

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

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	139,848,376	144,862,130	△ 5,013,754	
	障害福祉サービス等事業収入	314,413,450	314,703,872	△ 290,422	
	その他事業収入	221,475,960	221,743,839	△ 267,879	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	1,370	1,475	△ 105	
	その他の収入	1,054,191	2,311,688	△ 1,257,497	
	事業活動収入計(1)	676,823,347	683,623,004	△ 6,799,657	
	支出				
	人件費支出	255,978,483	255,872,496	105,987	
事業費支出	31,085,197	25,846,635	5,238,562		
事務費支出	40,729,720	38,869,112	1,860,608		
就労支援事業支出	140,337,676	145,472,565	△ 5,134,889		
薬局事業支出	174,966,100	173,865,135	1,100,965		
支払利息支出	1,436,767	1,247,526	189,241		
その他の支出	1,298,000	443,800	854,200		
流動資産評価損等による資金減少額	7,538	7,538	0		
事業活動支出計(2)	645,839,481	641,615,807	4,223,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,983,866	42,007,197	△ 11,023,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		145,000	△ 145,000	
	設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,000,000	11,145,000	△ 145,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,667,000	19,792,750	874,250		
固定資産取得支出	17,887,720	16,902,761	984,959		
ファイナンス・リース債務の返済支出	229,392	186,192	43,200		
施設整備等支出計(5)	38,784,112	36,881,703	1,902,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,784,112	△ 25,736,703	△ 2,047,409		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,747,573	△ 2,747,573	
	その他の活動による収入		528,652	△ 528,652	
	その他の活動収入計(7)	0	3,276,225	△ 3,276,225	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	396,000	432,000	△ 36,000	
	積立資産支出	4,825,794	4,825,794	0	
その他の活動による支出	9,000	16,680	△ 7,680		
その他の活動支出計(8)	5,230,794	5,274,474	△ 43,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,230,794	△ 1,998,249	△ 3,232,545		
予備費支出(10)	9,788,733	—	9,788,733		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,819,773	14,272,245	△ 26,092,018		
前期末支払資金残高(12)	125,669,422	133,914,282	△ 8,244,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,849,649	148,186,527	△ 34,336,878		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	144,862,130		144,862,130		144,862,130
	障害福祉サービス等事業収入	314,703,872		314,703,872		314,703,872
	その他事業収入	5,382,559	216,361,280	221,743,839		221,743,839
	受取利息配当金収入	1,149	326	1,475		1,475
	その他の収入	2,184,570	127,118	2,311,688		2,311,688
	事業活動収入計(1)	467,134,280	216,488,724	683,623,004		683,623,004
	支出					
	人件費支出	232,112,679	23,759,817	255,872,496		255,872,496
	事業費支出	25,277,481	569,154	25,846,635		25,846,635
事務費支出	28,855,213	10,013,899	38,869,112		38,869,112	
就労支援事業支出	145,472,565		145,472,565		145,472,565	
薬局事業支出		173,856,135	173,856,135		173,856,135	
支払利息支出	1,006,665	240,861	1,247,526		1,247,526	
その他の支出		443,800	443,800		443,800	
流動資産評価損等による資金減少額	7,538		7,538		7,538	
事業活動支出計(2)	432,732,141	208,883,666	641,615,807		641,615,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,402,139	7,605,058	42,007,197		42,007,197	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	145,000		145,000		145,000
	設備資金借入金収入	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	施設整備等収入計(4)	11,145,000		11,145,000		11,145,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,505,272	3,287,478	19,792,750		19,792,750
固定資産取得支出	16,902,761		16,902,761		16,902,761	
ファイナンス・リース債務の返済支出	186,192		186,192		186,192	
施設整備等支出計(5)	33,594,225	3,287,478	36,881,703		36,881,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,449,225	△ 3,287,478	△ 25,736,703		△ 25,736,703	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,747,573		2,747,573		2,747,573
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	418,569	110,083	528,652		528,652
	その他の活動収入計(7)	6,166,142	110,083	6,276,225	△ 3,000,000	3,276,225
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	432,000		432,000		432,000
	積立資産支出	4,825,794		4,825,794		4,825,794
