

ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人菫菫会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護	短期入所	施設入所支援	地域生活支援	相談支援	障害児通所支援			
収入										
障害福祉サービス等事業収入		230,271,619	24,454,887	107,633,998	4,140,370	5,151,258	35,841,813	407,493,945		407,493,945
自立支援給付費収入		227,273,177	21,407,883	84,609,706		3,489,168	0	336,779,934		336,779,934
介護給付費収入		227,273,177	21,407,883	84,609,706				333,290,766		333,290,766
計画相談支援給付費収入						3,489,168		3,489,168		3,489,168
障害児施設給付費収入						1,655,438	34,322,066	35,977,504		35,977,504
障害児通所給付費収入							34,322,066	34,322,066		34,322,066
障害児相談支援給付費収入						1,655,438		1,655,438		1,655,438
利用者負担金収入		2,701,029	3,047,004	19,763,691	497,269			27,404,740		27,404,740
補足給付費収入				3,121,622				3,121,622		3,121,622
特定障害者特別給付費収入				3,121,622				3,121,622		3,121,622
その他の事業収入		297,413		138,979	3,643,101	6,652	124,000	4,210,145		4,210,145
補助金事業収入		297,413		138,979	5,346	6,652	124,000	572,390		572,390
受託事業収入					3,637,755			3,637,755		3,637,755
経常経費寄附金収入	4,063,000	63,000						4,126,000		4,126,000
受取利息配当金収入	1,219,516	1,034	110	483	19	23	83	1,221,268		1,221,268
その他の収入	46,982	2,922,006	310,633	1,365,436	52,524	64,998	238,864	5,001,443		5,001,443
受入研修費収入		15,708	1,670	7,340	282			25,000		25,000
利用者等外給食費収入		1,439,796	153,062	672,808	25,881	32,201	11,160	2,334,908		2,334,908
雑収入	46,982	1,466,502	155,901	685,288	26,361	32,797	227,704	2,641,535		2,641,535
雑収入	46,982	1,466,502	155,901	685,288	26,361	32,797	227,704	2,641,535		2,641,535
事業活動収入計(1)	5,329,498	233,257,659	24,765,630	108,999,917	4,192,913	5,216,279	36,080,760	417,842,656		417,842,656
事業活動による収支										
人件費支出		167,085,034	17,762,542	78,077,844	3,003,430	3,736,728	18,935,077	288,600,655		288,600,655
職員給料支出		85,655,616	9,105,911	40,026,360	1,539,699	1,915,622	12,842,940	151,086,148		151,086,148
職員賞与支出		30,411,476	3,232,995	14,211,103	546,661	680,129	3,644,032	52,726,396		52,726,396
非常勤職員給与支出		31,861,883	3,387,186	14,888,869	572,732			51,423,236		51,423,236
退職給付支出		905,552	96,268	423,158	16,277	20,252	140,605	1,602,112		1,602,112
法定福利費支出		18,250,507	1,940,182	8,528,354	328,061		2,307,500	31,762,763		31,762,763
事業費支出		37,665,393	4,004,146	17,600,815	674,390			63,353,590		63,353,590
給食費支出		11,218,626	1,192,634	5,242,397	201,660		176,653	18,031,970		18,031,970
介護用品費支出		8,487,475	902,290	3,966,146	152,566			13,508,477		13,508,477
保健衛生費支出		381,080	40,512	178,076	6,850		59,170	665,688		665,688
医療費支出		148,195	15,754	69,251				233,200		233,200
教養娯楽費支出		1,581,106	168,085	738,842	28,421		15,000	2,531,454		2,531,454
水道光熱費支出		6,788,889	721,716	3,172,408	122,033		1,054,109	11,859,155		11,859,155
燃料費支出		693,841	73,761	324,228	12,472			1,212,035		1,212,035
消耗器具備品費支出		2,054,978	218,461	960,279	36,940		12,522	3,283,180		3,283,180
保険料支出		1,256,469	133,573	587,141	22,586		215,921	2,215,690		2,215,690
賃借料支出		2,024,933	215,267	946,239	36,399		314,412	3,537,250		3,537,250
車輛費支出		3,029,801	322,093	1,415,808	54,463		1,453,326	6,275,491		6,275,491
事務費支出	1,488,249	21,713,874	2,308,368	10,146,763	390,315	397,657	1,489,869	37,935,095		37,935,095
福利厚生費支出	1,035,000	550,298	58,501	257,151	9,892	12,307	70,012	1,993,161		1,993,161
職員被服費支出		699,617	74,375	326,927	12,576		69,300	1,198,442		1,198,442
旅費交通費支出	81,600	331,100	35,199	154,721	5,952	7,405	10,000	625,977		625,977
研修研究費支出		732,369	77,857	342,232	13,164		10,500	1,176,122		1,176,122
事務消耗品費支出		1,242,329	132,070	580,533	22,331	27,784	148,146	2,153,193		2,153,193
印刷製本費支出		661,538	70,327	309,133	11,891	14,795	102,716	1,170,400		1,170,400
修繕費支出		1,593,416	169,394	744,594	28,642	35,636	10,560	2,582,242		2,582,242
