

*

1頁

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	384,503,000	385,984,806	△1,481,806		
	その他の事業収入	3,075,000	5,283,000	△2,208,000		
	借入金利息補助金収入	436,000	436,806	△806		
	経常経費寄附金収入	1,055,000	1,055,000			
	受取利息配当金収入	3,000	3,717	△717		
	その他の収入	3,876,000	3,947,745	△71,745		
	事業活動収入計 (1)	392,948,000	396,711,074	△3,763,074		
	事業活動による支出	人件費支出	241,742,000	239,667,571	2,074,429	
		事業費支出	49,642,000	48,177,225	1,464,775	
		事務費支出	65,055,000	59,458,276	5,596,724	
支払利息支出		1,553,000	1,551,503	1,497		
その他の支出		2,908,000	2,879,187	28,813		
事業活動支出計 (2)		360,900,000	351,733,762	9,166,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,048,000	44,977,312	△12,929,312		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	8,174,000	8,174,000			
	施設整備等収入計 (4)	8,174,000	8,174,000			
	設備資金借入金元金償還支出	17,371,000	17,371,000			
	固定資産取得支出	51,493,000	40,357,950	11,135,050		
	施設整備等支出計 (5)	68,864,000	57,728,950	11,135,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,690,000	△49,554,950	△11,135,050		
その他の	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出 (10)		20,000,000	-	16,182,000		
		△3,818,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,824,000	△4,577,638	△40,246,362		
前期末支払資金残高(12)		310,993,992	310,993,992			
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,169,992	306,416,354	△40,246,362		

*

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	385,984,806	391,855,096	△5,870,290
	その他の事業収益	5,283,000	2,438,000	2,845,000
	経常経費寄附金収益	1,055,000	190,000	865,000
	サービス活動収益計 (1)	392,322,806	394,483,096	△2,160,290
活動増減の部	費用			
	人件費	241,131,829	239,240,539	1,891,290
	事業費	48,177,225	47,102,774	1,074,451
	事務費	59,458,276	44,380,167	15,078,109
	減価償却費	43,964,814	41,576,133	2,388,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,204,603	△13,106,200	△5,098,403
	サービス活動費用計 (2)	374,527,541	359,193,413	15,334,128
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,795,265	35,289,683	△17,494,418
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益	436,806	460,729	△23,923
	受取利息配当金収益	3,717	3,751	△34
	その他のサービス活動外収益	3,947,745	4,476,815	△529,070
	サービス活動外収益計 (4)	4,388,268	4,941,295	△553,027
活動外	費用			
	支払利息	1,551,503	1,646,661	△95,158
	その他のサービス活動外費用	2,879,187	2,194,954	684,233
	サービス活動外費用計 (5)	4,430,690	3,841,615	589,075
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△42,422	1,099,680	△1,142,102
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,752,843	36,389,363	△18,636,520
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,174,000	5,514,000	2,660,000
	特別収益計 (8)	8,174,000	5,514,000	2,660,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	318,758	154,803	163,955
国庫補助金等特別積立金積立額	8,174,000		8,174,000	
その他の特別損失	1,733,740		1,733,740	
	特別費用計 (9)	10,226,498	154,803	10,071,695
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,052,498	5,359,197	△7,411,695
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,700,345	41,748,560	△26,048,215
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	529,221,518	487,472,958	41,748,560
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	544,921,863	529,221,518	15,700,345
	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)	544,921,863	529,221,518	15,700,345

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	320,963,114	336,893,545	△15,930,431	流動負債	44,973,371	54,611,906	△9,638,535
現金預金	253,073,782	270,194,758	△17,120,976	事業未払金	11,739,030	23,049,386	△11,310,356
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	17,621,000	17,371,000	250,000
普通預金	245,873,782	262,994,758	△17,120,976	預り金	918	1,989	△1,071
定期預金	7,000,000	7,000,000		職員預り金	2,806,812	2,848,178	△41,366
有価証券	10,000	10,000		賞与引当金	12,805,611	11,341,353	1,464,258
事業未収金	65,671,332	65,200,787	470,545	固定負債	260,390,000	278,011,000	△17,621,000
未収補助金	2,208,000	1,488,000	720,000	設備資金借入金	260,390,000	278,011,000	△17,621,000
固定資産	819,619,758	823,545,380	△3,925,622	負債の部合計	305,363,371	332,622,906	△27,259,535
基本財産	698,442,674	732,927,512	△34,484,838	純資産の部			
土地	132,006,451	132,006,451		基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	565,436,223	599,921,061	△34,484,838	国庫補助金等特別積立金	239,297,638	247,594,501	△8,296,863
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	121,177,084	90,617,868	30,559,216	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
建物	33,537,350		33,537,350	次期繰越活動増減差額	544,921,863	529,221,518	15,700,345
構築物	5,202,188	5,887,907	△685,719	(うち当期活動増減差額)	15,700,345	41,748,560	△26,048,215
車輛運搬具	6,293,282	8,301,291	△2,008,009	純資産の部合計	835,219,501	827,816,019	7,403,482
器具及び備品	25,144,311	14,479,435	10,664,876				
建設仮勘定		10,650,000	△10,650,000				
権利	183,936	200,518	△16,582				
ソフトウェア	816,017	1,098,717	△282,700				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
資産の部合計	1,140,582,872	1,160,438,925	△19,856,053	負債及び純資産の部合計	1,140,582,872	1,160,438,925	△19,856,053

