠点区分間繰入金支出	144,491,000	145,612,000	-1,121,000		
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	9,800,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	343,380,000	335,477,750	7,902,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,421,000	-9,392,880	4,971,880	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,381,000	65,899,968	-518,968	
前期末支払資金残高(12)		698,750,334	698,750,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		764,131,334	764,650,302	-518,968	

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	就労支援事業収益	19,822,080	18,908,398	913,682	
		障害福祉サービス等事業収益	1,202,526,860	1,079,110,869	123,415,991	
		経常経費寄附金収益	21,865,694	136,210	21,729,484	
		サービス活動収益計(1)	1,244,214,634	1,098,155,477	146,059,157	
	費用	人件費	834,600,742	776,835,709	57,765,033	
		事業費	131,905,378	125,382,869	6,522,509	
		事務費	144,324,549	134,541,606	9,782,943	
		就労支援事業費用	19,822,083	18,908,398	913,685	
		減価償却費	46,458,942	46,889,807	-430,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,685,936	-20,234,139	548,203	
		サービス活動費用計(2)	1,157,425,758	1,082,324,250	75,101,508	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,788,876	15,831,227	70,957,649	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,365	120,006	-36,641	
		受取利息配当金収益	129,365	9,730	119,635	
		その他のサービス活動外収益	12,685,047	8,919,338	3,765,709	
		サービス活動外収益計(4)	12,897,777	9,049,074	3,848,703	
	費用	支払利息	356,461	452,912	-96,451	
		その他のサービス活動外費用	5,459,894	5,387,986	71,908	
				サービス活動外費用計(5)	5,816,355	5,840,898
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,081,422	3,208,176	3,873,246	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,870,298	19,039,403	74,830,895	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,199,000	1,763,000	436,000	
		固定資産受贈額	0	521,400	-521,400	
		拠点区分間繰入金収益	145,612,000	44,846,950	100,765,050	
		サービス区分間繰入金収益	9,800,000	10,000,000	-200,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	29,477,210	0	29,477,210	
			特別収益計(8)	187,088,210	57,131,350	129,956,860
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,763,000	1,763,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	145,612,000	44,846,950	100,765,050	
		サービス区分間繰入金費用	9,800,000	10,000,000	-200,000	
拠点区分間固定資産移管費用		29,477,210	0	29,477,210		
その他の特別損失		0	115,160	-115,160		
		特別費用計(9)	186,652,211	56,725,114	129,927,097	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	435,999	406,236	29,763	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,306,297	19,445,639	74,860,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,098,472,149	1,132,026,510	-33,554,361	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,192,778,446	1,151,472,149	41,306,297	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	72,800,000	0	72,800,000	
		その他の積立金積立額(16)	149,500,000	53,000,000	96,500,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,116,078,446	1,098,472,149	17,606,297

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
0001 流動資産	868,940,655	807,033,852	61,906,803	0006 流動負債	141,120,303	147,972,314	-6,852,011
1111 現金預金	615,426,548	547,091,539	68,335,009	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券	10,000	10,000		2112 事業未払金	94,678,428	96,328,083	-1,649,655
1131 事業未収金	194,053,654	193,037,403	1,016,251	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金	3,500,000		3,500,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,180,000	9,930,000	-3,750,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品	50,050	61,204	-11,154	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	55,419,188	66,563,229	-11,144,041	2132 預り金	6,374,959	10,247,476	-3,872,517
1162 前払金	481,215	20,477	460,738	2133 職員預り金	3,186,916	1,646,755	1,540,161
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	30,700,000	29,820,000	880,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				2214 仮受消費税			
1181 仮払金		250,000	-250,000	0007 固定負債	173,516,740	160,626,780	12,889,960
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	54,800,000	60,980,000	-6,180,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
1193 仮払消費税				2313 リース債務			
0002 固定資産	1,588,257,026	1,567,742,519	20,514,507	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	1,076,312,271	1,084,395,106	-8,082,835	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	612,116,210	582,316,210	29,800,000	2316 拠点区分間長期借入金	14,000,000		14,000,000
1212 建物	464,196,061	502,078,896	-37,882,835	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	104,716,740	99,646,780	5,069,960
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	511,944,755	483,347,413	28,597,342	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	314,637,043	308,599,094	6,037,949
1312 建物	162,051	191,630	-29,579	純 資 産 の 部			
1313 構築物	12,890,961	13,800,910	-909,949	0009 基本金	454,596,000	454,596,000	
1314 機械及び装置	2,690,233	4,885,211	-2,194,978	3111 基本金	454,596,000	454,596,000	
1315 車輛運搬具	13,009,291	7,913,844	5,095,447	0010 国庫補助金等特別積立金	216,568,813	234,491,749	-17,922,936
1316 器具及び備品	7,154,302	6,169,021	985,281	3211 国庫補助金等特別積立金	216,568,813	234,491,749	-17,922,936
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	355,317,379	278,617,379	76,700,000
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	355,317,379	278,617,379	76,700,000
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	1,116,078,446	1,098,472,149	17,606,297
1321 権利	458,184	458,184		3311 次期繰越活動増減差額	1,116,078,446	1,098,472,149	17,606,297
1322 ソフトウェア	507,614	765,454	-257,840	3312 (うち当期活動増減差額)	94,306,297	19,445,639	74,860,658
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金		69,881,000	-69,881,000				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	14,000,000		14,000,000				
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	104,716,740	99,646,780	5,069,960				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	355,317,379	278,617,379	76,700,000				
1333 差入保証金	1,038,000	1,018,000	20,000				
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,457,197,681	2,374,776,371	82,421,310	純資産の部合計	2,142,560,638	2,066,177,277	76,383,361
				負債及び純資産の部合計	2,457,197,681	2,374,776,371	82,421,310

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			7,154,302
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話権利	—		458,184	—	458,184
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	672,915	672,915	507,614
		—	[償却資産][控除非対象]	1,289,200	781,586	507,614
			小計			507,614
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	14,000,000
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会 本部積立	—	退職引当金	—	—	104,716,740
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
人件費	横浜信用金庫海老名支店	—	将来における緊急的な手当等の支給に備えた積立金	—	—	38,000,000
修繕費	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPピナ・さくらの修繕のための積立金	—	—	12,000,000
備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園等の備品購入に備えた積立金	—	—	12,000,000
就労支援設備・備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPピナ就労支援に供する設備・備品購入に備えた積立	—	—	3,386,014
就労支援工賃	横浜信用金庫海老名支店	—	一定の工賃水準を下回る工賃の補填のための積立金	—	—	3,000,000
建設資金	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園・SELPピナの建設資金	—	—	286,931,365
			小計			355,317,379
差入保証金		—		—	—	1,038,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						511,944,755
固定資産合計						1,588,257,026
資産合計						2,457,197,681
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分	—		—	—	94,678,428
その他の未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分	—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入(SELPピナ) 建物建設(さくら)借入	—		—	—	6,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,374,959
職員預り金		—		—	—	3,186,916
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	30,700,000
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						141,120,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構 横浜信用金庫	—		—	—	54,800,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	14,000,000
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	神奈川県福祉協会 本部積立 退職引当	—		—	—	104,716,740
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						173,516,740
負債合計						314,637,043
差引純資産						2,142,560,638