

決算報告書

第 30 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人もえぎの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,649,012	128,418,910	65,230,102
現金預金	56,658,756	47,827,792	8,830,964
売掛金	0	468,091	468,091
未収金	134,197,792	77,669,147	56,528,645
商品・製品	830,612	717,599	113,013
仕掛品	11,670	14,586	2,916
原材料	1,537,644	1,651,093	113,449
立替金	124,538	70,602	53,936
前払費用	288,000	0	288,000
固定資産	937,845,345	952,330,282	14,484,937
基本財産	872,322,093	891,205,662	18,883,569
土地	477,590,650	477,590,650	0
基本財産・建物	331,884,113	359,309,789	27,425,676
基本財産・建物附属設備	62,847,330	54,305,223	8,542,107
その他の固定資産	65,523,252	61,124,620	4,398,632
建物	4,904,375	5,901,875	997,500
建物附属設備	5,486,075	4,345,598	1,140,477
構築物	5,241,711	5,897,234	655,523
車輛運搬具	563,757	763,572	199,815
器具及び備品	3,550,834	5,668,731	2,117,897
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
定期預金	0	37,130	37,130
保証金	5,037,130	5,000,000	37,130
長期前払費用	0	4,446,820	4,446,820
退職共済預け金	12,490,050	6,814,340	5,675,710
資産の部合計	1,131,494,357	1,080,749,192	50,745,165
負 債 の 部			
流動負債	116,368,867	55,430,746	60,938,121
買掛金	0	793,983	793,983
未払金	93,364,747	36,822,137	56,542,610
未払費用	17,939,033	15,322,122	2,616,911
預り金	5,033,621	2,454,457	2,579,164
報酬源泉預り金	31,466	38,047	6,581
固定負債	209,442,691	223,346,368	13,903,677
設備資金借入金	196,952,641	212,085,208	15,132,567
退職給付引当金	12,490,050	11,261,160	1,228,890
負債の部合計	325,811,558	278,777,114	47,034,444
純 資 産 の 部			
基本金	83,501,000	83,501,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1号基本金	71,471,000	83,501,000	12,030,000
3号基本金	12,030,000	0	12,030,000
国庫補助金等特別積立金	317,542,269	325,864,233	8,321,964
国庫補助金等特別積立金	317,542,269	325,864,233	8,321,964
その他の積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
その他積立金	28,000,000	7,000,000	21,000,000
修繕費積立金	0	15,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	376,639,530	370,606,845	6,032,685
（うち当期活動増減差額）	12,032,685	22,414,145	10,381,460
純資産の部合計	805,682,799	801,972,078	3,710,721
負債及び純資産の部合計	1,131,494,357	1,080,749,192	50,745,165

