

資金収支内訳表

(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		本部会計	みよし野	やわたの柱	グループホームみよしの	短期滞在支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	就労支援事業収入	0	19,897,464	143,474	0	0	20,040,938	0	20,040,938	
	就労支援事業収入	0	17,699,610	143,474	0	0	17,843,084	0	17,843,084	
	就労支援事業収益(雑)	0	2,197,854	0	0	0	2,197,854	0	2,197,854	
	障害福祉サービス等事業収入	0	109,894,775	42,448,799	17,520,718	31,451,111	201,315,403	0	201,315,403	
	自立支援給付費収入	0	105,977,250	39,930,584	10,418,945	3,965,840	160,292,619	0	160,292,619	
	補足給付費収入	0	0	0	880,000	0	880,000	0	880,000	
	受託事業収入	0	0	1,361,724	0	27,360,231	28,721,955	0	28,721,955	
	補助金事業収入	0	0	0	2,475,970	0	2,475,970	0	2,475,970	
	利用料等収入	0	3,917,525	1,156,491	3,745,803	125,040	8,944,859	0	8,944,859	
	受取利息配当金収入	2,114	2,196	0	124	245	4,926	0	4,926	
	受取利息配当金収入	2,114	2,196	247	124	245	4,926	0	4,926	
	その他の収入	493,067	447,688	592,500	128,000	0	1,661,255	0	1,661,255	
	利用者等外給食費収入	0	0	447,500	0	0	447,500	0	447,500	
	雑収入	493,067	447,688	145,000	128,000	0	1,213,755	0	1,213,755	
	事業活動収入計(1)	495,181	130,242,123	43,185,020	17,648,842	31,451,356	223,022,522	0	223,022,522	
	事業活動支出	人件費支出	1,540,000	69,667,112	33,257,306	17,333,807	20,339,818	142,138,043	0	142,138,043
		役員報酬支出	1,540,000	0	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
職員給与支出		0	46,728,829	22,966,193	13,714,938	14,513,216	97,923,176	0	97,923,176	
職員賞与支出		0	7,103,866	3,044,926	1,015,205	2,526,916	13,690,913	0	13,690,913	
非常勤職員給与支出		0	6,430,062	2,295,684	0	15,840	8,741,586	0	8,741,586	
退職給付支出		0	976,500	538,055	243,000	476,250	2,233,805	0	2,233,805	
法定福利費支出		0	8,427,855	4,412,448	2,360,664	2,807,596	18,008,563	0	18,008,563	
事業費支出		32,522	7,583,888	5,676,187	2,433,856	1,934,551	17,661,004	0	17,661,004	
給食費支出		0	500,450	1,417,105	997,865	0	2,915,420	0	2,915,420	
保健衛生費支出(業)		0	42,214	57,622	0	20,693	120,529	0	120,529	
教養娯楽費支出		0	142,540	143,315	91,200	0	377,055	0	377,055	
日用品費支出		0	421,334	242,171	83,192	0	746,697	0	746,697	
水道光熱費支出(業)		0	2,263,764	1,040,055	977,472	386,349	4,667,640	0	4,667,640	
燃料費支出(業)		0	0	11,910	0	0	11,910	0	11,910	
消耗器具備品費支出(業)		0	297,868	167,534	0	0	465,402	0	465,402	
保険料支出(業)		0	1,114,970	807,440	99,560	811,560	2,833,530	0	2,833,530	
就職支度費支出		0	0	25,407	0	0	25,407	0	25,407	
車両費支出(業)		32,522	2,800,748	1,775,538	162,457	715,949	5,487,214	0	5,487,214	
雑支出(業)		0	0	0	10,200	0	10,200	0	10,200	
事務費支出		3,142,393	2,943,662	3,410,697	3,332,416	8,543,071	21,372,239	0	21,372,239	
福利厚生費支出		266,800	717,548	337,471	70,698	225,610	1,618,127	0	1,618,127	
旅費交通費支出		221,645	54,016	19,930	7,360	14,000	327,701	0	327,701	
研修研究費支出		10,500	55,000	60,680	0	15,000	141,180	0	141,180	
事務消耗品費支出		88,292	252,646	367,191	118,062	582,236	1,408,427	0	1,408,427	
印刷製本費支出		0	28,710	10,340	0	14,410	53,460	0	53,460	
修繕費支出(務)		0	141,388	25,300	0	31,742	198,430	0	198,430	
通信運搬費支出(務)		62,528	467,432	569,953	186,113	596,719	1,882,745	0	1,882,745	
会議費支出		239,094	0	0	0	239,094	239,094	0	239,094	
業務委託費支出		1,187,591	987,542	2,006,381	47,300	738,202	4,967,016	0	4,967,016	
手数料支出		130,003	19,380	53,958	20,883	21,652	245,876	0	245,876	
土地・建物賃借料支出		816,000	0	6,700	2,878,000	83,070	3,783,770	0	3,783,770	
租税公課支出		△53,390	202,000	△131,900	0	6,204,680	6,221,390	0	6,221,390	
雑支出(務)		173,330	18,000	84,693	4,000	5,000	285,023	0	285,023	
就労支援事業支出		0	20,030,921	171,417	0	0	20,202,338	0	20,202,338	
就労支援事業販売原価支出		0	20,030,921	171,417	0	0	20,202,338	0	20,202,338	
その他の支出		0	0	444,800	0	0	444,800	0	444,800	
利用者等外給食費支出		0	0	444,800	0	0	444,800	0	444,800	
事業活動支出計(2)	4,714,915	100,225,583	42,960,407	23,100,079	30,817,440	201,818,424	0	201,818,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,219,734	30,016,540	224,613	△5,451,237	633,916	21,204,098	0	21,204,098		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,069,290	316,140	0	0	1,385,430	0	1,385,430	
	車両運搬具取得支出	0	479,290	0	0	0	479,290	0	479,290	
	器具及び備品取得支出	0	0	316,140	0	0	316,140	0	316,140	
	その他の資産取得支出	0	590,000	0	0	0	590,000	0	590,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,069,290	316,140	0	0	1,385,430	0	1,385,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,069,290	△316,140	0	0	△1,385,430	0	△1,385,430		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	6,500,000	0	16,500,000	△16,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	6,500,000	0	16,500,000	△16,500,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	17,000,000	0	0	6,500,000	0	23,500,000	△16,500,000	7,000,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	685,830	0	0	0	0	685,830	0	685,830	
	事業区分間繰入金支出	685,830	0	0	0	0	685,830	0	685,830	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	10,000,000	0	0	0	16,500,000	△16,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	10,000,000	0	0	0	16,500,000	△16,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,185,830	10,000,000	0	0	0	17,185,830	△16,500,000	685,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,814,170	△10,000,000	0	6,500,000	0	6,314,170	0	6,314,170		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,594,436	18,947,250	△91,527	1,048,763	633,916	26,132,838	0	26,132,838		
前期末支払資金残高(11)	45,588,150	119,655,978	29,380,817	17,861,837	25,684,221	238,171,003	0	238,171,003		
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,182,586	138,603,228	29,289,290	18,910,600	26,318,137	264,303,841	0	264,303,841		