通信運搬費支出		938,693	99,791	438,646	16,873	20,993		1,514,996		1,514,996
会議費支出	146,100	31,272	3,325	14,613	562	700		196,572		196,572
広報費支出		427,401	45,436	199,722	7,683	9,558	23,600	713,400		713,400
業務委託費支出		9,325,762	991,408	4,357,872	167,635	136,982	333,355	15,313,014		15,313,014
寝具委託費支出		3,200,703	340,262	1,495,669	57,534			5,094,168		5,094,168
清掃委託費支出		811,203	86,238	379,070	14,582	18,142	125,955	1,435,190		1,435,190
その他の委託費支出		5,313,856	564,908	2,483,133	95,519	118,840	207,400	8,783,656		8,783,656

ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活介護	短期入所	施設入所支援	地域生活支援	相談支援	障害児通所支援			
事業活動による収支										
支出										
手数料支出		302,384	32,146	141,302	5,435	6,763	80,740	568,770		568,770
土地・建物賃借料支出		847,835	90,132	396,188	15,240	18,961	131,644	1,500,000		1,500,000
租税公課支出		175,219	18,627	81,879	3,150	3,919	27,206	310,000		310,000
保守料支出		2,072,616	220,336	968,521	37,256	46,352	321,816	3,666,897		3,666,897
渉外費支出	203,549	992,159	105,475	463,630	17,835	22,189		1,804,837		1,804,837
諸会費支出		610,385	64,889	285,229	10,972	13,651	94,774	1,079,900		1,079,900
雑支出	22,000	179,481	19,080	83,870	3,226	4,015	55,500	367,172		367,172
雑支出	22,000	179,481	19,080	83,870	3,226	4,015	55,500	367,172		367,172
支払利息支出		276,935	29,440	129,410	4,978	6,193	43,000	489,956		489,956
その他の支出		1,178,919	125,329	550,902	21,191	26,366	183,051	2,085,758		2,085,758
利用者等外給食費支出		1,054,570	112,110	492,794	18,956	23,585	163,743	1,865,758		1,865,758
雑支出		124,349	13,219	58,108	2,235	2,781	19,308	220,000		220,000
雑支出		124,349	13,219	58,108	2,235	2,781	19,308	220,000		220,000
事業活動支出計(2)	1,488,249	227,920,155	24,229,825	106,505,734	4,094,304	4,166,944	24,059,843	392,465,054		392,465,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,841,249	5,337,504	535,805	2,494,183	98,609	1,049,335	12,020,917	25,377,602		25,377,602
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入			187,000					187,000		187,000
施設整備等補助金収入			187,000					187,000		187,000
設備資金借入金収入		25,152,443	2,673,916	11,753,587	452,127	562,515	3,905,412	44,500,000		44,500,000
固定資産売却収入	220,000							220,000		220,000
建設仮勘定取崩収入	220,000							220,000		220,000
施設整備等収入計(4)	220,000	25,152,443	2,860,916	11,753,587	452,127	562,515	3,905,412	44,907,000		44,907,000
支出										
固定資産取得支出	220,000	28,700,968	3,051,153	13,411,792	515,912	641,876	5,450,019	51,991,720		51,991,720
建物附属設備取得支出(基本財産)		28,243,423	3,002,513	13,197,984	507,688	631,643	4,385,349	49,968,600		49,968,600
構築物取得支出		310,873	33,048	145,269	5,588	6,952	48,270	550,000		550,000
器具及び備品取得支出		146,672	15,592	68,539	2,636	3,281	1,016,400	1,253,120		1,253,120
建設仮勘定取得支出	220,000							220,000		220,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,502,157	584,926	2,571,125	98,904			8,757,112		8,757,112
施設整備等支出計(5)	220,000	34,203,125	3,636,079	15,982,917	614,816	641,876	5,450,019	60,748,832		60,748,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,050,682	△775,163	△4,229,330	△162,689	△79,361	△1,544,607	△15,841,832		△15,841,832
その他の活動による収支										
収入										
投資有価証券売却収入	20,000,000							20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入		5,652,234	600,880	2,641,255	101,601	126,408	877,622	10,000,000		10,000,000
施設・設備等整備積立資産取崩収入		5,652,234	600,880	2,641,255	101,601	126,408	877,622	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金収入	10,400,000	3,742,313	397,839	1,748,761	67,270	83,694	581,068	17,020,945		17,020,945
サービス区分間繰入金収入	7,238,449							7,238,449	△7,238,449	0
その他の活動収入計(7)	37,638,449	9,394,547	998,719	4,390,016	168,871	210,102	1,458,690	54,259,394	△7,238,449	47,020,945
支出										
投資有価証券取得支出	20,000,000							20,000,000		20,000,000
