

**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				
	会費収入	10,050,000	9,810,138	239,862	
	寄附金収入	1,000,000	1,020,514	△ 20,514	
	経常経費補助金収入	95,386,000	98,166,268	△ 2,780,268	
	受託金収入	140,371,000	135,821,398	4,549,602	
	貸付事業収入	400,000	369,600	30,400	
	事業収入	6,175,000	6,346,546	△ 171,546	
	介護保険事業収入	40,411,000	41,235,521	△ 824,521	
	就労支援事業収入	5,600,000	4,852,257	747,743	
	障害福祉サービス等事業収入	124,186,000	126,286,680	△ 2,100,680	
	受取利息配当金収入	6,000	3,203	2,797	
	その他の収入	4,652,000	6,397,589	△ 1,745,589	
	事業活動収入計(1)	428,237,000	430,309,714	△ 2,072,714	
	支出				
人件費支出	308,897,000	317,415,711	△ 8,518,711		
事業費支出	90,539,000	85,907,155	4,631,845		
事務費支出	6,959,000	6,341,733	617,267		
就労支援事業支出	5,686,000	6,302,767	△ 616,767		
貸付事業支出	400,000	347,100	52,900		
分担金支出	4,000	3,500	500		
助成金支出	3,130,000	2,530,805	599,195		
負担金支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出	827,000	826,170	830		
その他の支出	0	299,218	△ 299,218		
事業活動支出計(2)	416,462,000	419,974,159	△ 3,512,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,775,000	10,335,555	1,439,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	624,000	624,000	0	
	固定資産売却収入	0	26,041	△ 26,041	
	施設整備等収入計(4)	624,000	650,041	△ 26,041	
支出					
固定資産取得支出	1,953,000	2,031,183	△ 78,183		
施設整備等支出計(5)	1,953,000	2,031,183	△ 78,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,329,000	△ 1,381,142	52,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	30,630,000	△ 5,630,000	
	その他の活動による収入	513,000	11,252,849	△ 10,739,849	
	その他の活動収入計(7)	25,513,000	41,882,849	△ 16,369,849	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,218,000	1,015,000	203,000	
	基金積立資産支出	1,000,000	958,609	41,391	
	積立資産支出	692,000	5,697,500	△ 5,005,500	
	その他の活動による支出	12,876,000	13,070,830	△ 194,830	
その他の活動支出計(8)	15,786,000	20,741,939	△ 4,955,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,727,000	21,140,910	△ 11,413,910		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,173,000	30,095,323	△ 9,922,323		
前期末支払資金残高(12)	91,569,000	91,570,830	△ 1,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,742,000	121,666,153	△ 9,924,153		

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			
	会費収益	9,810,138	10,148,228	△ 338,090
	寄附金収益	1,020,514	848,623	171,891
	経常経費補助金収益	98,166,268	98,029,285	136,983
	受託金収益	135,821,398	123,834,152	11,987,246
	事業収益	6,346,546	6,248,578	97,968
	介護保険事業収益	41,235,521	61,226,627	△ 19,991,106
	就労支援事業収益	4,852,257	4,642,588	209,669
	障害福祉サービス等事業収益	126,286,680	105,237,575	21,049,105
	その他の収益	1,724,336	186,000	1,538,336
	サービス活動収益計(1)	425,263,658	410,401,656	14,862,002
	費用			
	人件費	321,782,643	307,329,638	14,453,005
	事業費	85,910,927	92,061,152	△ 6,150,225
	事務費	6,341,733	6,140,900	200,833
	就労支援事業費用	6,285,492	6,353,193	△ 67,701
	分担金費用	3,500	3,500	0
	助成金費用	2,530,805	2,528,900	1,905
	負担金費用	0	450,000	△ 450,000
基金組入額	958,609	848,623	109,986	
減価償却費	13,809,904	9,492,700	4,317,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,278,488	△ 4,315,306	△ 963,182	
その他の費用	299,218	165,000	134,218	
サービス活動費用計(2)	432,644,343	421,058,300	11,586,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,380,685	△ 10,656,644	3,275,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,203	2,951	252
	その他のサービス活動外収益	4,673,253	2,059,336	2,613,917
	サービス活動外収益計(4)	4,676,456	2,062,287	2,614,169
	費用			
支払利息	826,170	72,734	753,436	
サービス活動外費用計(5)	826,170	72,734	753,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,850,286	1,989,553	1,860,733	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△ 3,530,399</b>	<b>△ 8,667,091</b>	<b>5,136,692</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	624,000	63,224,000	△ 62,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	738,000	△ 738,000
	特別収益計(8)	624,000	63,962,000	△ 63,338,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	624,000	63,962,000	△ 63,338,000	
特別費用計(9)	624,000	63,962,000	△ 63,338,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△ 3,530,399</b>	<b>△ 8,667,091</b>	<b>5,136,692</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,102,019	97,203,951	21,898,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,571,620	88,536,860	27,034,760
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	30,309,159	△ 30,309,159
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	256,000	29,744,000
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>		<b>140,571,620</b>	<b>119,102,019</b>	<b>21,469,601</b>