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

社会福祉法人もえぎの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[31,894,425]	[28,772,530]	[3,121,895]
	就労支援事業収益	(31,894,425)	(28,772,530)	(3,121,895)
	商品売上収益	31,894,425	28,772,530	3,121,895
	製菓	4,311,620	0	4,311,620
	製パン	24,479,700	11,170,907	13,308,793
	クラフト	502,008	0	502,008
	織物	1,429,436	0	1,429,436
	受託	436,950	351,796	85,154
	モービルワーク	510,081	510,081	0
	祭り模擬店	64,600	0	64,600
	飲料	160,030	0	160,030
	経常経費寄附金収益	[2,969,032]	[5,011,930]	[2,042,898]
	その他の収益	[0]	[16,580]	[16,580]
	障害福祉サービス等事業収益	[362,301,208]	[349,288,010]	[13,013,198]
	自立支援給付費収益	(257,360,399)	(254,360,730)	(2,999,669)
	介護給付費収益	198,212,513	193,356,028	4,856,485
	訓練等給付費収益	59,147,886	61,004,702	1,856,816
	利用者負担金収益	(34,802,521)	(36,531,461)	(1,728,940)
	障・利用者負担金収益	34,802,521	36,531,461	1,728,940
	その他の事業収益	(70,138,288)	(58,395,819)	(11,742,469)
区 補助金事業収益	49,008,040	39,479,017	9,529,023	
利用者食事補助金事業収益	2,376,200	2,242,600	133,600	
障・補助金事業収益	800,000	0	800,000	
障・受託事業収益	17,674,800	16,068,000	1,606,800	
障・その他事業収益	279,248	606,202	326,954	
サービス活動収益計(1)	397,164,665	383,089,050	14,075,615	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[274,563,238]	[251,759,677]	[22,803,561]
	役員報酬	(784,000)	(788,000)	(4,000)
	共通	520,000	0	520,000
	役員旅費交通費	264,000	0	264,000
	職員給料	211,773,134	185,374,120	26,399,014
	職員賞与	0	5,812,993	5,812,993
	非常勤職員給与	25,805,209	22,275,730	3,529,479
	退職給付費用	6,338,610	6,481,420	142,810
	法定福利費	29,711,622	30,937,932	1,226,310
	謝礼	150,663	89,482	61,181
	事業費	[33,084,979]	[33,674,103]	[589,124]
	給食費	13,462,862	13,274,389	188,473
	保健衛生費	469,580	450,230	19,350
教養娯楽費	2,904,395	1,466,336	1,438,059	
日用品費	3,660,771	3,446,104	214,667	
水道光熱費(事業)	11,376,358	13,959,188	2,582,830	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	[1,200]	[0]	[1,200]	
	用 雑損失	1,200	0	1,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,787,656	2,072,111	284,455	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,510	558,512	293,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,834,935	20,746,145	9,911,210	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[1,395,000]	[0]	[1,395,000]	
	益 施設整備等寄附金収益	[648,100]	[1,668,000]	[1,019,900]	
	増 拠点区分間繰入金収益	[30,000,000]	[23,000,000]	[7,000,000]	
	特別収益計(8)	32,043,100	24,668,000	7,375,100	
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[845,350]	[0]	[845,350]	
	の 用 拠点区分間繰入金費用	[30,000,000]	[23,000,000]	[7,000,000]	
	部 特別費用計(9)	30,845,350	23,000,000	7,845,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,197,750	1,668,000	470,250	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,032,685	22,414,145	10,381,460
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	370,606,845	354,190,522	16,416,323
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,639,530	376,604,667	6,034,863	
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(18)(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(19)(16)	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,639,530	370,604,667	6,034,863	