積立資産支出		1,996,664	212,262	933,029	35,891	44,654	310,022	3,532,522		3,532,522
退職給付引当資産支出		1,996,664	212,262	933,029	35,891	44,654	310,022	3,532,522		3,532,522
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,186,027	1,082,860	4,759,870	183,098	227,803	1,581,582	33,021,240		33,021,240
サービス区分間繰入金支出		4,091,341	434,944	1,911,859	73,544	91,500	635,261	7,238,449	△7,238,449	0
その他の活動による支出		710,676	75,551	332,095	12,775	15,894	110,345	1,257,336		1,257,336
長期未払金支出		710,676	75,551	332,095	12,775	15,894	110,345	1,257,336		1,257,336
その他の活動支出計(8)	35,000,000	16,984,708	1,805,617	7,936,853	305,308	379,851	2,637,210	65,049,547	△7,238,449	57,811,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,638,449	△7,590,161	△806,898	△3,546,837	△136,437	△169,749	△1,178,520	△10,790,153	0	△10,790,153
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,479,698	△11,303,339	△1,046,256	△5,281,984	△200,517	800,225	9,297,790	△1,254,383	0	△1,254,383
前期末支払資金残高(11)	184,857	114,055,017	4,715,717	12,637,451	2,982,748	5,277,455	907,906	140,761,151		140,761,151
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,664,555	102,751,678	3,669,461	7,355,467	2,782,231	6,077,680	10,205,696	139,506,768	0	139,506,768

ハートフルナーサリー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人菫菫会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	保育所									
収入	保育事業収入	134,956,262	134,956,262		134,956,262					
	委託費収入	114,374,290	114,374,290		114,374,290					
	利用者等利用料収入	3,085,880	3,085,880		3,085,880					
	利用者等利用料収入(一般)	3,085,880	3,085,880		3,085,880					
	私的契約利用料収入	487,700	487,700		487,700					
	その他の事業収入	17,008,392	17,008,392		17,008,392					
	補助金事業収入(公費)	15,681,370	15,681,370		15,681,370					
	受託事業収入(公費)	1,142,372	1,142,372		1,142,372					
	受託事業収入(一般)	184,650	184,650		184,650					
	経常経費寄附金収入	15,300	15,300		15,300					
	受取利息配当金収入	735	735		735					
	その他の収入	1,542,960	1,542,960		1,542,960					
	受入研修費収入	26,000	26,000		26,000					
	利用者等外給食費収入	901,250	901,250		901,250					
	雑収入	615,710	615,710		615,710					
	雑収入	615,710	615,710		615,710					
	事業活動収入計(1)	136,515,257	136,515,257		136,515,257					
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,324,555	91,324,555		91,324,555				
		職員給料支出	45,044,162	45,044,162		45,044,162				
		職員賞与支出	17,866,076	17,866,076		17,866,076				
		非常勤職員給与支出	17,111,612	17,111,612		17,111,612				
		退職給付支出	984,796	984,796		984,796				
		法定福利費支出	10,317,909	10,317,909		10,317,909				
		事業費支出	15,281,367	15,281,367		15,281,367				
		給食費支出	4,893,864	4,893,864		4,893,864				
		保健衛生費支出	128,008	128,008		128,008				
		保育材料費支出	5,126,672	5,126,672		5,126,672				
		水道光熱費支出	2,400,169	2,400,169		2,400,169				
		消耗器具備品費支出	1,553,584	1,553,584		1,553,584				
		保険料支出	677,155	677,155		677,155				
		賃借料支出	369,600	369,600		369,600				
		車両費支出	132,315	132,315		132,315				
		事務費支出	11,214,653	11,214,653		11,214,653				
		福利厚生費支出	1,353,676	1,353,676		1,353,676				
	旅費交通費支出	24,480	24,480		24,480					
	研修研究費支出	49,702	49,702		49,702					
	事務消耗品費支出	1,101,665	1,101,665		1,101,665					
	印刷製本費支出	29,758	29,758		29,758					
	修繕費支出	968,484	968,484		968,484					
	通信運搬費支出	675,862	675,862		675,862					
	会議費支出	478,284	478,284		478,284					
	広報費支出	248,600	248,600		248,600					
	業務委託費支出	1,880,953	1,880,953		1,880,953					
	清掃委託費支出	1,029,768	1,029,768		1,029,768					
	その他の委託費支出	851,185	851,185		851,185					
	手数料支出	208,505	208,505		208,505					
	土地・建物賃借料支出	2,290,920	2,290,920		2,290,920					
	租税公課支出	74,000	74,000		74,000					
	保守料支出	1,256,152	1,256,152		1,256,152					
	雑支出	573,612	573,612		573,612					
雑支出	573,612	573,612		573,612						
その他の支出	1,314,770	1,314,770		1,314,770						
