

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	15,175,000	15,118,149	56,851	
	就労支援事業収入	205,859,886	188,873,139	16,986,747	
	障害福祉サービス等事業収入	799,743,309	793,720,649	6,022,660	
	事業収入	617,800	590,000	27,800	
	経常経費寄附金収入	3,120,020	2,726,158	393,862	
	受取利息配当金収入	10,085	11,528	△ 1,443	
	その他の収入	32,425,564	31,882,245	543,319	
	事業活動収入計(1)	1,056,951,664	1,032,921,868	24,029,796	
	支出				
人件費支出	545,978,083	543,961,263	2,016,820		
事業費支出	88,404,557	77,449,284	10,955,273		
事務費支出	88,420,166	76,237,061	12,183,105		
就労支援事業支出	199,380,950	196,536,783	2,844,167		
支払利息支出	1,107,445	1,107,445	0		
その他の支出	130,000	125,000	5,000		
事業活動支出計(2)	923,421,201	895,416,836	28,004,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,530,463	137,505,032	△ 3,974,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,440,000	△ 1,440,000	
	固定資産売却収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)		1,590,000	△ 1,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
固定資産取得支出	27,338,468	25,548,218	1,790,250		
固定資産除却・廃棄支出	233,200	233,200	0		
施設整備等支出計(5)	45,739,668	43,949,418	1,790,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,739,668	△ 42,359,418	△ 3,380,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,172,700	7,525,910	△ 353,210	
	その他の活動による収入	328,000	328,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,700	7,853,910	△ 353,210	
	支出				
	長期貸付金支出		450,000	△ 450,000	
積立資産支出	42,916,210	57,646,210	△ 14,730,000		
その他の活動による支出		200,000	△ 200,000		
その他の活動支出計(8)	42,916,210	58,296,210	△ 15,380,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,415,510	△ 50,442,300	15,026,790		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,375,285	44,703,314	7,671,971		
前期末支払資金残高(12)	606,121,578	769,570,052	△ 163,448,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,496,863	814,273,366	△ 155,776,503		

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	15,118,149	15,682,332	△ 564,183
	就労支援事業収益	188,873,139	190,412,226	△ 1,539,087
	障害福祉サービス等事業収益	793,720,649	768,513,861	25,206,788
	事業収益	590,000	845,000	△ 255,000
	経常経費寄附金収益	2,726,158	2,388,118	338,040
	サービス活動収益計(1)	1,001,028,095	977,841,537	23,186,558
	費用			
	人件費	549,761,563	528,822,958	20,938,605
	事業費	77,449,284	89,819,563	△ 12,370,279
事務費	76,237,061	63,864,013	12,373,048	
就労支援事業費用	200,661,278	187,850,858	12,810,420	
減価償却費	65,454,953	67,259,040	△ 1,804,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,747,796	△ 17,511,349	763,553	
サービス活動費用計(2)	952,816,343	920,105,083	32,711,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,211,752	57,736,454	△ 9,524,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,528	10,247	1,281
	その他のサービス活動外収益	31,882,245	34,543,843	△ 2,661,598
	サービス活動外収益計(4)	31,893,773	34,554,090	△ 2,660,317
	費用			
	支払利息	1,107,445	1,191,108	△ 83,663
	その他のサービス活動外費用	125,000	380,614	△ 255,614
	サービス活動外費用計(5)	1,232,445	1,571,722	△ 339,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,661,328	32,982,368	△ 2,321,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,873,080	90,718,822	△ 11,845,742
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
	固定資産受贈額	277,200		277,200
	固定資産売却益	149,996		149,996
	特別収益計(8)	1,867,196	0	1,867,196
	費用			
	固定資産売却損・処分損	518,794	3	518,791
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		1,440,000
	特別費用計(9)	1,958,794	3	1,958,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,598	△ 3	△ 91,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,781,482	90,718,819	△ 11,937,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,456,704,748	1,409,085,929	47,618,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,535,486,230	1,499,804,748	35,681,482
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,713,210	1,700,000	5,013,210
	その他の積立金積立額(16)	51,123,210	44,800,000	6,323,210
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,491,076,230	1,456,704,748	34,371,482

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	896,021,436	874,243,750	21,777,686	流動負債	99,916,070	122,841,698	△ 22,925,628
現金預金	726,779,533	672,299,451	54,480,082	事業未払金	57,768,565	80,442,528	△ 22,673,963
事業未収金	128,827,920	133,517,733	△ 4,689,813	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
売掛金	10,737,948	25,320,107	△ 14,582,159	預り金	1,144,292	4,442,122	△ 3,297,830
立替金	3,824,358	4,702,477	△ 878,119	職員預り金	9,837,844	7,954,211	1,883,633
前払金	1,134,199	12,408,567	△ 11,274,368	前受金	1,286,721	1,263,000	23,721
仮払金	24,717,478	25,995,415	△ 1,277,937	仮受金	11,710,648	10,571,837	1,138,811
固定資産	1,677,111,356	1,670,862,607	6,248,749	固定負債	241,268,660	253,508,360	△ 12,239,700
基本財産	1,267,993,031	1,316,506,126	△ 48,513,095	設備資金借入金	212,888,000	231,056,000	△ 18,168,000
土地	319,108,546	319,108,546	0	退職給付引当金	25,768,660	19,968,360	5,800,300
建物	801,937,308	831,744,784	△ 29,807,476	敷金・保証金等預り金	2,612,000	2,484,000	128,000
建物附属設備	112,007,079	126,327,900	△ 14,320,821	負債の部合計	341,184,730	376,350,058	△ 35,165,328
構築物	34,940,098	39,324,896	△ 4,384,798	純資産の部			
その他の固定資産	409,118,325	354,356,481	54,761,844	基本金	96,129,982	96,129,982	0
土地	280,000	280,000	0	第1号基本金	10,804,197	10,804,197	0
建物	13,426,570	14,063,614	△ 637,044	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	27,675,769	30,045,290	△ 2,369,521	国庫補助金等特別積立金	354,502,772	370,092,491	△ 15,589,719
構築物	5,552,480	6,332,598	△ 780,118	その他の積立金	290,239,078	245,829,078	44,410,000
機械及び装置	20,419,210	9,675,724	10,743,486	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	7,289,873	8,814,194	△ 1,524,321	修繕積立金	84,091,210	68,091,210	16,000,000
器具及び備品	16,637,217	17,636,155	△ 998,938	備品等購入積立金	64,760,000	50,760,000	14,000,000
権利	912,168	912,168	0	施設・設備整備積立金	103,000,000	88,000,000	15,000,000
ソフトウェア	272,800	514,800	△ 242,000	工賃変動積立金	3,464,600	7,114,600	△ 3,650,000
長期貸付金	450,000		450,000	設備等整備積立金	29,923,268	26,863,268	3,060,000
退職給付引当資産	25,683,660	19,973,360	5,710,300	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,491,076,230 78,781,482	1,456,704,748 90,718,819	34,371,482 △ 11,937,337
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	84,091,210	68,091,210	16,000,000				
備品等購入積立資産	64,760,000	50,760,000	14,000,000				
施設整備等積立資産	103,000,000	88,000,000	15,000,000				
工賃変動積立資産	3,464,600	7,114,600	△ 3,650,000				
設備等整備積立資産	29,923,268	26,863,268	3,060,000				
差入保証金	279,500	279,500	0				
資産の部合計	2,573,132,792	2,545,106,357	28,026,435	純資産の部合計	2,231,948,062	2,168,756,299	63,191,763
				負債及び純資産の部合計	2,573,132,792	2,545,106,357	28,026,435