

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,390,000	14,315,767	74,233	
	就労支援事業収入	15,432,500	15,361,060	71,440	
	障害福祉サービス等事業収入	1,268,094,000	1,275,801,771	△7,707,771	
	経常経費寄附金収入	3,451,000	3,824,852	△373,852	
	受取利息配当金収入	35,000	42,477	△7,477	
	その他の収入	5,909,000	6,201,636	△292,636	
	事業活動収入計(1)	1,307,311,500	1,315,547,563	△8,236,063	
	支出				
	人件費支出	937,266,000	926,802,408	10,463,592	
事業費支出	143,105,000	133,057,306	10,047,694		
事務費支出	126,896,000	117,408,818	9,487,182		
就労支援事業支出	17,485,500	16,943,573	541,927		
支払利息支出	698,000	674,585	23,415		
その他の支出	3,812,000	3,271,332	540,668		
事業活動支出計(2)	1,229,262,500	1,198,158,022	31,104,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,049,000	117,389,541	△39,340,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,440,000	6,440,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,440,000	6,440,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,376,000	9,033,000	343,000	
固定資産取得支出	13,799,000	13,796,750	2,250		
施設整備等支出計(5)	23,175,000	22,829,750	345,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,735,000	△16,389,750	△345,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,542,000	4,585,432	△43,432	
	その他の活動による収入	2,081,000	2,092,926	△11,926	
	その他の活動収入計(7)	6,623,000	6,678,358	△55,358	
	支出				
積立資産支出	89,980,000	120,946,466	△30,966,466		
その他の活動による支出	4,064,000	4,059,645	4,355		
その他の活動支出計(8)	94,044,000	125,006,111	△30,962,111		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,421,000	△118,327,753	30,906,753		
予備費支出(10)	21,893,000	—	21,893,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,000,000	△17,327,962	△30,672,038		
前期末支払資金残高(12)	550,180,685	550,180,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,180,685	532,852,723	△30,672,038		

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			
	介護保険事業収益	14,315,767	15,613,532	△1,297,765
	就労支援事業収益	15,361,060	14,446,919	914,141
	障害福祉サービス等事業収益	1,275,801,771	1,239,059,087	36,742,684
	経常経費寄附金収益	3,824,852	6,107,037	△2,282,185
	サービス活動収益計(1)	1,309,303,450	1,275,226,575	34,076,875
	費用			
	人件費	941,036,253	929,480,714	11,555,539
	事業費	133,057,306	142,382,375	△9,325,069
	事務費	117,408,818	124,013,332	△6,604,514
就労支援事業費用	17,091,510	15,990,468	1,101,042	
減価償却費	58,123,634	62,320,466	△4,196,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,876,656	△24,405,726	1,529,070	
サービス活動費用計(2)	1,243,840,865	1,249,781,629	△5,940,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,462,585	25,444,946	40,017,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,477	33,434	9,043
	その他のサービス活動外収益	6,201,636	9,654,779	△3,453,143
	サービス活動外収益計(4)	6,244,113	9,688,213	△3,444,100
	費用			
	支払利息	674,585	817,088	△142,503
	その他のサービス活動外費用	3,913,896	3,386,197	527,699
	サービス活動外費用計(5)	4,588,481	4,203,285	385,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,655,632	5,484,928	△3,829,296
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,118,217	30,929,874	36,188,343
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,440,000	5,000,000	1,440,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却益		34,938	△34,938
	特別収益計(8)	6,440,000	6,034,938	405,062
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	10,606,046	△10,606,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△750,335	750,335
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,440,000	5,000,000	1,440,000
	その他の特別損失	4,059,645		4,059,645
特別費用計(9)	10,499,649	14,855,711	△4,356,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,059,649	△8,820,773	4,761,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,058,568	22,109,101	40,949,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,265,327	861,156,226	△6,890,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	917,323,895	883,265,327	34,058,568
	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)	110,000,000	29,000,000	81,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	807,323,895	854,265,327	△46,941,432

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	614,586,790	619,967,333	△5,380,543	流動負債	133,690,032	118,851,061	14,838,971
現金預金	383,806,582	391,611,611	△7,805,029	事業未払金	71,529,739	64,545,499	6,984,240
事業未収金	219,808,904	213,121,011	6,687,893	1年以内返済予定設備資金借入金	9,719,000	9,033,000	686,000
未収補助金	5,603,776	7,356,550	△1,752,774	預り金	38,070	12,425	25,645
商品・製品	0	3,200	△3,200	職員預り金	9,278,028	4,192,557	5,085,471
原材料	888,230	1,032,967	△144,737	賞与引当金	43,125,195	41,067,580	2,057,615
立替金	811,309	3,101,648	△2,290,339				
前払費用	3,667,989	3,740,346	△72,357				
固定資産	1,486,200,691	1,416,902,035	69,298,656	固定負債	179,417,828	176,960,598	2,457,230
基本財産	897,260,461	932,271,378	△35,010,917	設備資金借入金	64,056,000	73,775,000	△9,719,000
土地	159,627,994	159,627,994	0	退職給付引当金	115,081,828	102,885,598	12,196,230
建物	736,632,467	771,643,384	△35,010,917	役員退職慰労引当金	280,000	300,000	△20,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	313,107,860	295,811,659	17,296,201
その他の固定資産	588,940,230	484,630,657	104,309,573	純資産の部			
建物	77,054,910	84,476,806	△7,421,896	基本金	172,419,730	172,419,730	0
構築物	4,788,862	6,608,206	△1,819,344	第1号基本金	172,419,730	172,419,730	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	435,935,996	452,372,652	△16,436,656
車輛運搬具	11,315,836	11,656,657	△340,821	その他の積立金	372,000,000	262,000,000	110,000,000
器具及び備品	11,826,182	18,753,452	△6,927,270	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
建設仮勘定	6,468,627	2,968,627	3,500,000	施設整備等積立金	306,000,000	196,000,000	110,000,000
権利	1,723,260	1,723,260	0	次期繰越活動増減差額	807,323,895	854,265,327	△46,941,432
ソフトウェア	3,846,627	153,267	3,693,360	(うち当期活動増減差額)	63,058,568	22,109,101	40,949,467
退職給付引当資産	93,452,362	87,733,892	5,718,470				
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
施設整備等積立資産	306,000,000	196,000,000	110,000,000				
差入保証金	2,890,505	2,908,800	△18,295				
長期前払費用	3,573,058	5,647,689	△2,074,631	純資産の部合計	1,787,679,621	1,741,057,709	46,621,912
資産の部合計	2,100,787,481	2,036,869,368	63,918,113	負債及び純資産の部合計	2,100,787,481	2,036,869,368	63,918,113

(単位:円)