利用者等外給食費支出	1,314,770	1,314,770		1,314,770						
事業活動支出計(2)	119,135,345	119,135,345		119,135,345						

ハートフルナーサリー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	保育所									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,379,912	17,379,912		17,379,912						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		750,000					
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		750,000					
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000		750,000					
	固定資産取得支出	7,863,418	7,863,418		7,863,418					
	構築物取得支出	6,577,848	6,577,848		6,577,848					
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,285,570	1,285,570		1,285,570					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	912,120	912,120		912,120					
	施設整備等支出計(5)	8,775,538	8,775,538		8,775,538					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,025,538	△8,025,538		△8,025,538					
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000		2,600,000					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000		2,600,000					
	積立資産支出	11,006,242	11,006,242		11,006,242					
	退職給付引当資産支出	1,006,242	1,006,242		1,006,242					
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	2,012,228	2,012,228		2,012,228					
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	13,018,470	13,018,470		13,018,470					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,418,470	△10,418,470		△10,418,470					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,064,096	△1,064,096		△1,064,096					
	前期末支払資金残高(11)	32,886,864	32,886,864		32,886,864					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,822,768	31,822,768		31,822,768					

アネーロ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	障がい者グループホーム										
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,626,182	21,626,182		21,626,182						
	自立支援給付費収入	15,973,034	15,973,034		15,973,034						
	訓練等給付費収入	15,973,034	15,973,034		15,973,034						
	利用者負担金収入	4,939,148	4,939,148		4,939,148						
	補足給付費収入	714,000	714,000		714,000						
	特定障害者特別給付費収入	714,000	714,000		714,000						
	受取利息配当金収入	76	76		76						
	その他の収入	517,719	517,719		517,719						
	利用者等外給食費収入	620	620		620						
	雑収入	517,099	517,099		517,099						
	雑収入	517,099	517,099		517,099						
	事業活動収入計(1)	22,143,977	22,143,977		22,143,977						
	支出	人件費支出	11,353,018	11,353,018		11,353,018					
		職員給料支出	4,421,160	4,421,160		4,421,160					
		職員賞与支出	1,290,823	1,290,823		1,290,823					
非常勤職員給与支出		4,716,083	4,716,083		4,716,083						
法定福利費支出		924,952	924,952		924,952						
事業費支出		2,522,510	2,522,510		2,522,510						
給食費支出		1,625,882	1,625,882		1,625,882						
教養娯楽費支出		15,065	15,065		15,065						
水道光熱費支出		758,278	758,278		758,278						
消耗器具備品費支出		50,178	50,178		50,178						
賃借料支出		29,172	29,172		29,172						
車輛費支出		43,935	43,935		43,935						
事務費支出		1,485,193	1,485,193		1,485,193						
福利厚生費支出		80,694	80,694		80,694						
職員被服費支出		55,440	55,440		55,440						
事務消耗品費支出		50,391	50,391		50,391						
修繕費支出		484,440	484,440		484,440						
通信運搬費支出		128,163	128,163		128,163						
業務委託費支出		331,100	331,100		331,100						
清掃委託費支出		165,000	165,000		165,000						
その他の委託費支出		166,100	166,100		166,100						
手数料支出		62,865	62,865		62,865						
保守料支出		281,600	281,600		281,600						
雑支出		10,500	10,500		10,500						
雑支出		10,500	10,500		10,500						
支払利息支出		70,495	70,495		70,495						
事業活動支出計(2)		15,431,216	15,431,216		15,431,216						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,712,761	6,712,761		6,712,761							
収入	施設整備等補助金収入	280,000	280,000		280,000						
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000		280,000						
