

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				
	障害福祉サービス等事業収入	451,486,000	479,074,941	△ 27,588,941	
	公益事業収入	9,625,000	11,690,866	△ 2,065,866	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,385,000	△ 1,285,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,199	17,801	
	その他の収入	2,175,000	2,293,385	△ 118,385	
	事業活動収入計(1)	463,406,000	494,446,391	△ 31,040,391	
	支出				
	人件費支出	387,922,117	386,734,083	1,188,034	
	事業費支出	39,869,000	33,129,101	6,739,899	
事務費支出	48,069,500	37,764,342	10,305,158		
支払利息支出		40,921	△ 40,921		
その他の支出	4,205,000	4,206,835	△ 1,835		
事業活動支出計(2)	480,065,617	461,875,282	18,190,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,659,617	32,571,109	△ 49,230,726		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000	35,000,000	35,000,000	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	35,000,001	34,999,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		21,560,000	△ 21,560,000	
	固定資産取得支出	104,605,000	68,479,140	36,125,860	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	施設整備等支出計(5)	104,605,000	90,039,141	14,565,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,605,000	△ 55,039,140	20,434,140	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,640,000	47,212,794	△ 21,572,794	
	その他の活動収入計(7)	25,640,000	47,212,794	△ 21,572,794	
	支出				
	積立資産支出	8,640,000	14,308,714	△ 5,668,714	
	その他の活動支出計(8)	8,640,000	14,308,714	△ 5,668,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	32,904,080	△ 15,904,080	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,264,617	10,436,049	△ 44,700,666	
	前期末支払資金残高(12)	203,719,008	203,719,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,454,391	214,155,057	△ 44,700,666		

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	479,074,941	455,001,506	24,073,435
	公益事業収益	11,690,866	11,171,986	518,880
	経常経費寄附金収益	1,385,000	1,370,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	492,150,807	467,543,492	24,607,315
	費用			
	人件費	386,734,083	365,026,880	21,707,203
	事業費	33,129,101	32,675,487	453,614
	事務費	37,764,342	40,625,783	△ 2,861,441
	減価償却費	28,523,904	26,755,261	1,768,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,313,083	△ 7,313,083	0	
サービス活動費用計(2)	478,838,347	457,770,328	21,068,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,312,460	9,773,164	3,539,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,199	2,426	△ 227
	その他のサービス活動外収益	2,293,385	2,268,015	25,370
	サービス活動外収益計(4)	2,295,584	2,270,441	25,143
	費用			
	支払利息	40,921		40,921
	その他のサービス活動外費用	4,206,835	4,276,619	△ 69,784
	サービス活動外費用計(5)	4,247,756	4,276,619	△ 28,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,952,172	△ 2,006,178	54,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,360,288	7,766,986	3,593,302
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		99,999	△ 99,999
	特別収益計(8)	0	99,999	△ 99,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	485,589	△ 485,587
特別費用計(9)	2	485,589	△ 485,587	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 385,590	385,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,360,286	7,381,396	3,978,890	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	470,133,108	475,739,062	△ 5,605,954	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,493,394	483,120,458	△ 1,627,064	
活動増減差額の部				
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)	△ 32,932,210	12,987,350	△ 45,919,560	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,425,604	470,133,108	44,292,496	

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	250,125,855	238,730,337	11,395,518	流動負債	40,055,631	40,651,329	△ 595,698
現金預金	174,283,536	157,960,194	16,323,342	事業未払金	5,046,592	10,243,771	△ 5,197,179
事業未収金	74,273,337	78,749,451	△ 4,476,114	1年以内返済予定設備資金借入金	4,084,833	5,640,000	△ 1,555,167
未収収益	149,884	212,330	△ 62,446	未払費用	28,078,597	24,753,758	3,324,839
前払費用	1,419,098	1,808,362	△ 389,264	職員預り金	2,845,609	13,800	2,831,809
固定資産	575,190,296	568,139,142	7,051,154	固定負債	30,915,167	15,920,000	14,995,167
基本財産	383,667,479	401,807,838	△ 18,140,359	設備資金借入金	30,915,167	15,920,000	14,995,167
土地	54,871,581	54,871,581	0	負債の部合計	70,970,798	56,571,329	14,399,469
建物	318,795,898	336,936,257	△ 18,140,359				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	191,522,817	166,331,304	25,191,513	基本金	69,869,122	69,869,122	0
土地	38,843,106	38,843,106	0	第1号基本金	68,619,122	68,619,122	0
建物	7,330,779	9,148,786	△ 1,818,007	第2号基本金	1,250,000	1,250,000	0
構築物	12,621,456	15,086,788	△ 2,465,332	国庫補助金等特別積立金	115,352,065	122,665,148	△ 7,313,083
車輛運搬具	10,578,438	10,030,990	547,448	その他の積立金	54,698,562	87,630,772	△ 32,932,210
器具及び備品	4,805,406	4,826,022	△ 20,616	修繕積立金	49,868,904	66,868,904	△ 17,000,000
建設仮勘定	62,276,700	424,600	61,852,100	借入金返済積立金	4,829,658	20,761,868	△ 15,932,210
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	514,425,604	470,133,108	44,292,496
修繕積立預金	49,866,924	66,866,924	△ 17,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,360,286	7,381,396	3,978,890
借入金返済用預金	4,829,658	20,761,868	△ 15,932,210				
長期前払費用	172,470	144,340	28,130	純資産の部合計	754,345,353	750,298,150	4,047,203
差入保証金	45,000	45,000	0	負債及び純資産の部合計	825,316,151	806,869,479	18,446,672
資産の部合計	825,316,151	806,869,479	18,446,672				