資金収支内訳表

(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		補助金等収入	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
		受託事業収入	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
		受取利息配当金収入	10	10	0	10
		受取利息配当金収入	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	5,150,010	5,150,010	0	5,150,010
	支出	人件費支出	5,327,012	5,327,012	0	5,327,012
		職員給与と支出	3,832,396	3,832,396	0	3,832,396
		職員賞与と支出	710,962	710,962	0	710,962
		退職給付支出	85,000	85,000	0	85,000
		法定福利費支出	698,654	698,654	0	698,654
		事務費支出	546,848	546,848	0	546,848
		旅費交通費支出	4,860	4,860	0	4,860
		研修研究費支出	22,000	22,000	0	22,000
		事務消耗品費支出	8,916	8,916	0	8,916
	通信運搬費支出(務)	48,852	48,852	0	48,852	
	手数料支出	1,320	1,320	0	1,320	
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	600	
	租税公課支出	460,300	460,300	0	460,300	
	事業活動支出計(2)	5,873,860	5,873,860	0	5,873,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△723,850	△723,850	0	△723,850	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	685,830	685,830	0	685,830
		事業区分間繰入金収入	685,830	685,830	0	685,830
		その他の活動による収入計(7)	685,830	685,830	0	685,830
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685,830	685,830	0	685,830	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,020	△38,020	0	△38,020	
前期末支払資金残高(11)		6,000	6,000	0	6,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△32,020	△32,020	0	△32,020	