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による支出	16,680		16,680		16,680
その他の活動支出計(8)	5,274,474	3,000,000	8,274,474	△ 3,000,000	5,274,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	891,668	△ 2,889,917	△ 1,998,249	0	△ 1,998,249	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,844,582	1,427,663	14,272,245	0	14,272,245	
前期末支払資金残高(11)	123,382,460	10,531,822	133,914,282		133,914,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,227,042	11,959,485	148,186,527	0	148,186,527	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆずりは会

(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	144,862,130	145,791,666	△ 929,536
	障害福祉サービス等事業収益	314,703,872	282,272,955	32,430,917
	その他事業収益	221,743,839	227,623,045	△ 5,879,206
	経常経費寄附金収益		38,000	△ 38,000
	サービス活動収益計(1)	681,309,841	655,725,666	25,584,175
	費用			
	人件費	258,604,496	241,538,814	17,065,682
	事業費	25,846,635	23,211,061	2,635,574
	事務費	38,869,112	37,916,691	952,421
就労支援事業費用	145,098,036	140,965,872	4,132,164	
薬局事業費用	174,850,893	176,721,772	△ 1,870,879	
減価償却費	31,233,273	31,595,425	△ 362,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,810,104	△ 12,223,011	1,412,907	
徴収不能額	7,538		7,538	
サービス活動費用計(2)	663,699,879	639,726,624	23,973,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,609,962	15,999,042	1,610,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,475	1,457	18
	その他のサービス活動外収益	2,311,688	2,017,608	294,080
	サービス活動外収益計(4)	2,313,163	2,019,065	294,098
	費用			
	支払利息	1,247,526	1,411,288	△ 163,762
その他のサービス活動外費用		200	△ 200	
サービス活動外費用計(5)	1,247,526	1,411,488	△ 163,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,637	607,577	458,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,675,599	16,606,619	2,068,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	145,000	2,970,000	△ 2,825,000
	特別収益計(8)	145,000	2,970,000	△ 2,825,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	2,970,000	△ 2,825,000	
特別費用計(9)	145,002	2,970,000	△ 2,824,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,675,597	16,606,619	2,068,978	
法人税、住民税及び事業税(12)	443,800	873,000	△ 429,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,231,797	15,733,619	2,498,178	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	202,559,771	187,652,518	14,907,253	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	220,791,568	203,386,137	17,405,431	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	2,747,573		2,747,573	
その他の積立金積立額(18)	4,825,794	826,366	3,999,428	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	218,713,347	202,559,771	16,153,576	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	144,862,130		144,862,130		144,862,130
	障害福祉サービス等事業収益	314,703,872		314,703,872		314,703,872
	その他事業収益	5,382,559	216,361,280	221,743,839		221,743,839
	サービス活動収益計(1)	464,948,561	216,361,280	681,309,841		681,309,841
	費用					
	人件費	234,844,679	23,759,817	258,604,496		258,604,496
	事業費	25,277,481	569,154	25,846,635		25,846,635
	事務費	28,855,213	10,013,899	38,869,112		38,869,112
	就労支援事業費用	145,098,036		145,098,036		145,098,036
薬局事業費用		174,850,893	174,850,893		174,850,893	
減価償却費	27,915,064	3,318,209	31,233,273		31,233,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,810,104		△ 10,810,104		△ 10,810,104	
徴収不能額	7,538		7,538		7,538	
サービス活動費用計(2)	451,187,907	212,511,972	663,699,879		663,699,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,760,654	3,849,308	17,609,962		17,609,962	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,149	326	1,475		1,475
	その他のサービス活動外収益	2,184,570	127,118	2,311,688		2,311,688
	サービス活動外収益計(4)	2,185,719	127,444	2,313,163		2,313,163
	費用					
支払利息	1,006,665	240,861	1,247,526		1,247,526	
