

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入		373,522,863	-373,522,863	
	生産活動事業収入		2,374,365	-2,374,365	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		642,659	-642,659	
	受取利息配当金収入		11,479	-11,479	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		2,750,642	-2,750,642	
	事業活動収入計（1）	0	379,302,008	-379,302,008	
	支出				
人件費支出		281,448,094	-281,448,094		
事業費支出		52,902,101	-52,902,101		
事務費支出		35,428,867	-35,428,867		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		2,692,347	-2,692,347		
事業活動支出計（2）	0	372,471,409	-372,471,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	6,830,599	-6,830,599		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		4,529,680	-4,529,680		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	4,529,680	-4,529,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,529,680	4,529,680		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,607,828	-1,607,828	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,607,828	-1,607,828	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		3,266,874	-3,266,874	
その他の活動支出計（8）	0	3,266,874	-3,266,874		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,659,046	1,659,046		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	641,873	-641,873		
前期末支払資金残高（12）		168,442,501	-168,442,501		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	169,084,374	-169,084,374		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	障害福祉サービス等事業収益	373,522,863	375,425,796	-1,902,933
	生産活動事業収益	2,374,365	2,303,421	70,944
	経常経費寄附金収益	642,659	1,081,978	-439,319
	その他の収益	600,008	469,800	130,208
	サービス活動収益計（1）	377,139,895	379,280,995	-2,141,100
	費用			
	人件費	283,419,276	277,137,406	6,281,870
	事業費	52,902,101	53,351,964	-449,863
	事務費	35,428,867	36,965,618	-1,536,751
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,973,063	22,996,283	-23,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,583,270	-5,689,103	105,833
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	389,140,037	384,762,168	4,377,869	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,000,142	-5,481,173	-6,518,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,479	6,432	5,047
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,398,770	2,658,184	-259,414
	サービス活動外収益計（4）	2,410,249	2,664,616	-254,367
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,692,347	2,351,434	340,913
サービス活動外費用計（5）	2,692,347	2,351,434	340,913	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-282,098	313,182	-595,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,282,240	-5,167,991	-7,114,249	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	5	7	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-7	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,282,245	-5,167,998	-7,114,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	262,748,340	267,916,338	-5,167,998
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	250,466,095	262,748,340	-12,282,245
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	250,466,095	262,748,340	-12,282,245	

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	191,051,579	187,176,021	3,875,558	流動負債	38,911,205	36,568,739	2,342,466
現金預金	133,955,006	128,022,042	5,932,964	事業未払金	16,613,621	16,613,621	0
事業未収金	57,060,721	59,118,127	-2,057,406	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
前払費用	35,852	35,852	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金	1,500	1,800	-300
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,352,084	3,073,318	2,278,766
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	16,944,000	16,880,000	64,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	940,444,957	957,394,555	-16,949,598	固定負債	43,052,652	41,558,862	1,493,790
基本財産	255,573,062	263,653,216	-8,080,154	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	157,983,570	157,983,570	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	96,589,492	104,669,646	-8,080,154	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,052,652	41,558,862	1,493,790
その他の固定資産	684,871,895	693,741,339	-8,869,444	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	81,963,857	78,127,601	3,836,256
建物	13,542,291	14,551,918	-1,009,627	純資産の部			
構築物	106,160,361	115,520,261	-9,359,900	基本金	229,935,189	229,935,189	0
車輛運搬具	10,723,008	10,326,825	396,183	国庫補助金等特別積立金	61,136,190	66,719,460	-5,583,270
器具及び備品	3,011,674	3,370,312	-358,638	その他の積立金	507,995,205	507,995,205	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	405,795,205	405,795,205	0
権利	386,704	417,956	-31,252	運営資金積立金	101,600,000	101,600,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	工賃平均積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	43,052,652	41,558,862	1,493,790	生産活動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	250,466,095	262,748,340	-12,282,245
施設整備等積立資産	405,795,205	405,795,205	0	(うち当期活動増減差額)	-12,282,245	-5,167,998	-7,114,247
運営資金積立資産	101,600,000	101,600,000	0				
工賃平均積立資産	600,000	600,000	0				
生産活動積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,049,532,679	1,067,398,194	-17,865,515
資産の部合計	1,131,496,536	1,144,570,576	-13,074,040	負債及び純資産の部合計	1,131,496,536	1,145,525,795	-14,029,259