

法人単位資金収支計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	就労支援事業収入	17,289,000	18,016,333	-727,333
		障害福祉サービス等事業収入	905,057,000	895,131,498	9,925,502
		経常経費寄附金収入	8,656,000	8,993,699	-337,699
		受取利息配当金収入		1,552	-1,552
		その他の収入	13,529,000	12,926,969	602,031
		事業活動収入計(1)	944,531,000	935,070,051	9,460,949
	支出	人件費支出	764,468,000	764,281,034	186,966
		事業費支出	95,935,000	98,675,163	-2,740,163
		事務費支出	68,272,000	67,728,760	543,240
		就労支援事業支出	15,880,000	17,089,471	-1,209,471
		支払利息支出	224,000	222,976	1,024
		その他の支出	14,769,000	13,983,268	785,732
		徴収不能額		4,944	-4,944
事業活動支出計(2)	959,548,000	961,985,616	-2,437,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,017,000	-26,915,565	11,898,565	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,790,000	1,668,000	122,000
		施設整備等収入計(4)	1,790,000	1,668,000	122,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,787,000	2,787,000	
		固定資産取得支出	3,468,000	5,412,218	-1,944,218
		施設整備等支出計(5)	6,255,000	8,199,218	-1,944,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,465,000	-6,531,218	2,066,218	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,744,000	10,966,200	-222,200
		その他の活動収入計(7)	10,744,000	10,966,200	-222,200
	支出	積立資産支出	17,763,000	17,584,280	178,720
		その他の活動支出計(8)	17,763,000	17,584,280	178,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,019,000	-6,618,080	-400,920
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,501,000	-40,064,863	13,563,863	
前期末支払資金残高(12)		227,975,291	227,975,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,474,291	187,910,428	13,563,863	

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	18,016,333	17,625,653	390,680
		障害福祉サービス等事業収益	895,131,498	924,634,600	-29,503,102
		経常経費寄附金収益	8,993,699	9,437,060	-443,361
		サービス活動収益計(1)	922,141,530	951,697,313	-29,555,783
	費用	人件費	765,827,541	809,360,278	-43,532,737
		事業費	98,675,163	101,815,478	-3,140,315
		事務費	67,728,760	67,452,623	276,137
		就労支援事業費用	17,218,429	17,234,146	-15,717
		減価償却費	45,268,719	49,062,709	-3,793,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,270,169	-28,794,007	3,523,838
	徴収不能額	4,944	295,662	-290,718	
	サービス活動費用計(2)	969,453,387	1,016,426,889	-46,973,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,311,857	-64,729,576	17,417,719	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,552	2,228	-676
		その他のサービス活動外収益	12,926,969	12,168,483	758,486
		サービス活動外収益計(4)	12,928,521	12,170,711	757,810
	費用	支払利息	222,976	454,563	-231,587
		その他のサービス活動外費用	13,983,268	11,076,580	2,906,688
		サービス活動外費用計(5)	14,206,244	11,531,143	2,675,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,277,723	639,568	-1,917,291	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,589,580	-64,090,008	15,500,428	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		730,000	-730,000
		固定資産売却益	1,020,000	20,210	999,790
		特別収益計(8)	1,020,000	750,210	269,790
	費用	固定資産売却損・処分損	194,718	33,035	161,683
		国庫補助金等特別積立金積立額		730,000	-730,000
	特別費用計(9)	194,718	763,035	-568,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	825,282	-12,825	838,107	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,764,298	-64,102,833	16,338,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,976,760	312,300,734	-59,323,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,212,462	248,197,901	-42,985,439
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,850,000	7,998,859	-2,148,859
		その他の積立金積立額(16)	10,320,000	3,220,000	7,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,742,462	252,976,760	-52,234,298

