

## 第二つじヶ丘学園拠点区分 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,813,624	107,313,535	1,500,089	流動負債	27,041,044	26,249,731	791,313
現金預金	39,374,874	37,270,464	2,104,410	事業未払金	4,880,775	4,177,455	703,320
事業未収金	67,120,821	66,273,875	846,946	1年以内返済予定設備資金借入	2,088,000	2,088,000	0
商品・製品	90,850	43,550	47,300	未払費用	454,186	360,397	93,789
仕掛品	88,550	68,400	20,150	職員預り金	3,341,826	3,191,073	150,753
原材料	154,428	110,055	44,373	仮受金	22,257	1,500	20,757
立替金	7,344	0	7,344	賞与引当金	16,254,000	16,431,306	△ 177,306
前払金	0	19,800	△ 19,800	固定負債	45,833,434	45,027,319	806,115
前払費用	1,877,805	2,996,993	△ 1,119,188	設備資金借入金	17,052,000	19,140,000	△ 2,088,000
仮払金	98,952	530,398	△ 431,446	退職給付引当金	28,781,434	25,887,319	2,894,115
固定資産	669,001,323	684,710,230	△ 15,708,907	<b>負債の部合計</b>	<b>72,874,478</b>	<b>71,277,050</b>	<b>1,597,428</b>
基本財産	408,989,682	436,466,712	△ 27,477,030	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	19,786,115	19,786,115	0	基本金	39,077,123	39,077,123	0
建物	389,203,567	416,680,597	△ 27,477,030	第1号基本金	39,077,123	39,077,123	0
その他の固定資産	260,011,641	248,243,518	11,768,123	国庫補助金等特別積立金	151,909,541	163,614,031	△ 11,704,490
土地	800,000	800,000	0	国庫補助金等特別積立金	151,909,541	163,614,031	△ 11,704,490
建物	27,580,925	29,848,174	△ 2,267,249	その他の積立金	165,000,000	150,000,000	15,000,000
構築物	27,844,255	28,108,217	△ 263,962	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	3,781,044	6,241,439	△ 2,460,395	施設整備等積立金	130,000,000	115,000,000	15,000,000
器具及び備品	4,756,845	5,891,231	△ 1,134,386	次期繰越活動増減差額	348,953,805	368,055,561	△ 19,101,756
権 利	1,347,448	1,347,448	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,101,756	10,456,007	△ 14,557,763
退職給付引当資産	28,781,434	25,887,319	2,894,115	<b>純資産の部合計</b>	<b>704,940,469</b>	<b>720,746,715</b>	<b>△ 15,806,246</b>
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立資産	130,000,000	115,000,000	15,000,000				
長期前払費用	119,690	119,690	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>777,814,947</b>	<b>792,023,765</b>	<b>△ 14,208,818</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>777,814,947</b>	<b>792,023,765</b>	<b>△ 14,208,818</b>

## 第二つつじヶ丘学園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	5,740,000	4,712,371	1,027,629	
業入	障害福祉サービス等事業収入	413,781,731	411,148,826	2,632,905	
活動	経常経費寄附金収入	50,000	144,060	△ 94,060	
動	受取利息配当金収入	20,000	2,089	17,911	
に	その他の収入	3,485,527	3,782,211	△ 296,684	
よ	事業活動収入計(1)	423,077,258	419,789,557	3,287,701	
る	支 人件費支出	318,648,400	310,332,506	8,315,894	
収	出 事業費支出	56,928,858	55,366,714	1,562,144	
支	事務費支出	25,702,000	20,707,373	4,994,627	
	就労支援事業支出	5,680,000	5,840,230	△ 160,230	
	支払利息支出	200,000	113,927	86,073	
	その他の支出	4,160,000	2,820,750	1,339,250	
	事業活動支出計(2)	411,319,258	395,181,500	16,137,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,758,000	24,608,057	△ 12,850,057	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
整	出 固定資産取得支出	5,730,000	3,566,295	2,163,705	
備	施設整備等支出計(5)	7,818,000	5,654,295	2,163,705	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,818,000	△ 5,654,295	△ 2,163,705	
その他	収 積立資産取崩収入	0	381,840	△ 381,840	
の	入 その他の活動収入計(7)	0	381,840	△ 381,840	
他	支 積立資産支出	3,300,000	18,275,955	△ 14,975,955	
の	出 拠点区分間繰入金支出	640,000	640,000	0	
活	その他の活動支出計(8)	3,940,000	18,915,955	△ 14,975,955	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,940,000	△ 18,534,115	14,594,115	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	419,647	△ 419,647	
前期末支払資金残高(12)		99,361,105	99,361,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,361,105	99,780,752	△ 419,647	

## 第二つつじヶ丘学園拠点区分 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 つつじヶ丘学園

(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 就労支援事業収益	4,712,371	4,018,072	694,299	
	益 障害福祉サービス等事業収益	411,148,826	416,140,630	△ 4,991,804	
	ビ 経常経費寄附金収益	144,060	393,350	△ 249,290	
	ス その他の収益	25,160	850,194	△ 825,034	
	活 サービス活動収益計(1)	416,030,417	421,402,246	△ 5,371,829	
	費 人件費	313,049,315	309,006,549	4,042,766	
	増 事業費	55,366,714	50,618,404	4,748,310	
	減 事務費	20,707,373	18,795,161	1,912,212	
	の 就労支援事業費用	5,728,407	6,508,823	△ 780,416	
	部 当期就労支援事業製造原価	5,775,707	6,489,085	△ 713,378	
	減価償却費	37,169,317	37,304,784	△ 135,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,704,490	△ 11,726,710	22,220	
	その他の費用	0	162,953	△ 162,953	
	サービス活動費用計(2)	420,316,636	410,669,964	9,646,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,286,219	10,732,282	△ 15,018,501	
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	2,089	1,851	238	
	益 その他のサービス活動外収益	3,757,051	3,789,944	△ 32,893	
	ビ サービス活動外収益計(4)	3,759,140	3,791,795	△ 32,655	
	ス 支払利息	113,927	125,662	△ 11,735	
	活 その他のサービス活動外費用	2,820,750	3,302,408	△ 481,658	
	動 サービス活動外費用計(5)	2,934,677	3,428,070	△ 493,393	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,463	363,725	460,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,461,756	11,096,007	△ 14,557,763	
特別増減	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 拠点区分間繰入金費用	640,000	640,000	0	
	増 特別費用計(9)	640,000	640,000	0	
	減 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 640,000	△ 640,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,101,756	10,456,007	△ 14,557,763	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	368,055,561	377,599,554	△ 9,543,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,953,805	388,055,561	△ 24,101,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	348,953,805	368,055,561	△ 19,101,756	