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

社会福祉法人もえぎの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	経常経費寄附金収入	[2,500,000]	[2,969,032]	[469,032]
	借入金利息補助金収入	[42,000]	[41,099]	[901]
	受取利息配当金収入	[700]	[1,327]	[627]
	就労支援事業収入	[28,900,000]	[31,894,425]	[2,994,425]
	就労支援事業収入	(28,900,000)	(31,894,425)	(2,994,425)
	就労支援事業収入			
	商品売上高	28,900,000	31,894,425	2,994,425
	製菓	3,500,000	4,311,620	811,620
	製パン	23,000,000	24,479,700	1,479,700
	クラフト	500,000	502,008	2,008
	織物	800,000	1,429,436	629,436
	受託	400,000	436,950	36,950
	モービルワーク	500,000	510,081	10,081
	祭り模擬店	0	64,600	64,600
	飲料	200,000	160,030	39,970
	障害福祉サービス等事業収入	[370,526,040]	[362,301,208]	[8,224,832]
	自立支援給付費収入	(266,000,000)	(257,480,399)	(8,519,601)
	介護給付費収入	202,000,000	198,332,513	3,667,487
	訓練等給付費収入	64,000,000	59,147,886	4,852,114
	利用者負担金収入	(36,500,000)	(34,682,521)	(1,817,479)
	障・利用者負担金収入	36,500,000	34,682,521	1,817,479
	その他の事業収入	(68,026,040)	(70,138,288)	(2,112,248)
	区 補助金事業収入	49,008,040	49,008,040	0
	利用者食事補助金事業収入	2,300,000	2,376,200	76,200
	障・補助金事業収入	0	800,000	800,000
	障・受託事業収入	16,068,000	17,674,800	1,606,800
	障・その他事業収入	650,000	279,248	370,752
その他の収入	[1,500,000]	[1,478,520]	[21,480]	
雑収入	1,500,000	1,478,520	21,480	
事業活動収入計(1)		403,468,740	398,685,611	4,783,129
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[272,680,000]	[274,563,238]	[1,883,238]
	役員報酬支出	700,000	784,000	84,000
	職員給料支出	204,000,000	211,773,134	7,773,134
	非常勤職員給与支出	28,000,000	25,805,209	2,194,791
	退職給付支出	6,780,000	6,338,610	441,390
	法定福利費支出	33,000,000	29,711,622	3,288,378
	謝礼支出	200,000	150,663	49,337
	事業費支出	[31,350,000]	[33,084,979]	[1,734,979]
	給食費支出	13,500,000	13,462,862	37,138
	保健衛生費支出	1,000,000	469,580	530,420
教養娯楽費支出	1,250,000	2,904,395	1,654,395	
日用品費支出	3,150,000	3,660,771	510,771	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出(事業)	11,500,000	11,376,358	123,642
	消耗器具備品費支出	950,000	1,211,013	261,013
	事務費支出	[27,448,000]	[32,549,598]	[5,101,598]
	福利厚生費支出	1,000,000	867,064	132,936
	旅費交通費支出	350,000	406,803	56,803
	研修研究費支出	105,000	129,166	24,166
	事務消耗品費支出	550,000	820,914	270,914
	印刷製本費支出	370,000	397,623	27,623
	修繕費支出	1,800,000	3,135,689	1,335,689
支	通信運搬費支出	1,780,000	1,828,088	48,088
出	会議費支出	40,000	64,452	24,452
	広報費支出	500,000	535,550	35,550
	業務委託費支出	9,800,000	12,753,280	2,953,280
	手数料支出	1,985,000	2,095,710	110,710
	保険料支出	200,000	797,720	597,720
	賃借料支出	1,250,000	841,235	408,765
	土地・建物賃借料支出	7,150,000	7,056,750	93,250
	租税公課支出	6,000	4,900	1,100
	諸会費支出	162,000	268,000	106,000
	雑支出	400,000	546,654	146,654
	就労支援事業支出	33,179,000	31,429,212	1,749,788
	就労支援事業販売原価支出	12,880,000	30,582,822	17,702,822
	就労支援事業製造原価支出	20,000	18,380,897	18,400,897
	製菓材料仕入れ	[2,000,000]	[1,288,156]	[711,844]
	製パン材料仕入れ	[10,000,000]	[10,107,346]	[107,346]
	クラフト材料仕入れ	[100,000]	[120,718]	[20,718]
	織物材料仕入れ	[600,000]	[448,797]	[151,203]
	飲料材料仕入れ	[200,000]	[160,136]	[39,864]
	しいの実祭材料仕入れ	[0]	[76,772]	[76,772]
	就労支援事業販管費支出	20,299,000	846,390	19,452,610
	支払利息支出	[2,100,000]	[1,786,456]	[313,544]
	事業活動支出計(2)	366,757,000	373,413,483	6,656,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,711,740	25,272,128	11,439,612
施	施設設備等補助金収入	[0]	[1,395,000]	[1,395,000]
設	施設整備等補助金収入	0	1,395,000	1,395,000
整	施設設備等寄付金収入	[2,000,000]	[648,100]	[1,351,900]
備	施設整備等寄附金収入	2,000,000	648,100	1,351,900
等	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,043,100	43,100
に	設備資金借入金元金償還支出	[14,500,000]	[15,132,567]	[632,567]
よ	支 固定資産取得支	[2,000,000]	[1,890,680]	[109,320]
る	建物取得支出	0	1,690,700	1,690,700
収	器具備品取得支出	2,000,000	199,980	1,800,020

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	16,500,000	17,023,247	523,247
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,500,000	14,980,147	480,147
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[24,000,000]	[30,000,000]	[6,000,000]
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	30,000,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[24,000,000]	[30,000,000]	[6,000,000]
	積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	その他積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	36,000,000	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,211,740	4,291,981	11,919,759

前期末支払資金残高(12)	72,988,164	72,988,164	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,199,904	77,280,145	11,919,759