サービス活動外費用計(6)	1,006,665	240,861	1,247,526		1,247,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,054	△ 113,417	1,065,637		1,065,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,939,708	3,735,891	18,675,599		18,675,599	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	145,000		145,000		145,000
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,145,000		3,145,000	△ 3,000,000	145,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	145,000		145,000		145,000
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別費用計(9)	145,002	3,000,000	3,145,002	△ 3,000,000	145,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	△ 3,000,000	△ 2	0	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,939,706	735,891	18,675,597	0	18,675,597	
法人税、住民税及び事業税(12)		443,800	443,800		443,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,939,706	292,091	18,231,797	0	18,231,797	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	181,444,937	21,114,834	202,559,771		202,559,771	
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)	199,384,643	21,406,925	220,791,568	0	220,791,568	
活動基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)	2,747,573		2,747,573		2,747,573	
その他の積立金積立額(18)	4,825,794		4,825,794		4,825,794	
次期繰越活動増減差額(19)=(16)+(17)-(18)	197,306,422	21,406,925	218,713,347	0	218,713,347	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆずりは会

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	242,310,886	227,792,575	14,518,311	104,490,489	4,042,353
有価証券	127,476,529	118,020,782	9,455,747	71,312,071	△ 3,119,807
事業未収金	62,000	62,000	0	13,035,000	666,250
医薬品	98,185,275	91,440,571	6,744,704	432,000	△ 36,000
商品・製品	4,726,309	5,721,067	△ 994,758	186,192	△ 186,192
仕掛品	1,895,985	1,175,302	720,683	0	△ 523,069
原材料	82,000	63,100	18,900	4,186,767	3,663,698
立替金	6,583,826	6,948,880	△ 365,054	3,963,801	3,536,933
前払費用	1,407,720	2,290,506	△ 882,786	600,000	400,000
仮払金	1,878,652	2,070,367	△ 191,715	329,800	△ 44,700
	12,590	0	12,590	9,557,000	2,732,000
固定資産	298,259,323	311,023,588	△ 12,764,265	443,800	△ 429,200
基本財産	230,208,162	234,233,751	△ 4,025,589	92,881,750	△ 9,855,000
土地	76,039,157	76,039,157	0	90,069,750	△ 9,459,000
建物	154,169,005	158,194,594	△ 4,025,589	2,812,000	△ 398,000
その他の固定資産	68,051,161	76,789,837	△ 8,738,676	197,372,239	△ 5,812,547
建物	1,509,080	1,780,421	△ 271,341	39,942,436	39,942,436
構築物	3,090,500	3,770,872	△ 680,372	39,942,436	39,942,436
機械及び装置	31,706,519	39,506,908	△ 7,800,389	72,811,809	83,476,913
車両運搬具	9,721,221	10,913,283	△ 1,192,062	11,730,378	9,652,157
器具及び備品	7,774,569	8,001,914	△ 227,345	10,117,110	8,650,024
建設仮勘定	264,000	0	264,000	1,613,268	1,467,086
有形リース資産	0	186,192	△ 186,192	218,713,347	16,153,576
権利	435,637	523,661	△ 88,024	18,231,797	15,733,619
ソフトラウェア	482,534	605,734	△ 123,200	0	0
工賃変動積立資産	10,117,110	8,650,024	1,467,086	0	△ 10,665,104
設備等整備積立資産	1,613,268	1,002,133	611,135	0	2,078,221
長期前払費用	1,216,723	1,728,695	△ 511,972	0	1,467,086
その他の固定資産	120,000	120,000	0	0	611,135
資産の部合計	540,570,209	538,816,163	1,754,046	343,197,970	7,566,693
				540,570,209	1,754,046
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
賞与引当金					
未払法人税等					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
第1号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	193,758,176	48,552,710	242,310,886	0	242,310,886
現金預金	117,643,586	9,832,943	127,476,529		127,476,529
有価証券	52,000	10,000	62,000		62,000
事業未収金	64,941,500	33,243,775	98,185,275		98,185,275
医薬品		4,726,309	4,726,309		4,726,309
商品・製品	1,895,985		1,895,985		1,895,985
仕掛品	82,000		82,000		82,000
原材料	6,583,826		6,583,826		6,583,826
立替金	1,108,120	299,600	1,407,720		1,407,720
前払費用	1,438,569	440,083	1,878,652		1,878,652
仮払金	12,590	0	12,590		12,590
固定資産	272,455,199	25,804,124	298,259,323	0	298,259,323
基本財産	227,292,449	2,915,713	230,208,162		230,208,162
土地	76,039,157		76,039,157		76,039,157
建物	151,253,292	2,915,713	154,169,005		154,169,005
