

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	450,000	329,603	120,397
	就労支援事業収入	2,370,000	2,438,482	△68,482
	障害福祉サービス等事業収入	566,581,000	569,735,964	△3,154,964
	経常経費寄附金収入	6,020,000	5,951,000	69,000
	受取利息配当金収入	9,001	1,573	7,428
	その他の収入	2,679,000	2,643,387	35,613
	事業活動収入計(1)	578,109,001	581,100,009	△2,991,008
	支出			
	人件費支出	417,646,860	411,721,487	5,925,373
事業費支出	59,592,000	59,619,112	△27,112	
事務費支出	51,017,000	54,233,264	△3,216,264	
就労支援事業支出	2,390,000	2,602,761	△212,761	
支払利息支出	3,720,000	3,655,130	64,870	
その他の支出	2,540,000	2,506,474	33,526	
事業活動支出計(2)	536,905,860	534,338,228	2,567,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,203,141	46,761,781	△5,558,640	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,989,000	5,989,000	
	施設整備等収入計(4)	5,989,000	5,989,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,344,000	11,280,000	64,000
固定資産取得支出	14,869,500	14,855,975	13,525	
固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000		
その他の施設整備等による支出		22,000	△22,000	
施設整備等支出計(5)	26,323,500	26,267,975	55,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,334,500	△20,278,975	△55,525	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
積立資産支出	4,235,800	23,231,760	△18,995,960	
その他の活動支出計(8)	4,235,800	23,231,760	△18,995,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,235,800	△20,231,760	18,995,960	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,632,841	6,251,046	13,381,795	
前期末支払資金残高(12)	186,676,841	185,922,482	754,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,309,682	192,173,528	14,136,154	

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	0056 介護保険事業収益	329,603	329,603	
	益	0074 就労支援事業収益	2,438,482	1,707,520	730,962
		0075 障害福祉サービス等事業収益	569,735,964	566,125,653	3,610,311
		0089 経常経費寄附金収益	5,951,000	6,086,000	△135,000
		サービス活動収益計(1)	578,455,049	573,919,173	4,535,876
	費	0015 人件費	417,169,247	384,315,066	32,854,181
		0016 事業費	59,619,112	58,796,104	823,008
		0017 事務費	54,233,264	46,394,018	7,839,246
		0018 就労支援事業費用	2,602,761	1,804,840	797,921
		0027 減価償却費	59,168,989	60,501,644	△1,332,655
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,646,820	△16,627,334	980,514	
サービス活動費用計(2)	577,146,553	535,184,338	41,962,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,308,496	38,734,835	△37,426,339	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,573	1,762	△189
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,643,387	2,532,572	110,815
		サービス活動外収益計(4)	2,644,960	2,534,334	110,626
	費	0033 支払利息	3,655,130	3,757,495	△102,365
		0038 その他のサービス活動外費用	2,506,474	2,127,939	378,535
	サービス活動外費用計(5)	6,161,604	5,885,434	276,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,516,644	△3,351,100	△165,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,208,148	35,383,735	△37,591,883	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,989,000		5,989,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益		380,000	△380,000
		0111 その他の特別収益	11,400		11,400
		特別収益計(8)	6,000,400	380,000	5,620,400
	費	0040 基本金組入額		380,000	△380,000
		0042 固定資産売却損・処分損	181,870	5,551,928	△5,370,058
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△53,898	△3,680,604	3,626,706	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,989,000		5,989,000		
特別費用計(9)	6,116,972	2,251,324	3,865,648		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△116,572	△1,871,324	1,754,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,324,720	33,512,411	△35,837,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,404,347	389,391,936	△7,987,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,079,627	422,904,347	△43,824,720
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	22,500,000	△19,500,000
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	64,000,000	△45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		363,079,627	381,404,347	△18,324,720

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
0001 流 動 資 産	218,333,072	204,124,041	14,209,031	0006 流 動 負 債	57,782,664	37,851,159	19,931,505
0284 現 金 預 金	114,096,720	101,579,356	12,517,364	2112 事 業 未 払 金	15,765,338	11,624,774	4,140,564
1131 事 業 未 収 金	89,051,018	94,435,649	△5,384,631	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	19,830,000	11,280,000	8,550,000
1133 未 収 補 助 金	4,000,000	2,180,755	1,819,245	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,218,920		2,218,920
1141 貯 蔵 品	5,520,787	5,520,787		2132 預 り	13,326	10,774	2,552
1161 立 替 金	5,683,540	234,230	5,449,310	2133 職 員 預 り 金	10,415,080	6,611,611	3,803,469
1162 前 払 金		218,864	△218,864	2152 賞 与 引 当 金	9,540,000	8,324,000	1,216,000
1181 仮 払 金	15,207		15,207	0007 固 定 負 債	506,819,274	513,229,490	△6,410,216
1192 徴 収 不 能 引 当 金	△34,200	△45,600	11,400	2311 設 備 資 金 借 入 金	407,562,000	427,392,000	△19,830,000
0002 固 定 資 産	1,212,266,341	1,224,990,521	△12,724,180	2312 長 期 資 金 借 入	60,000,000	60,000,000	
0003 基 本 財 産	1,020,680,221	1,064,069,916	△43,389,695	2313 リ ー ス 債 務	11,094,600		11,094,600
1211 土 地	126,400,000	126,400,000		2321 退 職 給 付 引 当 金	28,162,674	25,837,490	2,325,184
1212 建 物	894,280,221	937,669,916	△43,389,695	負 債 の 部 合 計	564,601,938	551,080,649	13,521,289
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	191,586,120	160,920,605	30,665,515	純 資 産 の 部			
1312 建 物	2,443,451	2,782,897	△339,446	0009 基 本 金	72,237,582	72,237,582	
1313 構 築 物	23,756,864	25,704,688	△1,947,824	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	340,180,266	349,891,984	△9,711,718
1314 機 械 及 び 装 置	13	13		0011 そ の 他 の 積 立 金	90,500,000	74,500,000	16,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	5,953,436	2,785,091	3,168,345	3222 減 価 償 却 資 産 等 積 立 金	90,500,000	74,500,000	16,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	19,253,432	18,164,003	1,089,429	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	363,079,627	381,404,347	△18,324,720
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,313,520		13,313,520	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△2,324,720	33,512,411	△35,837,131
1321 権 利	1,570,814	1,748,297	△177,483	純 資 産 の 部 合 計	865,997,475	878,033,913	△12,036,438
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,545,616	8,333,826	△2,788,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,430,599,413	1,429,114,562	1,484,851
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	28,162,674	25,837,490	2,325,184				
1348 減 価 償 却 資 産 等 積 立 資 産	90,500,000	74,500,000	16,000,000				
1333 差 入 保 証 金	1,086,300	1,064,300	22,000				
資 産 の 部 合 計	1,430,599,413	1,429,114,562	1,484,851				