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	176,540,426	153,697,246	22,843,180	流動負債	69,818,879	76,017,793	△ 6,198,914
現金預金	120,016,109	78,392,637	41,623,472	短期運営資金借入金	2,300,000	25,500,000	△ 23,200,000
事業未収金	41,999,122	49,678,674	△ 7,679,552	事業未払金	44,920,014	34,582,976	10,337,038
未収金	12,099,379	0	12,099,379	預り金	3,845,179	918,149	2,927,030
商品・製品	68,274	54,771	13,503	職員預り金	3,740,806	1,061,927	2,678,879
前払金	19,462	26,554	△ 7,092	仮受金	0	8,593	△ 8,593
短期貸付金	2,300,000	25,500,000	△ 23,200,000	賞与引当金	15,012,880	13,946,148	1,066,732
仮払金	38,080	44,610	△ 6,530				
固定資産	523,040,596	557,023,768	△ 33,983,172	固定負債	232,475,627	230,190,427	2,285,200
基本財産	58,884,084	60,874,730	△ 1,990,646	長期運営資金借入金	70,985,000	72,000,000	△ 1,015,000
土地	20,379,000	20,379,000	0	退職給付引当金	161,490,627	158,190,427	3,300,200
建物	30,807,517	32,619,515	△ 1,811,998	負債の部合計	302,294,506	306,208,220	△ 3,913,714
建物附属設備	697,567	876,215	△ 178,648				
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	464,156,512	496,149,038	△ 31,992,526	基本金	29,823,000	29,823,000	0
建物	186,264,773	191,313,778	△ 5,049,005	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物附属設備	52,060,923	56,349,865	△ 4,288,942	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	379,767	503,717	△ 123,950	基金	29,507,026	28,548,417	958,609
機械及び装置	797,612	835,012	△ 37,400	社会福祉基金	29,507,026	28,548,417	958,609
車輛運搬具	3,720,533	4,142,291	△ 421,758	国庫補助金等特別積立金	147,884,870	152,539,358	△ 4,654,488
器具及び備品	3,697,892	3,594,033	103,859	その他の積立金	49,500,000	74,500,000	△ 25,000,000
権利	224,224	224,224	0	人件費積立金(介護)	35,000,000	60,000,000	△ 25,000,000
ソフトウェア	237,930	234,850	3,080	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
退職手当積立基金預け金	128,759,881	126,950,070	1,809,811	次期繰越活動増減差額	140,571,620	119,102,019	21,469,601
退職給付引当資産	6,916,500	6,849,000	67,500	(うち当期活動増減差額)	△ 3,530,399	△ 8,667,091	5,136,692
社会福祉基金積立資産	29,507,026	28,548,417	958,609				
人件費積立資産(介護)	35,000,000	60,000,000	△ 25,000,000				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
長期前払費用	8,170		8,170				
貸付事業貸付金	2,051,281	2,073,781	△ 22,500	純資産の部合計	397,286,516	404,512,794	△ 7,226,278
資産の部合計	699,581,022	710,721,014	△ 11,139,992	負債及び純資産の部合計	699,581,022	710,721,014	△ 11,139,992

