

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				
	就労支援事業収入	21,100,000	20,502,041	597,959	
	障害福祉サービス等事業収入	229,393,000	222,549,286	6,843,714	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,407,000	1,372,420	34,580	
	受取利息配当金収入	5,000	1,307	3,693	
	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	476,000	154,530	321,470	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	252,381,000	244,579,584	7,801,416	
	支出				
	人件費支出	168,887,000	165,944,617	2,942,383	
	事業費支出	20,266,000	18,814,280	1,451,720	
	事務費支出	24,454,000	22,501,430	1,952,570	
就労支援事業支出	21,390,000	21,251,441	138,559		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,105,000	934,564	170,436		
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	66,000	60,700	5,300		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	236,168,000	229,507,032	6,660,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,213,000	15,072,552	1,140,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	9,500,000	9,500,000	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）	10,106,000	10,106,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,609,000	10,783,659	825,341	
	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	9,262,000	9,260,900	1,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
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）	20,871,000	20,044,559	826,441		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,765,000	-9,938,559	-826,441		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	924,000	924,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	924,000	924,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,576,000	-4,576,000	0		
予備費支出（10）	1,212,000		872,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	557,993	-557,993		
前期末支払資金残高（12）	93,430,484	93,430,484	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,430,484	93,988,477	-557,993		

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)	
収益	就労支援事業収益	20,502,041	20,360,535	141,506	
	障害福祉サービス等事業収益	222,549,286	213,601,691	8,947,595	
	経常経費寄附金収益	1,372,420	1,298,000	74,420	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	244,423,747	235,260,226	9,163,521	
サービス活動増減の部	人件費	165,834,617	162,674,230	3,160,387	
	事業費	18,814,280	19,054,431	-240,151	
	事務費	22,633,817	23,531,405	-897,588	
	就労支援事業費用	21,516,160	21,628,212	-112,052	
	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	26,237,035	26,787,237	-550,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,237,618	-7,309,480	71,862	
	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）	247,798,291	246,366,035	1,432,256
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,374,544	-11,105,809	7,731,265	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,307	1,474	-167	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	154,530	277,895	-123,365	
		サービス活動外収益計（4）	155,837	279,369	-123,532
	費用	支払利息	934,564	1,078,423	-143,859
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	60,700	42,700	18,000	
	サービス活動外費用計（5）	995,264	1,121,123	-125,859	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-839,427	-841,754	2,327	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,213,971	-11,947,563	7,733,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	606,000	5,800,000	-5,194,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	606,000	5,800,000	-5,194,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
	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	606,000	5,800,000	-5,194,000	

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)
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	606,002	5,800,003	-5,194,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	-3	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,213,973	-11,947,566	7,733,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	336,090,227	344,953,793	-8,863,566
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	331,876,254	333,006,227	-1,129,973
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	924,000	3,084,000	-2,160,000
	その他の積立金積立額（16）	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		327,300,254	336,090,227	-8,789,973

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	98,943,497	96,482,415	2,461,082	流動負債	24,276,243	20,766,479	3,509,764
現金預金	64,686,312	59,491,232	5,195,080	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,701,566	1,640,396	1,061,170
事業未収金	34,142,408	36,838,072	-2,695,664	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,813,000	11,134,659	1,678,341
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	44,777	83,111	-38,334	未払費用			0
立替金			0	未払消費税	325,000	360,600	-35,600
前払金			0	預り金	430,060	421,440	8,620
前払費用	70,000	70,000	0	職員預り金	1,453,617	546,384	907,233
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,553,000	6,663,000	-110,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	747,500,588	760,302,168	-12,801,580	固定負債	255,923,000	258,885,000	-2,962,000
基本財産	678,148,130	699,079,945	-20,931,815	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	209,190,600	209,190,600	0	設備資金借入金	255,923,000	258,885,000	-2,962,000
建物	468,957,530	489,889,345	-20,931,815	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	69,352,458	61,222,223	8,130,235	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,072,891	249,905	7,822,986	役員退職慰労引当金			0
構築物	34,628,287	36,739,306	-2,111,019	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,988,845	5,105,742	-1,116,897	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,028,849	2,792,918	-764,069	負債の部合計	280,199,243	279,651,479	547,764
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,551,662	1,696,041	-144,379	基本金	92,411,426	92,411,426	0
ソフトウェア			0	基本金	92,411,426	92,411,426	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	127,657,318	134,331,607	-6,674,289
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	127,657,318	134,331,607	-6,674,289
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	18,875,844	14,299,844	4,576,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	7,762,500	3,186,500	4,576,000
施設整備積立資産			0	償還金積立金	7,800,000	7,800,000	0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金	248,344	248,344	0
修繕積立資産	7,762,500	3,186,500	4,576,000	備品等購入積立金	3,065,000	3,065,000	0
償還金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	327,300,254	336,090,227	-8,789,973
工賃変動積立資産	248,344	248,344	0	次期繰越活動増減差額	327,300,254	336,090,227	-8,789,973
備品等購入積立資産	3,065,000	3,065,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,213,973	-11,947,566	7,733,593
差入保証金			0				
長期前払費用	158,109	290,496	-132,387				
その他の固定資産	47,970	47,970	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	566,244,842	577,133,104	-10,888,262
資産の部合計	846,444,085	856,784,583	-10,340,498	負債及び純資産の部合計	846,444,085	856,784,583	-10,340,498