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000		280,000						
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		2,100,000						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	62,040	62,040		62,040						
支出	施設整備等支出計(5)	2,162,040	2,162,040		2,162,040						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,882,040	△1,882,040		△1,882,040						
収入	拠点区分間繰入金収入	2,345,782	2,345,782		2,345,782						

アネーロ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	障がい者グループホーム									
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)	2,345,782	2,345,782	2,345,782						
	積立資産支出	185,136	185,136	185,136						
	退職給付引当資産支出	185,136	185,136	185,136						
	拠点区分間繰入金支出	5,283,220	5,283,220	5,283,220						
	その他の活動支出計(8)	5,468,356	5,468,356	5,468,356						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,122,574	△3,122,574	△3,122,574						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,708,147	1,708,147	1,708,147							
前期末支払資金残高(11)	7,505,413	7,505,413		7,505,413						
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,213,560	9,213,560		9,213,560						

クオーレ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	障がい児保育事業										
収入	保育事業収入	65,386,002	65,386,002		65,386,002						
	地域型保育給付費収入	54,456,490	54,456,490		54,456,490						
	地域型保育給付費収入	50,532,470	50,532,470		50,532,470						
	利用者負担金収入	3,924,020	3,924,020		3,924,020						
	その他の事業収入	10,929,512	10,929,512		10,929,512						
	補助金事業収入(公費)	10,574,162	10,574,162		10,574,162						
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		300,000						
	受託事業収入(一般)	55,350	55,350		55,350						
	受取利息配当金収入	337	337		337						
	その他の収入	490,453	490,453		490,453						
	雑収入	490,453	490,453		490,453						
	雑収入	490,453	490,453		490,453						
	事業活動収入計(1)	65,876,792	65,876,792		65,876,792						
	事業活動による収支	人件費支出	48,805,308	48,805,308		48,805,308					
		職員給料支出	23,510,453	23,510,453		23,510,453					
職員賞与支出		10,554,498	10,554,498		10,554,498						
非常勤職員給与支出		8,722,759	8,722,759		8,722,759						
退職給付支出		502,196	502,196		502,196						
法定福利費支出		5,515,402	5,515,402		5,515,402						
事業費支出		3,505,375	3,505,375		3,505,375						
給食費支出		2,033,168	2,033,168		2,033,168						
保健衛生費支出		1,848	1,848		1,848						
保育材料費支出		482,283	482,283		482,283						
水道光熱費支出		571,170	571,170		571,170						
消耗器具備品費支出		131,219	131,219		131,219						
保険料支出		18,755	18,755		18,755						
賃借料支出		129,852	129,852		129,852						
車輻費支出		137,080	137,080		137,080						
事務費支出		3,496,174	3,496,174		3,496,174						
福利厚生費支出		201,174	201,174		201,174						
旅費交通費支出		40,667	40,667		40,667						
研修研究費支出		45,852	45,852		45,852						
事務消耗品費支出		538,936	538,936		538,936						
修繕費支出		593,120	593,120		593,120						
通信運搬費支出		198,701	198,701		198,701						
会議費支出		10,019	10,019		10,019						
広報費支出		131,725	131,725		131,725						
業務委託費支出		896,181	896,181		896,181						
清掃委託費支出		27,500	27,500		27,500						
その他の委託費支出		868,681	868,681		868,681						
手数料支出		87,175	87,175		87,175						
土地・建物賃借料支出		316,200	316,200		316,200						
保守料支出		351,396	351,396		351,396						
雑支出		85,028	85,028		85,028						
雑支出		85,028	85,028		85,028						
支払利息支出		174,037	174,037		174,037						
事業活動支出計(2)	55,980,894	55,980,894		55,980,894							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,895,898	9,895,898		9,895,898							
収入	施設整備等補助金収入	438,000	438,000		438,000						
	施設整備等補助金収入	438,000	438,000		438,000						
	施設整備等収入計(4)	438,000	438,000		438,000						
設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000		2,304,000							

クオーレ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	障がい児保育事業									
施設整備等による収支 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,400	323,400		323,400					