その他の固定資産	45,162,750	22,888,411	68,051,161	0	68,051,161
建物	1,100,746	408,334	1,509,080		1,509,080
構築物	2,925,645	164,855	3,090,500		3,090,500
機械及び装置	10,473,557	21,232,962	31,706,519		31,706,519
車輛運搬具	9,721,221		9,721,221		9,721,221
器具及び備品	7,471,490	303,079	7,774,569		7,774,569
建設仮勘定	264,000		264,000		264,000
権利	435,637		435,637		435,637
ソフトウェア	0	482,534	482,534		482,534
工賃変動積立資産	10,117,110		10,117,110		10,117,110
設備等整備積立資産	1,613,268		1,613,268		1,613,268
長期前払費用	920,076	296,647	1,216,723		1,216,723
その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
資産の部合計	466,213,375	74,356,834	540,570,209	0	540,570,209
流動負債	68,785,595	35,704,894	104,490,489	0	104,490,489
事業未払金	40,488,955	30,823,116	71,312,071		71,312,071
1年以内返済予定設備資金借入金	9,863,272	3,837,978	13,701,250		13,701,250
1年以内返済予定長期運営資金借入金	396,000	0	396,000		396,000
預り金	4,186,767	0	4,186,767		4,186,767
職員預り金	3,963,801	0	3,963,801		3,963,801
前受金		600,000	600,000		600,000
前受収益	329,800		329,800		329,800
賞与引当金	9,557,000		9,557,000		9,557,000
未払法人税等		443,800	443,800		443,800
固定負債	75,636,735	17,245,015	92,881,750	0	92,881,750
設備資金借入金	72,824,735	17,245,015	90,069,750		90,069,750
長期運営資金借入金	2,812,000	0	2,812,000		2,812,000
負債の部合計	144,422,330	52,949,909	197,372,239	0	197,372,239
基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
第1号基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
国庫補助金等特別積立金	72,811,809		72,811,809		72,811,809
その他の積立金	11,730,378		11,730,378		11,730,378
工賃変動積立金	10,117,110		10,117,110		10,117,110
設備等整備積立金	1,613,268		1,613,268		1,613,268
次期繰越活動増減差額	197,306,422	21,406,925	218,713,347	0	218,713,347
(うち当期活動増減差額)	17,939,706	292,091	18,231,797	0	18,231,797
純資産の部合計	321,791,045	21,406,925	343,197,970	0	343,197,970
負債及び純資産の部合計	466,213,375	74,356,834	540,570,209	0	540,570,209

	(就労継続支援B) 高崎市正観寺町字村鬼267	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	500,000	499,995	5
	(就労継続支援B型) 群馬県前橋市青梨子町379-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	177,984	116,259	61,725
	(就労継続支援B型) 群馬県前橋市青梨子町663-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	378,000	223,713	154,287
	(かたばみ) 群馬県高崎市京目町191-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	990,000	261,772	728,228
	(あいりす) 群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	400,000	399,999	1
	(あいりす) 群馬県高崎市北原町25-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	280,000	123,503	156,497
	(薬局事業) 群馬県高崎市北原町25-2	2022年度	収益事業に使用している。	500,000	91,668	408,334
			小計			1,509,080
構築物	ビニールハウス 他32件			13,688,969	10,598,469	3,090,500
機械及び装置	自動カンナ機 他44件			110,983,901	79,277,382	31,706,519
車輛運搬具	軽トラック 他71件			75,328,515	65,807,294	9,721,221
器具及び備品	プレハブ冷蔵庫 他134件			60,370,257	42,595,688	7,774,569
建設仮勘定	あいりす農作業荷捌き書設計代					264,000
有形リース資産	複合機 他3件			2,942,244	2,942,244	0
権利	エール 水道加入権 他6件			1,359,000	923,363	435,637
ソフトウェア	T K C 就労支援会計ソフト 他9件			1,578,220	1,095,686	482,534
工賃変動積立資産	作業					10,117,110
設備等整備積立資産	作業					1,613,268
長期前払費用	火災保険他					1,216,723
その他の固定資産	権利金					120,000
	その他の固定資産合計					68,051,161
	固定資産合計					298,259,323
	資産合計					546,570,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						71,312,071
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					5,508,000
	しのめ					7,868,250
	群馬銀行					325,000
	小計					13,701,250
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ					396,000
預り金	所得税					456,377
	弁当代					24,350
	その他					3,706,040
	小計					4,186,767
職員預り金	所得税					203,843
	住民税					177,406
	社会保険料					3,576,552
	その他					6,000
	小計					3,963,801
前受金	土地賃借料					600,000
前受収益	利用者回数券					329,800
賞与引当金						9,557,000
未払法人税等	税務署、県、市					443,800
	流動負債合計					104,490,489
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					36,123,000
	しのめ信金					53,621,750
	群馬銀行					325,000
	小計					90,069,750
長期運営資金借入金	しのめ					2,812,000
	固定負債合計					92,881,750
	負債合計					197,372,239
	差引純資産					343,197,970