

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	1,029,973,100	1,037,247,208	△7,274,108		
	借入金利息補助金収入	93,000	93,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,441,390	558,610		
	受取利息配当金収入	10,500	4,868	5,632		
	その他の収入	10,483,000	9,777,360	705,640		
	事業活動収入計(1)	1,044,559,600	1,050,563,826	△6,004,226		
支出	人件費支出	633,078,000	635,202,920	△2,124,920		
	事業費支出	193,270,000	188,096,994	5,173,006		
	事務費支出	180,625,700	179,444,808	1,180,892		
	支払利息支出	128,373	138,424	△10,051		
	その他の支出	2,120,000	2,024,945	95,055		
	事業活動支出計(2)	1,009,222,073	1,004,908,091	4,313,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,337,527	45,655,735	△10,318,208			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,440,000	11,140,000	300,000		
	設備資金借入金収入	6,524,000	6,524,000	0		
	固定資産売却収入	446,220	146,220	300,000		
	施設整備等収入計(4)	18,410,220	17,810,220	600,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,570,000	12,570,000	0	
		固定資産取得支出	19,951,768	21,955,369	△2,003,601	
施設整備等支出計(5)		32,521,768	34,525,369	△2,003,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,111,548	△16,715,149	2,603,601			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,410,000	4,266,800	1,143,200		
	その他の活動収入計(7)	5,410,000	4,266,800	1,143,200		
	支出	積立資産支出	18,856,250	18,639,850	216,400	
		その他の活動支出計(8)	18,856,250	18,639,850	216,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,446,250	△14,373,050	926,800			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,779,729	14,567,536	△6,787,807			
前期末支払資金残高(12)	458,568,238	510,130,660	△51,562,422			
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,347,967	524,698,196	△58,350,229			

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	1,037,247,208	1,015,474,855	21,772,353
	経常経費寄附金収益	3,441,390	7,500,221	△4,058,831
	その他の収益	2,642,023	11,067,452	△8,425,429
	サービス活動収益計(1)	1,043,330,621	1,034,042,528	9,288,093
	費用			
	人件費	634,095,970	608,642,751	25,453,219
事業費	188,096,994	183,251,830	4,845,164	
事務費	179,444,808	154,079,187	25,365,621	
減価償却費	69,295,684	66,657,543	2,638,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,386,064	△26,047,629	△338,435	
サービス活動費用計(2)	1,044,547,392	986,583,682	57,963,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,216,771	47,458,846	△48,675,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	93,000	165,000	△72,000
	受取利息配当金収益	4,868	4,043	825
	その他のサービス活動外収益	7,135,337	4,037,948	3,097,389
	サービス活動外収益計(4)	7,233,205	4,206,991	3,026,214
	費用			
	支払利息	138,424	256,995	△118,571
その他のサービス活動外費用	2,024,945	1,649,250	375,695	
サービス活動外費用計(5)	2,163,369	1,906,245	257,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,069,836	2,300,746	2,769,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,853,065	49,759,592	△45,906,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,140,000	9,484,700	1,655,300
	固定資産売却益	146,219		146,219
	特別収益計(8)	11,286,219	9,484,700	1,801,519
	費用			
	固定資産売却損・処分損	368,190		368,190
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,139,500	9,484,700	1,654,800
特別費用計(9)	11,507,690	9,484,700	2,022,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△221,471	0	△221,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,631,594	49,759,592	△46,127,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	765,952,030	701,192,438	64,759,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,583,624	750,952,030	18,631,594
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,583,624	765,952,030	△1,368,406

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	575,171,755	547,328,567	27,843,188	流動負債	66,453,559	69,957,907	△3,504,348
現金預金	404,318,787	389,483,134	14,835,653	事業未払金	44,857,200	33,012,922	11,844,278
事業未収金	156,687,332	152,946,058	3,741,274	1年以内返済予定設備資金借入金	1,270,000	12,570,000	△11,300,000
未収金	15,638	18,177	△2,539	預り金	1,415,491	793,181	622,310
未収補助金	10,217,684	2,313,606	7,904,078	職員預り金	4,160,268	3,391,804	768,464
貯蔵品	92,270	90,270	2,000	仮受金	40,600	0	40,600
立替金	958,564	799,982	158,582	賞与引当金	14,710,000	20,190,000	△5,480,000
前払費用	182,540	122,540	60,000				
仮払金	2,698,940	1,554,800	1,144,140				
固定資産	1,907,207,589	1,941,551,145	△34,343,556	固定負債	102,344,600	94,381,900	7,962,700
基本財産	1,633,296,704	1,685,213,751	△51,917,047	設備資金借入金	9,064,000	3,810,000	5,254,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	93,280,600	90,571,900	2,708,700
建物	948,285,384	1,000,202,431	△51,917,047	負債の部合計	168,798,159	164,339,807	4,458,352
その他の固定資産	273,910,885	256,337,394	17,573,491	純資産の部			
土地	9,345	9,345	0	国庫補助金等特別積立金	465,402,877	480,649,441	△15,246,564
建物	8,646,777	6,169,575	2,477,202	その他の積立金	141,553,502	135,897,252	5,656,250
構築物	3,663,039	5,435,330	△1,772,291	新規事業積立資産積立金	122,184,752	122,184,752	0
機械及び装置	1,430,239	1,784,226	△353,987	修繕積立資産積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
車輛運搬具	3,924,917	4,506,049	△581,132	役員退職金積立金	4,368,750	3,712,500	656,250
器具及び備品	12,371,996	15,457,247	△3,085,251	次期繰越活動増減差額	764,583,624	765,952,030	△1,368,406
建設仮勘定	7,524,000	0	7,524,000	基本金	942,041,182	942,041,182	0
権利	154,800	154,800	0	(うち当期活動増減差額)	3,631,594	49,759,592	△46,127,998
退職給付引当資産	93,280,600	90,571,900	2,708,700				
新規事業積立資産	122,184,752	122,184,752	0				
修繕積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
役員退職給付積立資産	4,368,750	3,712,500	656,250				
差入保証金	1,188,000	1,188,000	0				
その他の固定資産	163,670	163,670	0				
資産の部合計	2,482,379,344	2,488,879,712	△6,500,368	純資産の部合計	2,313,581,185	2,324,539,905	△10,958,720
				負債及び純資産の部合計	2,482,379,344	2,488,879,712	△6,500,368