資金収支内訳表

(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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000
		収益事業収入(外部売上)	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000
		受取利息配当金収入	324	324	0	324
		受取利息配当金収入	324	324	0	324
		事業活動収入計(1)	17,160,324	17,160,324	0	17,160,324
	支出	事務費支出	5,900,950	5,900,950	0	5,900,950
		修繕費支出(務)	896,980	896,980	0	896,980
		業務委託費支出	918,995	918,995	0	918,995
		手数料支出	4,345	4,345	0	4,345
		保険料支出(務)	274,830	274,830	0	274,830
		租税公課支出	3,805,800	3,805,800	0	3,805,800
	その他の支出	891,700	891,700	0	891,700	
	法人税、住民税及び事業税支出	891,700	891,700	0	891,700	
	事業活動支出計(2)	6,792,650	6,792,650	0	6,792,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,367,674	10,367,674	0	10,367,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	△7,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,367,674	3,367,674	0	3,367,674	
	前期末支払資金残高(11)	26,115,706	26,115,706	0	26,115,706	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,483,380	29,483,380	0	29,483,380	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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		本部会計	みよし野	やわたの杜	グループホームみよしの	安房地区生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	就労支援事業収益		19,897,464	143,474			20,040,938		20,040,938
	就労支援事業収益		17,699,610	143,474			17,843,084		17,843,084
	就労支援事業収益(軽)		2,197,854				2,197,854		2,197,854
	障害福祉サービス等事業収益		109,894,775	42,448,799	17,520,718	31,451,111	201,315,403		201,315,403
	自立支援給付費収益		105,977,250	39,930,584	10,418,945	3,965,840	160,292,619		160,292,619
	補足給付費収益				880,000		880,000		880,000
	その他の事業収益			1,361,724	2,475,970	27,360,231	31,197,925		31,197,925
	利用料等収益		3,917,275	1,156,491	3,745,803	125,040	8,944,859		8,944,859
	サービス活動収益計(1)		129,792,239	42,592,273	17,520,718	31,451,111	221,356,341		221,356,341
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,540,000	69,978,660	33,420,165	17,332,893	20,381,575	142,653,293	
役員報酬		1,540,000					1,540,000		1,540,000
職員給与			46,728,829	22,966,193	13,714,938	14,513,216	97,923,176		97,923,176
職員賞与			4,582,866	1,984,926	654,205	1,760,916	8,982,913		8,982,913
賞与引当金繰入			2,832,548	1,222,859	360,086	807,757	5,223,250		5,223,250
非常勤職員給与			6,430,062	2,295,684		15,840	8,741,586		8,741,586
退職給付費用			976,500	538,055		243,000	476,250		2,233,805
法定福利費			8,427,855	4,412,448	2,360,664	2,807,596	18,008,563		18,008,563
事業費		32,522	7,583,888	5,676,187	2,433,856	1,934,551	17,661,004		17,661,004
給食費			500,450	1,417,105			2,915,420		2,915,420
保健衛生費(業)			42,214	57,622		20,693	120,529		120,529
教養娯楽費			142,540	143,315		91,200	377,055		377,055
日用品費			421,334	242,171		83,192	746,697		746,697
水道光熱費(業)			2,263,764	1,040,055		977,472	4,667,640		4,667,640
燃料費(業)						11,910	11,910		11,910
消耗器具備品費(業)			297,868	167,534			465,402		465,402
保険料(業)			1,114,970	807,440		99,560	2,833,530		2,833,530
就職支度費				25,407			25,407		25,407
車両費(業)				1,775,538		162,457	715,949		5,487,214
雑費(業)						10,200	10,200		10,200
事務費		3,142,393	2,943,662	3,410,697	3,332,416	8,543,071	21,372,239		21,372,239
福利厚生費		266,800	717,548	337,471	70,698	225,610	1,618,127		1,618,127
旅費交通費		221,645	54,016	19,930	7,360	24,750	327,701		327,701
研修研究費		10,500	55,000	60,680		15,000	141,180		141,180
事務消耗品費		88,292	252,646	367,191	118,062	582,236	1,408,427		1,408,427
印刷製本費			28,710	10,340		14,410	53,460		53,460
修繕費(務)			141,388	25,300		31,742	198,430		198,430
通信運搬費(務)		62,528	467,432	569,953	186,113	596,719	1,882,745		1,882,745
会議費		239,094					239,094		239,094
業務委託費		1,187,591	987,542	2,006,381	47,300	738,202	4,967,016		4,967,016
手数料		130,003	19,380	53,958	20,883	21,652	245,876		245,876
土地・建物賃借料		816,000		6,700	2,878,000	83,070	3,783,770		3,783,770
租税公課	△53,390	202,000	△131,900		6,204,680	6,221,390		6,221,390	
雑費(務)	173,330	18,000	84,693	4,000	5,000	285,023		285,023	
就労支援事業費用		20,030,921	171,417			20,202,338		20,202,338	
就労支援事業販売原価		20,030,921	171,417			20,202,338		20,202,338	
減価償却費	3,997,581	3,180,653	4,977,382	409,584	423,248	12,988,448		12,988,448	
減価償却費	3,997,581	3,180,653	4,977,382	409,584	423,248	12,988,448		12,988,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,267,615	△987,587	△1,518,000	△249,504	△5,022,706	△5,022,706		△5,022,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,267,615	△987,587	△1,518,000	△249,504	△5,022,706	△5,022,706		△5,022,706	
サービス活動費用計(2)	6,444,881	102,730,197	46,137,848	23,259,245	31,282,445	209,854,616		209,854,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,444,881	27,062,042	△3,545,575	△5,738,527	168,666	11,501,725		11,501,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,114	2,196	247	124	245	4,926		4,926
	受取利息配当金収益	2,114	2,196	247	124	245	4,926		4,926
	その他のサービス活動外収益	493,067	447,688	592,500	128,000		1,661,255		1,661,255
	利用者等外給食収益		447,500	145,000	128,000		447,500		447,500
	雑収益	493,067	447,688	145,000	128,000		1,213,755		1,213,755
	サービス活動外収益計(4)	495,181	449,884	592,747	128,124	245	1,666,181		1,666,181
