

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)

法人名 : 社会福祉法人 まちだ育成会

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				
就労支援事業収入	49,133,000	48,375,758	757,242	
障害福祉サービス等事業収入	781,531,000	782,060,576	△ 529,576	
借入金利息補助金収入	120,000	111,487	8,513	
経常経費寄附金収入	16,086,000	16,480,368	△ 394,368	
受取利息配当金収入	0	3,750	△ 3,750	
その他の収入	7,331,000	6,984,776	346,224	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	854,201,000	854,016,715	184,285	
支出				
人件費支出	558,112,000	558,070,066	41,934	
事業費支出	87,223,000	85,665,497	1,557,503	
事務費支出	132,352,000	134,243,390	△ 1,891,390	
就労支援事業支出	49,017,000	49,036,725	△ 19,725	
支払利息支出	245,000	180,738	64,262	
その他の支出	3,441,000	2,472,628	968,372	
事業活動支出計(2)	830,390,000	829,669,044	720,956	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,811,000	24,347,671	△ 536,671	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,190,000	6,190,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,865,000	2,069,210	△ 204,210	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,055,000	8,259,210	△ 204,210	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
固定資産取得支出	32,600,000	32,841,329	△ 241,329	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	34,688,000	34,929,329	△ 241,329	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,633,000	△ 26,670,119	37,119	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	22,960,000	23,007,332	△ 47,332	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	22,960,000	23,007,332	△ 47,332	
支出				
積立資産支出	14,213,000	14,482,044	△ 269,044	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,213,000	14,482,044	△ 269,044	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,747,000	8,525,288	221,712	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,925,000	6,202,840	△ 277,840	
前期末支払資金残高(12)	184,824,788	184,824,788	0	
当期末支払資金残高(11+12)	190,749,788	191,027,628	△ 277,840	

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）

法人名 : 社会福祉法人 まちだ育成会

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	48,375,758	53,302,019	△ 4,926,261
障害福祉サービス等事業収益	782,060,576	750,235,393	31,825,183
経常経費寄附金収益	16,480,368	12,547,176	3,933,192
その他の収益	275,792	0	275,792
サービス活動収益計(1)	847,192,494	816,084,588	31,107,906
費 用			
人件費	556,860,944	543,054,930	13,806,014
事業費	85,819,759	79,782,961	6,036,798
事務費	134,243,390	134,705,515	△ 462,125
就労支援事業費用	48,981,605	54,470,567	△ 5,488,962
減価償却費	16,850,728	17,802,978	△ 952,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,381,357	△ 11,464,061	82,704
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	831,375,069	818,352,890	13,022,179
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,817,425	△ 2,268,302	18,085,727
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	111,487	121,147	△ 9,660
受取利息配当金収益	3,750	3,785	△ 35
その他のサービス活動外収益	6,708,984	19,751,025	△ 13,042,041
サービス活動外収益計(4)	6,824,221	19,875,957	△ 13,051,736
費 用			
支払利息	180,738	196,398	△ 15,660
その他のサービス活動外費用	2,472,628	3,174,858	△ 702,230
サービス活動外費用計(5)	2,653,366	3,371,256	△ 717,890
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,170,855	16,504,701	△ 12,333,846
経常増減差額(7=3+6)	19,988,280	14,236,399	5,751,881
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,190,000	695,360	5,494,640
施設整備等寄附金収益	1,964,440	0	1,964,440
固定資産受贈額	229,950	0	229,950
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,384,390	695,360	7,689,030
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,190,000	695,360	5,494,640
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,190,000	695,362	5,494,638
特別増減差額(10=8-9)	2,194,390	△ 2	2,194,392
当期活動増減差額(11=7+10)	22,182,670	14,236,397	7,946,273
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	223,250,186	209,013,789	14,236,397
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	245,432,856	223,250,186	22,182,670
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,100,000	0	18,100,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	255,532,856	223,250,186	32,282,670

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 まちだ育成会

(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	269,934,126	252,983,338	16,950,788	流動負債	99,910,262	92,001,268	7,908,994
現金預金	178,222,503	169,818,693	8,403,810	事業未払金	32,195,415	67,101,631	△ 34,906,216
事業未収金	80,670,920	80,599,716	71,204	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,795,322	0	5,795,322	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未収補助金	2,272,657	849,382	1,423,275	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
商品・製品	421,770	366,650	55,120	未払費用	37,401,016	0	37,401,016
立替金	205,544	193,155	12,389	預り金	60,938	32,019	28,919
前払金	0	0	0	職員預り金	8,673,097	498,088	8,175,009
前払費用	2,345,410	1,155,742	1,189,668	前受金	0	5,900	△ 5,900
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	19,491,796	22,275,630	△ 2,783,834
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	465,281,092	458,323,945	6,957,147	固定負債	62,192,576	63,184,948	△ 992,372
基本財産	227,289,233	239,379,088	△ 12,089,855	設備資金借入金	20,880,000	22,968,000	△ 2,088,000
土地	40,192,123	40,192,123	0	リース債務	0	0	0
建物	177,097,110	189,186,965	△ 12,089,855	退職給付引当金	41,312,576	40,216,948	1,095,628
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	162,102,838	155,186,216	6,916,622
その他の固定資産	237,991,859	218,944,857	19,047,002	純 資 産 の 部			
建物	14,172,079	1,475,089	12,696,990	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,926,262	3,086,644	△ 160,382	国庫補助金等特別積立金	155,774,524	160,965,881	△ 5,191,357
機械及び装置	2,147,358	1,367,927	779,431	その他の積立金	151,805,000	161,905,000	△ 10,100,000
車輛運搬具	1,934,551	2,746,321	△ 811,770	工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	22,808,635	7,107,268	15,701,367	設備等整備積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	64,465,000	64,465,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	26,340,000	33,440,000	△ 7,100,000
ソフトウェア	0	0	0	新規事業積立金	51,000,000	49,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,532,856	223,250,186	32,282,670
退職給付引当資産	41,312,576	40,216,948	1,095,628	(うち当期活動増減差額)	(22,182,670)	(14,236,397)	(7,946,273)
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	573,112,380	556,121,067	16,991,313
設備等整備積立資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	負債及び純資産の部合計	735,215,218	711,307,283	23,907,935
修繕費積立資産	64,465,000	64,465,000	0				
備品等購入積立資産	26,340,000	33,440,000	△ 7,100,000				
新規事業積立資産	51,000,000	49,000,000	2,000,000				
差入保証金	728,800	728,800	0				
長期前払費用	102,268	256,530	△ 154,262				
その他の固定資産	54,330	54,330	0				
資産の部合計	735,215,218	711,307,283	23,907,935				