

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	2,755,000	1,883,426	871,574	
	就労支援事業収入	7,620,000	9,861,200	2,241,200	
	障害福祉サービス等事業収入	580,986,000	622,517,137	41,531,137	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,408,930	708,930	
	受取利息配当金収入	50,000	130,667	80,667	
	その他の収入	732,000	5,002,426	4,270,426	
	事業活動収入計(1)	592,843,000	640,803,786	47,960,786	
	支出				
	人件費支出	302,047,000	301,911,939	135,061	
施設整備等による収支	事業費支出	90,959,000	91,405,369	446,369	
	事務費支出	60,048,000	58,275,867	1,772,133	
	就労支援事業支出	8,621,000	12,159,677	3,538,677	
	その他の支出		181	181	
	事業活動支出計(2)	461,675,000	463,753,033	2,078,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,168,000	177,050,753	45,882,753	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,419,000	13,469,000	1,050,000	
	固定資産売却収入		362,042	362,042	
	施設整備等収入計(4)	12,419,000	13,831,042	1,412,042	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	49,500,000	55,466,402	5,966,402	
	固定資産除却・廃棄支出		362,042	362,042	
	施設整備等支出計(5)	49,500,000	55,828,444	6,328,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,081,000	41,997,402	4,916,402	
	収入				
	その他の活動による収入		1,197,375	1,197,375	
	その他の活動収入計(7)		1,197,375	1,197,375	
	支出				
	積立資産支出	32,160,000		32,160,000	
予備費支出(10)	その他の活動による支出		13,920	13,920	
	その他の活動支出計(8)	32,160,000	13,920	32,146,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,160,000	1,183,455	33,343,455	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,927,000	136,236,806	74,309,806	
	前期末支払資金残高(12)		668,435,487	668,435,487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,927,000	804,672,293	742,745,293	

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	1,883,426	2,775,559	892,133
	就労支援事業収益	9,861,200	8,140,472	1,720,728
	障害福祉サービス等事業収益	622,517,137	590,355,922	32,161,215
	経常経費寄附金収益	1,408,930	783,790	625,140
	サービス活動収益計(1)	635,670,693	602,055,743	33,614,950
	費用			
	人件費	317,012,939	311,960,177	5,052,762
	事業費	91,405,369	63,772,585	27,632,784
	事務費	58,275,867	58,975,532	699,665
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	12,159,677	8,043,509	4,116,168
	減価償却費	56,759,197	51,622,969	5,136,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,974,350	3,603,530	1,370,820
	サービス活動費用計(2)	530,638,699	490,771,242	39,867,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,031,994	111,284,501	6,252,507
	収益			
	受取利息配当金収益	130,667	67,559	63,108
	その他のサービス活動外収益	5,002,426	826,194	4,176,232
	サービス活動外収益計(4)	5,133,093	893,753	4,239,340
	その他のサービス活動外費用	181	1,100,000	1,099,819
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	181	1,100,000	1,099,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,132,912	206,247	5,339,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,164,906	111,078,254	913,348
	収益			
	施設整備等補助金収益	13,469,000	14,071,500	602,500
	特別収益計(8)	13,469,000	14,071,500	602,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	362,042	2	362,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,469,000	14,071,500	602,500
	特別費用計(9)	13,831,042	14,071,502	240,460
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	362,042	2	362,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,802,864	111,078,252	1,275,388
	前期繰越活動増減差額(12)	1,595,059,826	1,483,981,574	111,078,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,704,862,690	1,595,059,826	109,802,864
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,704,862,690	1,595,059,826	109,802,864

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	817,872,825	677,739,343	140,133,482	流動負債	62,661,532	43,663,856	18,997,676
現金預金	719,807,283	584,541,160	135,266,123	事業未払金	6,634,584	7,008,453	373,869
事業未収金	96,628,937	91,946,892	4,682,045	その他の未払金	3,948,037	2,019,903	1,928,134
未収金	0	15,400	15,400	職員預り金	1,932,811	0	1,932,811
前払費用	1,197,375	1,235,891	38,516	賞与引当金	49,461,000	34,360,000	15,101,000
短期貸付金	239,230		239,230	未払消費税等	685,100	275,500	409,600
固定資産	1,085,480,708	1,088,319,000	2,838,292	固定負債	0	0	0
基本財産	942,799,456	975,366,476	32,567,020	負債の部合計	62,661,532	43,663,856	18,997,676
土地	238,304,654	238,304,654	0	純資産の部			
建物	703,494,802	736,061,822	32,567,020	基本金	36,344,800	36,344,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	36,344,800	36,344,800	0
その他の固定資産	142,681,252	112,952,524	29,728,728	国庫補助金等特別積立金	99,484,511	90,989,861	8,494,650
建物	24,920,282	21,475,407	3,444,875	その他の積立金			
構築物	17,726,798	20,589,513	2,862,715	次期繰越活動増減差額	1,704,862,690	1,595,059,826	109,802,864
機械及び装置	60,055,225	38,753,835	21,301,390	(うち当期活動増減差額)	109,802,864	111,078,252	1,275,388
車輛運搬具	11,439,783	8,519,232	2,920,551				
器具及び備品	24,490,855	16,989,573	7,501,282				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	464,400	1,857,600	1,393,200				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	2,847,137	4,044,512	1,197,375				
預託金	131,820	117,900	13,920	純資産の部合計	1,840,692,001	1,722,394,487	118,297,514
資産の部合計	1,903,353,533	1,766,058,343	137,295,190	負債及び純資産の部合計	1,903,353,533	1,766,058,343	137,295,190