

令和5年度

計 算 書 類

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

〒885-0063
宮崎県都城市梅北町11848

社会福祉法人 ころろ
(法人番号：3350005005493)
理事長 蓑部 義彦

法人単位貸借対照表
令和6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	84,311,519	91,547,577	△ 7,236,058	流動負債	18,539,188	15,245,604	3,293,584
現金預金	52,136,700	56,146,277	△ 4,009,577	事業未払金	5,143,812	5,120,211	23,601
国保連事業未収金	25,379,162	28,683,818	△ 3,304,656	1年以内返済予定設備資金借入金	7,640,000	6,408,000	1,232,000
市町村事業未収金	0	90,410	△ 90,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	350,000	600,000	△ 250,000
未収収益	4,768,338	4,313,435	454,903	未払費用	4,341,936	2,209,950	2,131,986
貯蔵品	72,000	210,000	△ 138,000	職員預り金	634,427	535,502	98,925
商品・製品	1,641,236	1,332,277	308,959	仮受金	163,013	230,641	△ 67,628
立替金	1,083	63,360	△ 62,277	未払消費税等	266,000	141,300	124,700
前払費用	268,000	478,000	△ 210,000				
仮払金	45,000	230,000	△ 185,000				
固定資産	101,082,705	87,437,399	13,645,306	固定負債	29,495,000	16,992,000	12,503,000
基本財産	12,995,040	13,593,120	△ 598,080	設備資金借入金	29,495,000	16,642,000	12,853,000
土地	3,938,400	3,938,400	0	長期運営資金借入金	0	350,000	△ 350,000
建物	9,056,640	9,654,720	△ 598,080	負債の部合計	48,034,188	32,237,604	15,796,584
その他の固定資産	88,087,665	73,844,279	14,243,386	純資産の部			
土地	31,994,582	22,210,683	9,783,899	基本金	23,178,400	23,178,400	0
建物	44,308,196	36,313,621	7,994,575	第1号基本金	18,178,400	18,178,400	0
構築物	4,371,307	3,957,004	414,303	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	56,943	195,939	△ 138,996	国庫補助金等特別積立金	10,800,649	11,962,062	△ 1,161,413
車輛運搬具	2,101,696	4,546,326	△ 2,444,630	その他の積立金			
器具及び備品	4,767,011	5,122,776	△ 355,765	次期繰越活動増減差額	103,380,987	111,606,910	△ 8,225,923
敷金	240,000	1,250,000	△ 1,010,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,225,923	1,912,864	△ 10,138,787
その他の固定資産	247,930	247,930	0	純資産の部合計	137,360,036	146,747,372	△ 9,387,336
資産の部合計	185,394,224	178,984,976	6,409,248	負債及び純資産の部合計	185,394,224	178,984,976	6,409,248

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

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	55,620,000	57,780,823	△ 2,160,823	
	障害福祉サービス等事業収入	192,870,000	161,050,083	31,819,917	
	受取利息配当金収入	590	553	37	
	その他の収入	592,000	1,773,105	△ 1,181,105	
	事業活動収入計(1)	249,082,590	220,604,564	28,478,026	
	支出				
	人件費支出	138,505,000	130,920,872	7,584,128	
	事業費支出	14,617,000	11,182,841	3,434,159	
	事務費支出	23,270,000	21,505,345	1,764,655	
就労支援事業支出	56,060,000	57,470,827	△ 1,410,827		
利用者負担軽減額		188,795	△ 188,795		
支払利息支出	335,000	390,188	△ 55,188		
その他の支出		140,000	△ 140,000		
事業活動支出計(2)	232,787,000	221,798,868	10,988,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,295,590	△ 1,194,304	17,489,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000		3,500,000	
	設備資金借入金収入		19,000,000	△ 19,000,000	
	固定資産売却収入		101,500	△ 101,500	
	収入	3,500,000	19,101,500	△ 15,601,500	
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,908,000	4,915,000	△ 7,000	
	固定資産取得支出	3,500,000	22,248,797	△ 18,748,797	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	8,408,000	27,163,797	△ 18,755,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,908,000	△ 8,062,297	3,154,297		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,787,590	△ 9,856,601	20,644,191	
	前期末支払資金残高(12)	81,977,696	81,977,696	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,765,286	72,121,095	20,644,191	

(単位:円)

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)

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	57,780,823	56,957,881	822,942
障害福祉サービス等事業収益	161,050,083	197,112,925	△ 36,062,842
サービス活動収益計(1)	218,830,906	254,070,806	△ 35,239,900
費用			
人件費	130,920,872	146,816,447	△ 15,895,575
事業費	11,182,841	16,332,166	△ 5,149,325
事務費	21,505,345	24,260,787	△ 2,755,442
就労支援事業費用	57,161,868	57,580,635	△ 418,767
利用者負担軽減額	188,795	594,602	△ 405,807
減価償却費	7,593,489	9,153,651	△ 1,560,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,161,413	△ 1,350,665	189,252
サービス活動費用計(2)	227,391,797	253,387,623	△ 25,995,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,560,891	683,183	△ 9,244,074
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	553	620	△ 67
その他のサービス活動外収益	763,105	1,066,867	△ 303,762
費用			
支払利息	763,658	1,067,487	△ 303,829
その他のサービス活動外費用	390,188	419,647	△ 29,459
サービス活動外費用計(4)	140,000		140,000
サービス活動増減の部			
サービス活動外費用計(6)	530,188	419,647	110,541
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	233,470	647,840	△ 414,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,327,421	1,331,023	△ 9,658,444
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産売却益	137,219	137,219	△ 35,721
その他の特別収益	101,498	1,101,563	△ 1,101,563
特別収益計(8)	101,498	4,238,782	△ 4,137,284
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000
その他の特別損失	656,940	656,940	△ 656,940
特別費用計(9)	0	3,656,941	△ 3,656,941
特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,498	581,841	△ 480,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,225,923	1,912,864	△ 10,138,787
繰越前期繰越活動増減差額(12)	111,606,910	109,694,046	1,912,864
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,380,987	111,606,910	△ 8,225,923
活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,380,987	111,606,910	△ 8,225,923