	その他のサービス活動外費用			444,800			444,800		444,800
	利用者等外給食費			444,800			444,800		444,800
	サービス活動外費用計(5)			444,800			444,800		444,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,181	449,884	147,947	128,124	245	1,221,381		1,221,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,949,700	27,511,926	△3,397,628	△5,610,403	168,911	12,723,106		12,723,106	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	事業区分間繰入金収益	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		6,500,000			16,500,000	△16,500,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		6,500,000			16,500,000	△16,500,000	7,000,000
	特別収益計(8)	17,000,000		6,500,000			23,500,000	△16,500,000	7,000,000
	事業区分間繰入金費用	685,830					685,830		685,830
	事業区分間繰入金費用	685,830					685,830		685,830
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	10,000,000				16,500,000	△16,500,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	10,000,000				16,500,000	△16,500,000	7,000,000
	特別費用計(9)	7,185,830	10,000,000				17,185,830	△16,500,000	685,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,814,170	△10,000,000		6,500,000		6,314,170		6,314,170	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,864,470	17,511,926	△3,397,628	889,597	168,911	19,037,276		19,037,276	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,864,470	17,511,926	△3,397,628	889,597	168,911	19,037,276		19,037,276	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△80,365,867	184,915,391	154,593,630	19,233,880	32,992,836	311,369,870		311,369,870
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△76,501,397	202,427,317	151,196,002	20,123,477	33,161,747	330,407,146		330,407,146
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△76,501,397	202,427,317	151,196,002	20,123,477	33,161,747	330,407,146		330,407,146	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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		繰越活動増減差額	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,150,000	5,150,000		5,150,000
		その他の事業収益	5,150,000	5,150,000		5,150,000
		サービス活動収益計(1)	5,150,000	5,150,000		5,150,000
	費用	人件費	5,288,992	5,288,992		5,288,992
		職員給与	3,832,396	3,832,396		3,832,396
		職員賞与	469,962	469,962		469,962
		賞与引当金繰入	202,980	202,980		202,980
		退職給付費用	85,000	85,000		85,000
		法定福利費	698,654	698,654		698,654
		事務費	546,848	546,848		546,848
		旅費交通費	4,860	4,860		4,860
		研修研究費	22,000	22,000		22,000
		事務消耗品費	8,916	8,916		8,916
		通信運搬費(務)	48,852	48,852		48,852
		手数料	1,320	1,320		1,320
		土地・建物賃借料	600	600		600
		租税公課	460,300	460,300		460,300
		サービス活動費用計(2)	5,835,840	5,835,840		5,835,840
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△685,840	△685,840		△685,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10		10
		受取利息配当金収益	10	10		10
		サービス活動外収益計(4)	10	10		10
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10		10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△685,830	△685,830		△685,830	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	685,830	685,830		685,830
		事業区分間繰入金収益	685,830	685,830		685,830
		特別収益計(8)	685,830	685,830		685,830
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	685,830	685,830		685,830	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△235,000	△235,000		△235,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△235,000	△235,000		△235,000	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△235,000	△235,000		△235,000	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	17,160,000	17,160,000	17,160,000	
		収益事業収益 (外部売上)	17,160,000	17,160,000	17,160,000	
		サービス活動収益計(1)	17,160,000	17,160,000	17,160,000	
	費用	事務費	5,900,950	5,900,950		5,900,950
		修繕費 (務)	896,980	896,980		896,980
		業務委託費	918,995	918,995		918,995
		手数料	4,345	4,345		4,345
		保険料 (務)	274,830	274,830		274,830
		租税公課	3,805,800	3,805,800		3,805,800
		減価償却費	2,699,922	2,699,922		2,699,922
減価償却費		2,699,922	2,699,922		2,699,922	
	サービス活動費用計(2)	8,600,872	8,600,872		8,600,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,559,128	8,559,128		8,559,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324	324	324	
		受取利息配当金収益	324	324	324	
		サービス活動外収益計(4)	324	324	324	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324	324		324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,559,452	8,559,452		8,559,452	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
		特別費用計(9)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	△7,000,000		△7,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,452	1,559,452		1,559,452	
	法人税、住民税及び事業税(12)	891,700	891,700		891,700	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	667,752	667,752		667,752	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△44,752,278	△44,752,278		△44,752,278
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△44,084,526	△44,084,526		△44,084,526
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△44,084,526	△44,084,526		△44,084,526	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