	施設整備等支出計(5)	2,627,400	2,627,400		2,627,400					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,189,400	△2,189,400		△2,189,400					
その他の活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	3,192,761	3,192,761		3,192,761					
	その他の活動収入計(7)	3,192,761	3,192,761		3,192,761					
	積立資産支出	634,224	634,224		634,224					
	退職給付引当資産支出	634,224	634,224		634,224					
	拠点区分間繰入金支出	9,130,000	9,130,000		9,130,000					
	その他の活動支出計(8)	9,764,224	9,764,224		9,764,224					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,571,463	△6,571,463		△6,571,463					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,135,035	1,135,035		1,135,035						
前期末支払資金残高(11)	23,319,863	23,319,863		23,319,863						
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,454,898	24,454,898		24,454,898						

分園ハーモニー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	保育所(分園)										
収入	保育事業収入	50,246,810	50,246,810	50,246,810							
	委託費収入	44,342,420	44,342,420	44,342,420							
	利用者等利用料収入	7,710	7,710	7,710							
	利用者等利用料収入(一般)	7,710	7,710	7,710							
	その他の事業収入	5,896,680	5,896,680	5,896,680							
	補助金事業収入(公費)	5,882,880	5,882,880	5,882,880							
	受託事業収入(一般)	13,800	13,800	13,800							
	受取利息配当金収入	122	122	122							
	その他の収入	355,490	355,490	355,490							
	利用者等外給食費収入	319,490	319,490	319,490							
	雑収入	36,000	36,000	36,000							
	雑収入	36,000	36,000	36,000							
	事業活動収入計(1)	50,602,422	50,602,422		50,602,422						
	事業活動による収支	人件費支出	26,947,218	26,947,218	26,947,218						
		職員給料支出	11,221,053	11,221,053	11,221,053						
職員賞与支出		4,231,332	4,231,332	4,231,332							
非常勤職員給与支出		7,483,335	7,483,335	7,483,335							
退職給付支出		267,000	267,000	267,000							
法定福利費支出		3,744,498	3,744,498	3,744,498							
事業費支出		3,429,500	3,429,500	3,429,500							
給食費支出		987,919	987,919	987,919							
保健衛生費支出		12,617	12,617	12,617							
保育材料費支出		909,051	909,051	909,051							
水道光熱費支出		514,351	514,351	514,351							
消耗器具備品費支出		545,786	545,786	545,786							
保険料支出		445,930	445,930	445,930							
車輛費支出		13,846	13,846	13,846							
事務費支出		4,157,189	4,157,189	4,157,189							
福利厚生費支出		246,441	246,441	246,441							
旅費交通費支出		19,470	19,470	19,470							
研修研究費支出		36,300	36,300	36,300							
事務消耗品費支出		303,343	303,343	303,343							
修繕費支出		196,000	196,000	196,000							
通信運搬費支出		167,486	167,486	167,486							
会議費支出		161,712	161,712	161,712							
広報費支出		332,558	332,558	332,558							
業務委託費支出		839,820	839,820	839,820							
清掃委託費支出		401,008	401,008	401,008							
その他の委託費支出		438,812	438,812	438,812							
手数料支出		139,027	139,027	139,027							
土地・建物賃借料支出		1,149,333	1,149,333	1,149,333							
保守料支出		261,360	261,360	261,360							
雑支出		304,339	304,339	304,339							
雑支出		304,339	304,339	304,339							
その他の支出		423,394	423,394	423,394							
利用者等外給食費支出		423,394	423,394	423,394							
事業活動支出計(2)	34,957,301	34,957,301		34,957,301							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,645,121	15,645,121		15,645,121							
収入	施設整備等補助金収入	316,800	316,800	316,800							
	施設整備等補助金収入	316,800	316,800	316,800							
	施設整備等収入計(4)	316,800	316,800	316,800							
固定資産取得支出	1,583,160	1,583,160		1,583,160							

分園ハーモニー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	保育所(分園)									
施設整備等による収支 支出	器具及び備品取得支出	1,583,160	1,583,160		1,583,160					
	施設整備等支出計(5)	1,583,160	1,583,160		1,583,160					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,266,360	△1,266,360		△1,266,360					
その他の活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	10,758	10,758		10,758					
	その他の活動収入計(7)	10,758	10,758		10,758					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000					