法人単位貸借対照表
2024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	222,971,958	252,228,155	-29,256,197	流動負債	68,629,454	58,107,403	10,522,051
現金預金	77,122,465	98,144,229	-21,021,764	事業未払金	21,012,978	14,794,033	6,218,945
事業未収金	140,066,075	146,228,022	-6,161,947	1年以内返済予定設備資金借入金	2,973,000	2,787,000	186,000
未収金	3,846,766	4,684,294	-837,528	未払費用	3,299,379	4,985,060	-1,685,681
未収補助金		730,000	-730,000	預り金	144,025	66,893	77,132
商品・製品	513,821	603,528	-89,707	職員預り金	9,564,256	3,371,228	6,193,028
原材料	392,871	432,122	-39,251	前受金	134,200		134,200
前払金	1,029,960	1,405,960	-376,000	賞与引当金	31,501,616	32,103,189	-601,573
固定資産	678,361,455	712,437,234	-34,075,779	固定負債	108,178,082	108,997,642	-819,560
基本財産	515,740,486	554,159,539	-38,419,053	設備資金借入金	25,903,000	28,876,000	-2,973,000
土地	20,500,000	20,500,000		退職給付引当金	82,275,082	80,121,642	2,153,440
建物	813,436,322	813,436,322		負債の部合計	176,807,536	167,105,045	9,702,491
建物付属設備	359,313,550	359,313,550		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	111,886,762	111,886,762	
減価償却累計額 △	678,509,386	640,090,333	38,419,053	第一号基本金	73,757,562	73,757,562	
その他の固定資産	162,620,969	158,277,695	4,343,274	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
建物付属設備	7,805,900	6,789,222	1,016,678	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
構築物	39,079,179	39,449,179	-370,000	国庫補助金等特別積立金	363,628,153	388,898,322	-25,270,169
機械及び装置	40,722,596	41,902,186	-1,179,590	国庫補助金等特別積立金	363,628,153	388,898,322	-25,270,169
車輛運搬具	58,438,477	76,712,097	-18,273,620	その他の積立金	48,268,500	43,798,500	4,470,000
器具及び備品	57,949,914	55,084,454	2,865,460	建設積立金	25,420,000	16,100,000	9,320,000
有形リース資産	1,796,256	1,796,256		修繕積立金	12,532,000	18,382,000	-5,850,000
権利	1,899,793	1,899,793		工賃変動積立金	600,000	600,000	
ソフトウェア	684,360	684,360		設備等整備積立金	716,500	716,500	
減価償却累計額 △	187,359,140	201,750,606	-14,391,466	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	82,275,082	80,121,642	2,153,440	マイクロバス積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建設積立資産	25,420,000	16,100,000	9,320,000	次期繰越活動増減差額	200,742,462	252,976,760	-52,234,298
修繕積立資産	12,532,000	18,382,000	-5,850,000	次期繰越活動増減差額	200,742,462	252,976,760	-52,234,298
工賃変動積立資産	600,000	600,000		(うち当期活動増減差額)	-47,764,298	-64,102,833	16,338,535
設備等整備積立資産	716,500	716,500		純資産の部合計	724,525,877	797,560,344	-73,034,467
移転積立資産	6,000,000	6,000,000		負債及び純資産の部合計	901,333,413	964,665,389	-63,331,976
マイクロバス積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	11,060,052	11,790,612	-730,560				
資産の部合計	901,333,413	964,665,389	-63,331,976				

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2024年3月31日

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行堅田駅前支店他	-	運転資金として	-	-	77,122,465
事業未収金		-	2月分3月分自立支援給付費等	-	-	140,066,075
未収金		-	退職共済掛金3月分等	-	-	3,846,766
商品・製品		-	自主製品等	-	-	513,821
原材料		-	自主製品の原材料	-	-	392,871
前払金		-	4月分家賃等	-	-	1,029,960
流動資産合計						222,971,958
2 固定資産						
土地						
建物（建物付属設備を含む）	(伊香立の社ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6 248.62㎡、同12番7 84.88㎡、同12番8 300.15㎡		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	20,500,000
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 鉄骨ルーフ工築 1階259.36㎡2階252.87㎡	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	91,417,121	17,042,995
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 軽量鉄骨造遮音パネル鋼板葺平家建 42.08㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1 軽量鉄骨造遮音パネル鋼板葺ふき2階建 1階26.73㎡ 2階24.73㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	3,064,204	2,553,046
	(社会就労センター)大津市高島二丁目字荒原447番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根倉庫付鋼板葺2階建 1階354.89㎡ 2階295.17㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	94,037,060	62,734,040
	(社会就労センター)あおぞら拠点)大津市湖岸一丁目1番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺 平家建679.18㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	147,364,859	79,652,568	67,712,291
	(おおぞらの里拠点)大津市印本の里東四丁目1番地2 鉄骨造倉庫付鋼板葺ふき2階建 1階328.61㎡ 2階130.80㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	50,000,651	39,690,349
	(多機能型事業所)あおぞら拠点)大津市和邇北浜字明本555番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階283.45㎡ 2階288.07㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,093,038	21,500,200	40,592,838
	(伊香立の社)木津拠点)大津市山百合の丘18番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階502.42㎡ 2階318.08㎡ 3階318.68㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	112,243,062	116,871,613
	(伊香立の社)木津拠点)大津市山百合の丘18番地1 木造倉庫付鋼板葺ふき平家建332.27㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	296,747,253	177,918,180	118,829,073
			小計			494,240,486
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						515,740,486
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町15番10号鉄骨造陸屋根、(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町15番11号鉄骨造陸屋根及び陸屋根式	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	7,805,900	4,304,531	3,501,369
			小計			3,501,369
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	39,079,179	35,976,238	3,102,941
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	40,722,596	38,440,642	2,281,954
車輛運搬具	日産・シブリアン他38台	-	利用者送迎用	50,391,612	46,404,759	3,986,853

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2024年3月31日

(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
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	59,746,170	52,001,324	7,744,846
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	1,796,256	1,796,256	0
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,500,422	399,371
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	-	栄養管理	684,360	684,359	1
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	-	退職共済掛金	-	-	82,275,082
建設積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	25,420,000
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	12,532,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金	-	-	600,000
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金	-	-	716,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	6,000,000
マイクロバス積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	マイクロバス購入のために積み立てている預金	-	-	3,000,000
その他の固定資産		-	敷金・保証金等	-	-	11,060,052
その他の固定資産合計						162,620,969
固定資産合計						678,361,455
資産合計						901,333,413
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	21,012,978
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	2,973,000
未払費用	次年度職員賞与分社会保険料	-		-	-	3,299,379
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	144,025
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	9,564,256
前受金	AIG保険金	-		-	-	134,200
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	31,501,616
流動負債合計						68,629,454
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	25,903,000
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	82,275,082
固定負債合計						108,178,082
負債合計						176,807,536
差引純資産						724,525,877