

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	518,850,000	490,745,087	28,104,913		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	600,000	671,000	-71,000		
	受取利息配当金収入		2,255	-2,255		
	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	2,840,000	3,935,864	-1,095,864		
	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）	522,290,000	495,354,206	26,935,794		
	事業活動による支出	人件費支出	376,740,000	350,617,209	26,122,791	
事業費支出		74,040,000	70,809,411	3,230,589		
事務費支出		61,120,000	54,271,768	6,848,232		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		80,000	75,000	5,000		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		500,000	453,928	46,072		
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		1,690,000	1,479,458	210,542		
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）	514,170,000	477,706,774	36,463,226			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,120,000	17,647,432	-9,527,432			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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		316,990	-316,990		
	施設整備等収入計（4）	0	316,990	-316,990		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,891,000	9,000	
		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	600,000	1,122,478	-522,478	
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		2,900,000	2,565,972	334,028		
その他の施設整備等による支出		80,000	0	80,000		
施設整備等支出計（5）	7,480,000	7,579,450	-99,450			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,480,000	-7,262,460	-217,540			
その他の活動による収入	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		
	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		10,050,560	-10,050,560		
	その他の活動による収入	13,120,000	0	13,120,000		
	その他の活動収入計（7）	13,120,000	10,050,560	3,069,440		
	その他の活動による支出	長期運営資金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			5,285,280	-5,285,280		
その他の活動による支出		5,540,000	0	5,540,000		
その他の活動支出計（8）	5,540,000	5,285,280	254,720			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,580,000	4,765,280	2,814,720			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,220,000	15,150,252	-6,930,252			
前期末支払資金残高（12）		164,818,636	-164,818,636			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,220,000	179,968,888	-171,748,888			

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)
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	490,745,087	488,448,807	2,296,280
	経常経費寄附金収益	671,000	910,500	-239,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	491,416,087	489,359,307	2,056,780
	費用			
	人件費	353,981,953	346,877,869	7,104,084
	事業費	70,928,841	68,251,954	2,676,887
	事務費	54,271,768	41,998,330	12,273,438
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,126,967	21,443,370	-316,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,198,654	-4,198,654	0	
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）	496,185,875	474,447,869	21,738,006	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,769,788	14,911,438	-19,681,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,255	2,192	63
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,935,864	3,593,638	342,226
	サービス活動外収益計（4）	3,938,119	3,595,830	342,289
	費用			
	支払利息	453,928	462,000	-8,072
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	1,479,458	1,500,771	-21,313	
サービス活動外費用計（5）	1,933,386	1,962,771	-29,385	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,004,733	1,633,059	371,674	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,765,055	16,544,497	-19,309,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	38,328	-38,328
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	38,328	-38,328
	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	396,367	1	396,366	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	396,367	1	396,366	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-396,367	38,327	-434,694	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,161,422	16,582,824	-19,744,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	182,217,071	179,976,247	2,240,824
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	179,055,649	196,559,071	-17,503,422
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,400,000	1,000,000	7,400,000
	その他の積立金積立額（16）	308,000	15,342,000	-15,034,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	187,147,649	182,217,071	4,930,578	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	192,931,568	171,258,543	21,673,025	流動負債	32,999,908	27,076,879	5,923,029
現金預金	100,621,729	78,995,217	21,626,512	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,014,437	4,922,699	3,091,738
事業未収金	86,883,426	85,725,877	1,157,549	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	45,000	1,743,000	-1,698,000	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
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	3,891,000	753,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務	1,689,228	2,565,972	-876,744
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	4,867,523	4,033,463	834,060	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	285,320	317,200	-31,880	未払費用			0
前払費用	228,570	443,786	-215,216	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,948,243	1,517,208	3,431,035
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	13,704,000	14,180,000	-476,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	606,268,627	631,871,183	-25,602,556	固定負債	110,073,366	112,565,850	-2,492,484
基本財産	422,877,353	435,473,996	-12,596,643	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,805,427	128,805,427	0	設備資金借入金	75,465,000	80,109,000	-4,644,000
建物	290,571,926	303,168,569	-12,596,643	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	500,256	2,189,484	-1,689,228
その他の固定資産	183,391,274	196,397,187	-13,005,913	役員等長期借入金			0
土地	6,846,200	6,846,200	0	退職給付引当金	34,108,110	30,267,366	3,840,744
建物	7	349,320	-349,313	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,558,215	12,883,998	-1,325,783	長期未払金			0
機械及び装置	144,007	210,470	-66,463	長期預り金			0
車輪運搬具	1,400,071	2,020,528	-620,457	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,575,973	12,225,799	-2,649,826				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	143,073,274	139,642,729	3,430,545
有形リース資産	2,189,485	4,755,456	-2,565,971	純資産の部			
権利	240,240	240,240	0	基本金	220,779,002	220,779,002	0
ソフトウェア	321,460	547,860	-226,400	国庫補助金等特別積立金	127,469,258	131,667,912	-4,198,654
無形リース資産			0	その他の積立金	120,731,012	128,823,012	-8,092,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	187,147,649	182,217,071	4,930,578
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,161,422	16,582,824	-19,744,246
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	29,384,604	26,057,884	3,326,720	純資産の部合計	656,126,921	663,486,997	-7,360,076
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	799,200,195	803,129,726	-3,929,531
移行時積立資産			0				0
建設修繕備品購入積立資産	116,731,012	124,823,012	-8,092,000				0
地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
差入保証金	1,000,000	1,260,000	-260,000				0
長期前払費用		176,420	-176,420				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	799,200,195	803,129,726	-3,929,531				