福祉事業合計事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉事業合計					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	みよし野	やわたの社	グループホームみよしの	安房地域生活支援センター			
流動資産	62734361	150542023	29975623	19070539	29738014	292060560		292060560
固定資産	43084110	128853893	133546251	5111419	12805863	323401536		323401536
基本財産	39842154	63502964	124526779		6665042	234536939		234536939
その他の固定資産	3241956	65350929	9019472	5111419	6140821	88864597		88864597
資産の部合計	105818471	279395916	163521874	24181958	42543877	615462096		615462096
流動負債	11578575	14808543	2014392	520025	1246135	30167670		30167670
固定負債		5264000	3464180	1273000	3861895	13863075		13863075
負債の部合計	11578575	20072543	5478572	1793025	5108030	44030745		44030745
基本金	133466484	3509603				136976087		136976087
国庫補助金等特別積立金	37301609	10015528	6952500	2265456		56535093		56535093
その他の積立金		43408125			1292601	44700726		44700726
次期繰越活動増減差額	△76528197	202390117	151090802	20123477	36143246	333219445		333219445
純資産の部合計	94239896	259323373	158043302	22388933	37435847	571431351		571431351
負債及び純資産の部合計	105818471	279395916	163521874	24181958	42543877	615462096		615462096

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	南房総市障害者虐待防止センター			
流動資産	2632608	2632608		2632608
固定資産	918750	918750		918750
その他の固定資産	918750	918750		918750
資産の部合計	3551358	3551358		3551358
流動負債	2867608	2867608		2867608
固定負債	918750	918750		918750
負債の部合計	3786358	3786358		3786358
次期繰越活動増減差額	△235000	△235000		△235000
純資産の部合計	△235000	△235000		△235000
負債及び純資産の部合計	3551358	3551358		3551358

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収益事業			
流動資産	40246175	40246175		40246175
固定資産	146877658	146877658		146877658
その他の固定資産	146877658	146877658		146877658
資産の部合計	187123833	187123833		187123833
流動負債	10762795	10762795		10762795
固定負債	9600000	9600000		9600000
負債の部合計	20362795	20362795		20362795
基本金	210845564	210845564		210845564
次期繰越活動増減差額	△44084526	△44084526		△44084526
純資産の部合計	166761038	166761038		166761038
負債及び純資産の部合計	187123833	187123833		187123833