

## 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	1,400,000	1,459,100	59,100	
	寄附金収入	2,679,000	3,442,710	763,710	
	経常経費補助金収入	86,580,000	86,355,855	224,145	
	受託金収入	88,288,000	84,123,554	4,164,446	
	貸付事業収入	841,000	55,000	786,000	
	事業収入	4,378,000	4,166,895	211,105	
	就労支援事業収入	3,315,000	2,775,047	539,953	
	障害福祉サービス等事業収入	14,413,000	14,610,650	197,650	
	受取利息配当金収入	31,000	2,060	28,940	
その他の収入	1,609,000	1,605,516	3,484		
	事業活動収入計(1)	203,534,000	198,596,387	4,937,613	
支出	人件費支出	129,623,003	125,029,770	4,593,233	
	事業費支出	37,473,341	31,170,066	6,303,275	
	事務費支出	27,735,216	25,372,969	2,362,247	
	就労支援事業支出	4,088,000	1,865,172	2,222,828	
	貸付事業支出	1,586,000	100,000	1,486,000	
	助成金支出	3,136,000	2,836,438	299,562	
	負担金支出	128,000	104,876	23,124	
	支払利息支出	6,000	5,486	514	
		事業活動支出計(2)	203,775,560	186,484,777	17,290,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,560	12,111,610	12,353,170	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	6,228,000	6,210,600	17,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,530,000	4,443,300	86,700	
	施設整備等支出計(5)	10,758,000	10,653,900	104,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,758,000	10,653,900	104,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,260,000	13,257,476	2,524	
		その他の活動収入計(7)	13,260,000	13,257,476	2,524
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
	基金積立資産支出	21,000	1,158	19,842	
	積立資産支出	9,623,440	9,445,787	177,653	
	その他の活動による支出	2,745,000	2,744,280	720	
	その他の活動支出計(8)	13,301,440	13,103,225	198,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,440	154,251	195,691	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,041,000	1,611,961	12,652,961	
	前期末支払資金残高(12)	11,041,000	11,036,998	4,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,648,959	12,648,959	

## 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	1,459,100	1,453,600	5,500
	寄附金収益	3,442,710	5,655,029	2,212,319
	経常経費補助金収益	86,355,855	80,915,193	5,440,662
	受託金収益	84,123,554	70,068,308	14,055,246
	事業収益	4,166,895	4,101,980	64,915
	就労支援事業収益	2,775,047	1,264,790	1,510,257
	障害福祉サービス等事業収益	14,610,650	6,180,400	8,430,250
	サービス活動収益計(1)	196,933,811	169,639,300	27,294,511
	費用			
人件費	127,814,931	109,551,532	18,263,399	
事業費	31,170,066	30,978,199	191,867	
事務費	25,372,969	21,762,542	3,610,427	
就労支援事業費用	1,865,172	455,803	1,409,369	
助成金費用	2,836,438	3,575,065	738,627	
負担金費用	104,876	97,592	7,284	
基金組入額	331	899	568	
減価償却費	22,674,210	21,870,555	803,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,476,253	8,208,699	267,554	
サービス活動費用計(2)	203,362,740	180,083,488	23,279,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,428,929	10,444,188	4,015,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,060	2,154	94
	その他のサービス活動外収益	1,605,516	776,554	828,962
	サービス活動外収益計(4)	1,607,576	778,708	828,868
	費用			
支払利息	5,486	5,942	456	
サービス活動外費用計(5)	5,486	5,942	456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,602,090	772,766	829,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,826,839	9,671,422	4,844,583	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	512,440	512,439
	特別収益計(8)	1	512,440	512,439
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	2,715	2,706
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000		4,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	512,440	512,439	
特別費用計(9)	4,400,010	515,155	3,884,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,400,009	2,715	4,397,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,226,848	9,674,137	447,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,251,136	83,375,613	6,124,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,024,288	73,701,476	5,677,188
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,930,644	25,646,620	14,715,976
	その他の積立金積立額(17)	7,946,894	22,096,960	14,150,066
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,008,038	77,251,136	6,243,098

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	30,942,467	18,610,669	12,331,798	流動負債	22,062,541	11,270,181	10,792,360
現金預金	15,143,541	12,675,372	2,468,169	事業未払金	16,037,121	5,746,188	10,290,933
事業未収金	15,779,208	5,901,082	9,878,126	預り金	172,762	151,945	20,817
貯蔵品	19,718	34,215	14,497	職員預り金	2,083,625	1,675,538	408,087
				賞与引当金	3,769,033	3,696,510	72,523
固定資産	302,965,037	296,619,995	6,345,042	固定負債	78,793,942	57,606,692	21,187,250
基本財産	108,433,377	120,220,457	11,787,080	長期運営資金借入金	10,488,000	11,400,000	912,000
建物	107,433,377	119,220,457	11,787,080	リース債務	20,520,600	1,029,900	19,490,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,785,342	45,176,792	2,608,550
その他の固定資産	194,531,660	176,399,538	18,132,122	負債の部合計	100,856,483	68,876,873	31,979,610
建物	66,633,257	70,323,941	3,690,684	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11	11	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	9,626,626	5,839,417	3,787,209	基金			
有形リース資産	20,292,036	1,029,900	19,262,136	国庫補助金等特別積立金	102,882,807	106,959,060	4,076,253
権利	160,125	160,125	0	その他の積立金	58,160,176	61,143,595	2,983,419
ソフトウェア	328,167	429,367	101,200	備品等購入積立金	3,411,232	3,411,166	66
退職手当積立基金預け金	29,219,580	26,475,300	2,744,280	施設・設備整備積立金	8,233,449	8,518,287	284,838
退職給付引当資産	9,225,680	10,156,880	931,200	福祉事業運営積立金	15,123,622	17,823,427	2,699,805
基金積立資産	31,391,873	31,390,715	1,158	福祉基金積立金	31,391,873	31,390,715	1,158
備品等購入積立資産	3,411,232	3,411,166	66	次期繰越活動増減差額	71,008,038	77,251,136	6,243,098
施設整備等積立資産	8,233,449	8,518,287	284,838	(うち当期活動増減差額)	9,226,848	9,674,137	447,289
福祉事業運営積立資産	15,123,622	17,823,427	2,699,805				
貸付事業貸付金	886,000	841,000	45,000	純資産の部合計	233,051,021	246,353,791	13,302,770
資産の部合計	333,907,504	315,230,664	18,676,840	負債及び純資産の部合計	333,907,504	315,230,664	18,676,840