

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	79,923,000	81,474,805	-1,551,805	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	その他の収入	450,000	581,694	-131,694	
	事業活動収入計（1）	80,374,000	82,056,737	-1,682,737	
	支出				
人件費支出	61,776,000	61,478,132	297,868		
事業費支出	8,260,000	7,706,213	553,787		
事務費支出	4,757,000	3,710,439	1,046,561		
支払利息支出	28,000	27,300	700		
その他の支出	400,000	478,569	-78,569		
事業活動支出計（2）	75,221,000	73,400,653	1,820,347		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,153,000	8,656,084	-3,503,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,212,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,212,000	1,212,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0	
	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	13,039,000	12,740,520	298,480		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,491,000	14,192,520	298,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,279,000	-12,980,520	-298,480		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	500,000	665,600	-165,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	500,000	665,600	-165,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-665,600	165,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,626,000	-4,990,036	-3,635,964		
前期末支払資金残高（12）	33,646,170	33,646,170	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,020,170	28,656,134	-3,635,964		

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	81,474,805	79,913,671	1,561,134
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	81,474,805	79,963,671	1,511,134
	費 用			
	人件費	61,865,459	57,703,065	4,162,394
	事業費	7,707,177	6,969,657	737,520
	事務費	3,710,439	4,248,284	-537,845
	減価償却費	9,615,885	9,600,916	14,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,536,896	-5,791,520	254,624	
その他の費用	80,184	100,990	-20,806	
サービス活動費用計（2）	77,442,248	72,831,392	4,610,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,032,557	7,132,279	-3,099,722	
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	238	155	83
	その他のサービス活動外収益	582,658	2,756,667	-2,174,009
	サービス活動外収益計（4）	582,896	2,756,822	-2,173,926
	費 用			
	支払利息	27,300	31,003	-3,703
その他のサービス活動外費用	398,385	328,160	70,225	
サービス活動外費用計（5）	425,685	359,163	66,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	157,211	2,397,659	-2,240,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,189,768	9,529,938	-5,340,170	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,212,000	726,000	486,000
	その他の特別収益	0	46,700	-46,700
	特別収益計（8）	1,212,000	772,700	439,300
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	846,843	-846,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-621,292	621,292
国庫補助金等特別積立金積立額	1,212,000	726,000	486,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,212,000	951,551	260,449	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-178,851	178,851	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,189,768	9,351,087	-5,161,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,392,545	51,541,458	8,851,087
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,582,313	60,892,545	3,689,768
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	500,000	500,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,082,313	60,392,545	3,689,768

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,054,732	34,120,001	-4,065,269	流動負債	4,563,525	3,417,031	1,146,494
現金預金	16,071,213	20,522,646	-4,451,433	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,827,550	13,550,750	276,800	事業未払金	375,531	359,539	15,992
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	109,842		109,842	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	0
立替金	3,650	15,000	-11,350	未払費用	463,407		463,407
前払費用			0	預り金			0
仮払金	42,477	31,605	10,872	職員預り金	559,660	114,292	445,368
				仮受金			0
				貸与引当金	1,712,927	1,491,200	221,727
固定資産	161,627,221	157,836,986	3,790,235	固定負債	9,356,550	10,672,950	-1,316,400
基本財産	156,506,783	154,791,046	1,715,737	設備資金借入金	8,470,000	9,922,000	-1,452,000
土地	17,727,455	17,727,455	0	退職給付引当金	916,550	750,950	165,600
建物	138,779,328	137,063,591	1,715,737	負債の部合計	13,950,075	14,089,981	-139,906
その他の固定資産	5,120,438	3,045,940	2,074,498	純資産の部			
構築物	758,166		758,166	基本金	41,428,763	41,428,763	0
車両運搬具	1,287,067	441,697	845,370	国庫補助金等特別積立金	70,720,602	75,045,698	-4,324,996
器具及び備品	649,735	853,293	-203,558	その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
退職給付引当資産	916,550	750,950	165,600	建物修繕積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
建物修繕積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	64,082,313	60,392,545	3,689,768
その他の固定資産	8,920		8,920	(うち当期活動増減差額)	4,189,768	9,351,087	-5,161,319
				純資産の部合計	177,731,878	177,867,006	-135,128
資産の部合計	191,681,953	191,956,987	-275,034	負債及び純資産の部合計	191,681,953	191,956,987	-275,034