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000					
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		7,000,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,989,242	△6,989,242		△6,989,242						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,389,519	7,389,519		7,389,519						
前期末支払資金残高(11)	5,091,129	5,091,129		5,091,129						
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,480,648	12,480,648		12,480,648						

K o g a 志 B a s e 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人護謨会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	就労継続支援事業B型										
収入	就労支援事業収入	2,341,209	2,341,209		2,341,209						
	受託加工事業収入	68,560	68,560		68,560						
	受託事業収入	1,542,115	1,542,115		1,542,115						
	仕入商品事業収入	730,534	730,534		730,534						
	障害福祉サービス等事業収入	9,793,894	9,793,894		9,793,894						
	自立支援給付費収入	9,675,684	9,675,684		9,675,684						
	訓練等給付費収入	9,675,684	9,675,684		9,675,684						
	利用者負担金収入	118,210	118,210		118,210						
	経常経費寄附金収入	8,100	8,100		8,100						
	受取利息配当金収入	12	12		12						
	その他の収入	49,290	49,290		49,290						
	利用者等外給食費収入	49,290	49,290		49,290						
	事業活動収入計(1)	12,192,505	12,192,505		12,192,505						
	事業活動による収支	人件費支出	23,364,989	23,364,989		23,364,989					
職員給料支出		15,115,349	15,115,349		15,115,349						
職員賞与支出		2,685,455	2,685,455		2,685,455						
非常勤職員給与支出		2,651,698	2,651,698		2,651,698						
法定福利費支出		2,912,487	2,912,487		2,912,487						
事業費支出		147,248	147,248		147,248						
給食費支出		44,845	44,845		44,845						
教養娯楽費支出		15,079	15,079		15,079						
消耗器具備品費支出		87,324	87,324		87,324						
事務費支出		620,871	620,871		620,871						
福利厚生費支出		48,540	48,540		48,540						
旅費交通費支出		6,600	6,600		6,600						
研修研究費支出		15,000	15,000		15,000						
事務消耗品費支出		352,676	352,676		352,676						
印刷製本費支出		3,520	3,520		3,520						
修繕費支出		81,939	81,939		81,939						
通信運搬費支出		1,130	1,130		1,130						
広報費支出		10,787	10,787		10,787						
手数料支出		57,915	57,915		57,915						
渉外費支出		22,476	22,476		22,476						
雑支出		20,288	20,288		20,288						
雑支出		20,288	20,288		20,288						
就労支援事業支出		947,646	947,646		947,646						
就労支援事業販売原価支出		708,283	708,283		708,283						
就労支援事業製造原価支出		708,283	708,283		708,283						
就労支援事業販管費支出		239,363	239,363		239,363						
その他の支出		3,513,600	3,513,600		3,513,600						
雑支出		3,513,600	3,513,600		3,513,600						
雑支出		3,513,600	3,513,600		3,513,600						
事業活動支出計(2)		28,594,354	28,594,354		28,594,354						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,401,849	△16,401,849		△16,401,849							
施設整備等による収支	固定資産売却収入	3,938,189	3,938,189		3,938,189						
	建設仮勘定取崩収入	3,938,189	3,938,189		3,938,189						
	施設整備等収入計(4)	3,938,189	3,938,189		3,938,189						
支出	固定資産取得支出	7,471,200	7,471,200		7,471,200						
	建物取得支出	5,390,550	5,390,550		5,390,550						
	建物附属設備取得支出	935,000	935,000		935,000						
	機械及び装置取得支出	342,650	342,650		342,650						
	器具及び備品取得支出	803,000	803,000		803,000						

K o g a 志 B a s e 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	就労継続支援事業 B型									
施設整備等支出計(5)	7,471,200	7,471,200		7,471,200						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,533,011	△3,533,011		△3,533,011						
拠点区分間繰入金収入	27,060,490	27,060,490		27,060,490						
その他の活動収入計(7)	27,060,490	27,060,490		27,060,490						
拠点区分間繰入金支出	784,048	784,048		784,048						
その他の活動支出計(8)	784,048	784,048		784,048						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,276,442	26,276,442		26,276,442						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,341,582	6,341,582		6,341,582						
前期末支払資金残高(11)	100	100		100						
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,341,682	6,341,682		6,341,682						