

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	435,263,500	424,570,240	10,693,260	
	生産活動事業収入	9,230,000	8,615,325	614,675	
	公益事業収入	300,000	175,000	125,000	
	経常経費寄附金収入	3,040,000	2,756,000	284,000	
	受取利息配当金収入	21,900	5,314	16,586	
	その他の収入	2,045,000	1,690,000	355,000	
	事業活動収入計(1)	449,900,400	437,811,879	12,088,521	
	支出				
	人件費支出	365,324,100	359,273,515	6,050,585	
事業費支出	32,780,999	29,524,945	3,256,054		
事務費支出	48,639,444	42,577,949	6,061,495		
生産活動事業支出	9,370,000	8,733,351	636,649		
その他の支出	1,470,000	1,182,670	287,330		
事業活動支出計(2)	457,584,543	441,292,430	16,292,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,684,143	△ 3,480,551	△ 4,203,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		352,000	△ 352,000	
	施設整備等収入計(4)		352,000	△ 352,000	
	支出				
	固定資産取得支出		352,000	△ 352,000	
施設整備等支出計(5)		352,000	△ 352,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,020,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 980,000	△ 980,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,664,143	△ 4,460,551	△ 4,203,592		
前期末支払資金残高(12)	270,579,546	270,579,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,915,403	266,118,995	△ 4,203,592		

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	424,570,240	423,400,776	1,169,464
	生産活動事業収益	8,615,325	8,022,504	592,821
	公益事業収益	175,000	325,000	△ 150,000
	経常経費寄附金収益	2,756,000	3,133,000	△ 377,000
	サービス活動収益計(1)	436,116,565	434,881,280	1,235,285
	費用			
	人件費	359,193,515	346,030,636	13,162,879
	事業費	29,508,441	30,491,357	△ 982,916
	事務費	42,577,949	38,405,826	4,172,123
生産活動事業費用	8,773,946	8,547,780	226,166	
減価償却費	16,809,956	18,315,002	△ 1,505,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,578,850	△ 11,426,510	847,660	
その他の費用	500,000	500,000	0	
サービス活動費用計(2)	446,784,957	430,864,091	15,920,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,668,392	4,017,189	△ 14,685,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,314	5,466	△ 152
	その他のサービス活動外収益	1,690,000	1,998,363	△ 308,363
	サービス活動外収益計(4)	1,695,314	2,003,829	△ 308,515
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,182,670	1,268,770	△ 86,100	
サービス活動外費用計(5)	1,182,670	1,268,770	△ 86,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,644	735,059	△ 222,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,155,748	4,752,248	△ 14,907,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	352,000		352,000
	特別収益計(8)	352,000	0	352,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	352,000		352,000
特別費用計(9)	352,000	0	352,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,155,748	4,752,248	△ 14,907,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,753,286	319,001,038	△ 5,247,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,597,538	323,753,286	△ 20,155,748
	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)	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,597,538	313,753,286	△ 12,155,748	

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	318,095,644	309,958,094	8,137,550	流動負債	57,901,108	45,358,916	12,542,192
現金預金	241,991,812	228,411,752	13,580,060	事業未払金	24,729,385	13,556,792	11,172,593
事業未収金	57,652,394	63,204,827	△ 5,552,433	未払費用	26,166,323	24,646,570	1,519,753
未収補助金	13,768,258	13,854,802	△ 86,544	預り金	142,000	4,600	137,400
給食用材料	164,881	148,377	16,504	職員預り金	0	67,954	△ 67,954
商品・製品	114,450	231,612	△ 117,162	前受金	473,400	613,000	△ 139,600
原材料	186,210	109,643	76,567	賞与引当金	6,390,000	6,470,000	△ 80,000
立替金	7,200	47,600	△ 40,400				
前払費用	4,210,439	3,949,481	260,958	固定負債	0	0	0
固定資産	470,072,418	486,050,374	△ 15,977,956	負債の部合計	57,901,108	45,358,916	12,542,192
基本財産	265,943,585	281,059,786	△ 15,116,201				
土地	81,983,000	81,983,000	0	純資産の部			
建物	404,814,572	404,814,572	0	基本金	83,905,488	83,905,488	0
減価償却累計額	△ 220,853,987	△ 205,737,786	△ 15,116,201	第1号基本金	68,804,000	68,804,000	0
その他の固定資産	204,128,833	204,990,588	△ 861,755	第3号基本金	15,101,488	15,101,488	0
建物	26,137,322	26,137,322	0	国庫補助金等特別積立金	195,081,495	205,308,345	△ 10,226,850
車輛運搬具	2,384,280	2,384,280	0	その他の積立金	149,682,433	147,682,433	2,000,000
器具及び備品	29,332,907	28,980,907	352,000	修繕積立金	38,000,000	36,000,000	2,000,000
減価償却累計額	△ 53,748,109	△ 52,054,354	△ 1,693,755	施設整備等積立金	108,700,000	108,700,000	0
権利	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	設備等整備積立金	2,982,433	2,982,433	0
修繕積立資産	38,000,000	36,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	301,597,538	313,753,286	△ 12,155,748
施設整備等積立資産	108,700,000	108,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,155,748	4,752,248	△ 14,907,996
設備等整備積立資産	2,982,433	2,982,433	0				
長期前払費用	42,340,000	43,360,000	△ 1,020,000	純資産の部合計	730,266,954	750,649,552	△ 20,382,598
資産の部合計	788,168,062	796,008,468	△ 7,840,406	負債及び純資産の部合計	788,168,062	796,008,468	△ 7,840,406