

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	867,233,000	869,427,611	△ 2,194,611	
	経常経費寄附金収入	13,895,000	13,658,043	236,957	
	受取利息配当金収入	3,000	2,231	769	
	その他の収入	2,236,000	2,720,201	△ 484,201	
	事業活動収入計(1)	883,367,000	885,808,086	△ 2,441,086	
事業活動による支出	人件費支出	635,857,000	637,649,651	△ 1,792,651	
	事業費支出	105,169,000	107,173,995	△ 2,004,995	
	事務費支出	71,828,000	75,950,750	△ 4,122,750	
	その他の支出	557,000	555,571	1,429	
	事業活動支出計(2)	813,411,000	821,329,967	△ 7,918,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,956,000	64,478,119	5,477,881	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	458,467,000	458,460,000	7,000	
	設備資金借入金収入	71,000,000		71,000,000	※ 1
	施設整備等収入計(4)	529,467,000	458,460,000	71,007,000	
	固定資産取得支出	551,559,000	553,813,680	△ 2,254,680	※ 2
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,889,000	12,014,820	△ 125,820	
施設整備等支出計(5)		563,448,000	565,828,500	△ 2,380,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,981,000	△ 107,368,500	73,387,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,304,000	1,302,560	1,440	
	その他の活動による収入	13,356,000	15,389,262	△ 2,033,262	
	その他の活動収入計(7)	14,660,000	16,691,822	△ 2,031,822	
	積立資産支出	25,587,000	25,601,765	△ 14,765	
	その他の活動による支出	11,491,000	12,715,997	△ 1,224,997	
その他の活動支出計(8)		37,078,000	38,317,762	△ 1,239,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,418,000	△ 21,625,940	△ 792,060	
予備費支出(10)		3,100,000	—	3,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,457,000	△ 64,516,321	74,973,321	
前期末支払資金残高(12)		277,807,279	277,807,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,264,279	213,290,958	74,973,321	

※ 1 借入未執行

※ 2 土地・建物購入未執行

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	869,427,611	853,644,590	15,783,021
	経常経費寄附金収益	13,658,043	13,823,898	△ 165,855
	その他の収益	533,187	1,541,361	△ 1,008,174
	サービス活動収益計(1)	883,618,841	869,009,849	14,608,992
	費用			
	人件費	640,622,912	616,166,974	24,455,938
	事業費	107,173,995	115,208,491	△ 8,034,496
	事務費	75,950,750	74,219,730	1,731,020
	減価償却費	43,650,590	44,058,025	△ 407,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,380,375	△ 21,823,485	443,110	
その他の費用	96,021	241,871	△ 145,850	
サービス活動費用計(2)	846,113,893	828,071,606	18,042,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,504,948	40,938,243	△ 3,433,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,231	1,904	327
	その他のサービス活動外収益	2,283,035	3,477,517	△ 1,194,482
	サービス活動外収益計(4)	2,285,266	3,479,421	△ 1,194,155
	費用			
	支払利息		20,936	△ 20,936
	その他のサービス活動外費用	459,550	392,610	66,940
	サービス活動外費用計(5)	459,550	413,546	46,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,825,716	3,065,875	△ 1,240,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,330,664	44,004,118	△ 4,673,454
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	458,460,000	1,500,000	456,960,000
	その他の特別収益	14,531,650		14,531,650
	特別収益計(8)	472,991,650	1,500,000	471,491,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,582,043	7	1,582,036
	国庫補助金等特別積立金積立額	458,460,000	1,500,000	456,960,000
	その他の特別損失	11,923,600		11,923,600
	特別費用計(9)	471,965,643	1,500,007	470,465,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,007	△ 7	1,026,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,356,671	44,004,111	△ 3,647,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,109,355	366,418,057	12,691,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,466,026	410,422,168	9,043,858
	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)	21,007,965	31,312,813	△ 10,304,848
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,458,061	379,109,355	19,348,706

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	814,302,687	329,857,141	484,445,546	流動負債	639,341,646	88,690,059	550,651,587
現金預金	190,537,959	181,898,672	8,639,287	事業未払金	38,836,667	36,830,509	2,006,158
事業未収金	140,387,936	122,797,178	17,590,758	その他の未払金	549,879,000	0	549,879,000
未収金	1,480,595	117,132	1,363,463	1年以内返済予定リース債務	11,414,400	9,213,480	2,200,920
未収補助金	471,132,633	15,349,768	455,782,865	1年以内支払予定長期未払金	486,000	583,200	△ 97,200
貯蔵品	278,547	286,475	△ 7,928	預り金	11,103	8,379,762	△ 8,368,659
給食用材料	213,483	213,483	0	職員預り金	12,071,476	6,626,108	5,445,368
立替金	3,628,282	3,081,819	546,463	賞与引当金	26,643,000	27,057,000	△ 414,000
前払費用	6,643,252	6,112,614	530,638				
固定資産	1,206,730,992	656,343,755	550,387,237	固定負債	68,990,180	62,245,280	6,744,900
基本財産	1,019,130,588	513,305,720	505,824,868	リース債務	23,216,780	18,241,520	4,975,260
建物	1,018,130,588	512,305,720	505,824,868	退職給付引当金	45,773,400	43,517,760	2,255,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	486,000	△ 486,000
その他の固定資産	187,600,404	143,038,035	44,562,369	負債の部合計	708,331,826	150,935,339	557,396,487
建物	16,845,840	21,266,436	△ 4,420,596	純資産の部			
構築物	24,298,037	2,398,115	21,899,922	基本金	24,970,503	24,970,503	0
機械及び装置	4	4	0	第1号基本金	24,970,503	24,970,503	0
車両運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	836,952,511	399,872,886	437,079,625
器具及び備品	4,340,925	6,105,076	△ 1,764,151	その他の積立金	52,320,778	31,312,813	21,007,965
建設仮勘定	0	1,375,000	△ 1,375,000	施設整備等積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有形リース資産	34,603,540	27,595,000	7,008,540	カル施設整備等積立金	12,320,778	11,312,813	1,007,965
権利	1,044,955	418,111	626,844	次期繰越活動増減差額	398,458,061	379,109,355	19,348,706
ソフトウェア	99,330	127,710	△ 28,380	(うち当期活動増減差額)	40,356,671	44,004,111	△ 3,647,440
退職給付引当資産	45,773,400	43,517,760	2,255,640				
施設整備等積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
カル施設整備等積立資産	12,320,778	11,312,813	1,007,965				
差入保証金	7,758,000	7,808,000	△ 50,000				
長期前払費用	370,948	969,363	△ 598,415				
その他の固定資産	144,640	144,640	0	純資産の部合計	1,312,701,853	835,265,557	477,436,296
資産の部合計	2,021,033,679	986,200,896	1,034,832,783	負債及び純資産の部合計	2,021,033,679	986,200,896	1,034,832,783